Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 30 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR LXI/1296/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 i 4 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 3, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 30.865.275 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 41.831.268 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 70.793.194 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 39.540.507 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 42.218.680 zł,

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2023 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 *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 LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	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
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**151 419**		**151 419**							
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***151 419***		***151 419***							
		Dochody bieżące	**22 115**		**22 115**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:	18 639		18 639							
		** Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami*	*18 639*		*18 639*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	3 476		3 476							
		** Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami*	*3 476*		*3 476*							
		Dochody majątkowe	**129 304**		**129 304**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:	108 977		108 977							
		** Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami*	*108 977*		*108 977*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	20 327		20 327							
		** Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami*	*20 327*		*20 327*							
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**41 679 849**	**26 464 991**	**33 495 000**	**23 283 105**	**8 184 849**	**3 181 886**				
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***7 219 991***		***4 038 105***		***3 181 886***				
		Dochody bieżące		**7 219 991**		**4 038 105**		**3 181 886**				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		7 219 991		4 038 105		3 181 886				

Dz.	Rozdz.	Treść	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***	***33 495 000***	***19 245 000***	***33 495 000***	***19 245 000***						
		Dochody majątkowe	**33 495 000**	**19 245 000**	**33 495 000**	**19 245 000**						
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	33 495 000	19 245 000	33 495 000	19 245 000						
		**Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach*	*33 495 000*		*33 495 000*							
		**Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych*		*4 995 000*		*4 995 000*						
		**Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice*		*14 250 000*		*14 250 000*						
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***8 184 849***				***8 184 849***					
		Dochody bieżące	**8 184 849**				**8 184 849**					
		- część równoważąca subwencji ogólnej	8 184 849				8 184 849					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**523 829**		**445 392**		**78 437**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***304 525***		***304 525***						
		Dochody bieżące		**10 000**		**10 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		10 000		10 000						
		** szkoły podstawowe*		*10 000*		*10 000*						
		Dochody majątkowe		**294 525**		**294 525**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		294 525		294 525						
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach*		*58 650*		*58 650*						
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach*		*58 650*		*58 650*						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach*		*102 000*		*102 000*						
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach*		*75 225*		*75 225*						
	80104	**Przedszkola**		**140 867**		**140 867**						
		Dochody bieżące		**18 467**		**18 467**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		18 467		18 467						
		** przedszkola*		*18 467*		*18 467*						
		Dochody majątkowe		**122 400**		**122 400**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		122 400		122 400						
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach*		*30 600*		*30 600*						
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach*		*53 550*		*53 550*						
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach*		*38 250*		*38 250*						
	80115	***Technika***		***78 188***				***78 188***				
		Dochody bieżące		**9 338**				**9 338**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		9 338				9 338				
		** technika*		*9 338*				*9 338*				
		Dochody majątkowe		**68 850**				**68 850**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		68 850				68 850				
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach*		*68 850*				*68 850*				
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***249***				***249***				
		Dochody bieżące		**249**				**249**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		249				249				

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
		** licea ogólnokształcące*		*249*				*249*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**293 850**		**293 850**						
	85295	***Pozostała działalność***		***293 850***		***293 850***						
		Dochody bieżące		**293 850**		**293 850**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		12 000		12 000						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*12 000*		*12 000*						
		- 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*						
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 142 215**		**93 300**		**28 915**		**1 020 000**		
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***28 915***				***28 915***				
		Dochody bieżące		**28 915**				**28 915**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		28 915				28 915				
		** Powiatowy Urząd Pracy*		*28 915*				*28 915*				
	85395	***Pozostała działalność***		***1 113 300***		***93 300***				***1 020 000***		
		Dochody bieżące		**1 113 300**		**93 300**				**1 020 000**		
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		93 300		93 300						

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
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*93 300*		*93 300*						
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		1 020 000						1 020 000		
		** wypłatę dodatku elektrycznego*		*1 020 000*						*1 020 000*		
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**103 690**		**103 690**						
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***		***103 690***		***103 690***						
		Dochody bieżące		**103 690**		**103 690**						
		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:		103 690		103 690						
		** "zielone szkoły"*		*103 690*		*103 690*						
855		**RODZINA**		**6 600**		**6 600**						
	85595	***Pozostała działalność***		***6 600***		***6 600***						
		Dochody bieżące		**6 600**		**6 600**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		6 600		6 600						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*6 600*		*6 600*						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 330 100**		**2 330 100**						
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***2 330 100***		***2 330 100***						
		Dochody majątkowe		**2 330 100**		**2 330 100**						
		- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "*Ciepłe Mieszkanie"*		2 330 100		2 330 100						
		OGÓŁEM	**41 831 268**	**30 865 275**	**33 646 419**	**26 556 037**	**8 184 849**	**3 289 238**		**1 020 000**		
		w tym:										
		dochody bieżące	*8 206 964*	*8 804 400*	*22 115*	*4 564 012*	*8 184 849*	*3 220 388*		*1 020 000*		
		dochody majątkowe	*33 624 304*	*22 060 875*	*33 624 304*	*21 992 025*		*68 850*				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 330 375**	**497 609**	**497 609**	**485 968**	**11 641**									**2 832 766**	**2 832 766**	**104 008**	
	Zwiększenie	**33 530 375**	**497 609**	**497 609**	**485 968**	**11 641**									**33 032 766**	**33 032 766**	**104 008**	
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*104 008*													*104 008*	*104 008*	*104 008*	
	Wydatki na zadanie własne	104 008													104 008	104 008	104 008	
	gmina	104 008													104 008	104 008	104 008	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*23 559 292*													*23 559 292*	*23 559 292*		
	Wydatki na zadanie własne	23 559 292													23 559 292	23 559 292		
	powiat	23 559 292													23 559 292	23 559 292		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*5 369 466*													*5 369 466*	*5 369 466*		
	Wydatki na zadanie własne	5 369 466													5 369 466	5 369 466		
	gmina	5 369 466													5 369 466	5 369 466		
60019	*Platne parkowanie*	*4 000 000*													*4 000 000*	*4 000 000*		
	Wydatki na zadanie własne	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
	gmina	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
60095	*Pozostała działalność*	*497 609*	*497 609*	*497 609*	*485 968*	*11 641*												
	Wydatki na zadanie własne	497 609	497 609	497 609	485 968	11 641												
	gmina	497 609	497 609	497 609	485 968	11 641												
	Zmniejszenie	**30 200 000**													**30 200 000**	**30 200 000**		
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*30 200 000*													*30 200 000*	*30 200 000*		
	Wydatki na zadanie własne	30 200 000													30 200 000	30 200 000		
	powiat	30 200 000													30 200 000	30 200 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 455 000**	**2 000 000**	**2 000 000**		**2 000 000**									**3 455 000**	**3 455 000**		
	Zwiększenie	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**		**2 000 000**									**4 000 000**	**4 000 000**		
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 000 000*													*3 000 000*	*3 000 000*		
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	gmina	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*												
	Wydatki na zadanie własne	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	gmina	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
70095	*Pozostała działalność*	*1 000 000*													*1 000 000*	*1 000 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Zmniejszenie	**545 000**													**545 000**	**545 000**		
70095	*Pozostała działalność*	*545 000*													*545 000*	*545 000*		
	Wydatki na zadanie własne	545 000													545 000	545 000		
	gmina	545 000													545 000	545 000		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 644 951**	**18 631**						**18 631**						**1 626 320**	**1 626 320**	**6 320**	
	Zwiększenie	**1 651 825**	**25 505**						**25 505**						**1 626 320**	**1 626 320**	**6 320**	
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*31 825*	*25 505*						*25 505*						*6 320*	*6 320*	*6 320*	
	Wydatki na zadanie własne	31 825	25 505						25 505						6 320	6 320	6 320	
	gmina	31 825	25 505						25 505						6 320	6 320	6 320	
75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*1 620 000*													*1 620 000*	*1 620 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 620 000													1 620 000	1 620 000		
	gmina	1 620 000													1 620 000	1 620 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Zmniejszenie	**6 874**	**6 874**						**6 874**									
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*6 874*	*6 874*						*6 874*									
	Wydatki na zadanie własne	6 874	6 874						6 874									
	gmina	6 874	6 874						6 874									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 063 335**	**75 000**	**75 000**		**75 000**									**988 335**	**988 335**		
	Zwiększenie	**1 063 335**	**75 000**	**75 000**		**75 000**									**988 335**	**988 335**		
75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*200 000*													*200 000*	*200 000*		
	Wydatki na zadanie własne	200 000													200 000	200 000		
	gmina	200 000													200 000	200 000		
75495	*Pozostała działalność*	*863 335*	*75 000*	*75 000*		*75 000*									*788 335*	*788 335*		
	Wydatki na zadanie własne	863 335	75 000	75 000		75 000									788 335	788 335		
	gmina	863 335	75 000	75 000		75 000									788 335	788 335		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-8 779 713**	**-8 779 713**	**-8 779 713**		**-8 779 713**												
	Zmniejszenie	**8 779 713**	**8 779 713**	**8 779 713**		**8 779 713**												
75832	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	*8 779 713*	*8 779 713*	*8 779 713*		*8 779 713*												
	Wydatki na zadanie własne	8 779 713	8 779 713	8 779 713		8 779 713												
	powiat	8 779 713	8 779 713	8 779 713		8 779 713												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 889 911**	**2 785 931**	**2 782 519**		**2 782 519**			**3 412**						**8 103 980**	**8 103 980**	**571 500**	
	Zwiększenie	**10 898 831**	**2 794 851**	**2 782 519**		**2 782 519**			**12 332**						**8 103 980**	**8 103 980**	**571 500**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*1 545 241*	*10 000*	*10 000*		*10 000*									*1 535 241*	*1 535 241*	*346 500*	
	Wydatki na zadanie własne	1 545 241	10 000	10 000		10 000									1 535 241	1 535 241	346 500	
	gmina	1 545 241	10 000	10 000		10 000									1 535 241	1 535 241	346 500	
80104	*Przedszkola*	*6 506 206*	*18 467*	*18 467*		*18 467*									*6 487 739*	*6 487 739*	*144 000*	
	Wydatki na zadanie własne	6 506 206	18 467	18 467		18 467									6 487 739	6 487 739	144 000	
	gmina	6 506 206	18 467	18 467		18 467									6 487 739	6 487 739	144 000	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
80115	*Technika*	*102 670*	*21 670*	*9 338*		*9 338*			*12 332*						*81 000*	*81 000*	*81 000*	
	Wydatki na zadanie własne	102 670	21 670	9 338		9 338			12 332						81 000	81 000	81 000	
	powiat	102 670	21 670	9 338		9 338			12 332						81 000	81 000	81 000	
80120	*Licea ogólnokształcące*	*249*	*249*	*249*		*249*												
	Wydatki na zadanie własne	249	249	249		249												
	powiat	249	249	249		249												
80195	*Pozostała działalność*	*2 744 465*	*2 744 465*	*2 744 465*		*2 744 465*												
	Wydatki na zadanie własne	2 744 465	2 744 465	2 744 465		2 744 465												
	powiat	2 744 465	2 744 465	2 744 465		2 744 465												
	Zmniejszenie	**8 920**	**8 920**						**8 920**									
80115	*Technika*	*8 920*	*8 920*						*8 920*									
	Wydatki na zadanie własne	8 920	8 920						8 920									
	powiat	8 920	8 920						8 920									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**293 850**	**293 850**	**1 000**		**1 000**	**11 000**		**281 850**	**157 770**								
	Zwiększenie	**293 850**	**293 850**	**1 000**		**1 000**	**11 000**		**281 850**	**157 770**								
85295	*Pozostała działalność*	*293 850*	*293 850*	*1 000*		*1 000*	*11 000*		*281 850*	*157 770*								
	Wydatki na zadanie własne	293 850	293 850	1 000		1 000	11 000		281 850	157 770								
	gmina	293 850	293 850	1 000		1 000	11 000		281 850	157 770								
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 149 854**	**1 149 854**	**65 854**	**15 000**	**50 854**	**84 000**	**1 000 000**										
	Zwiększenie	**1 149 854**	**1 149 854**	**65 854**	**15 000**	**50 854**	**84 000**	**1 000 000**										
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*36 554*	*36 554*	*36 554*		*36 554*												
	Wydatki na zadanie własne	36 554	36 554	36 554		36 554												
	powiat	36 554	36 554	36 554		36 554												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
85395	*Pozostała działalność*	*1 113 300*	*1 113 300*	*29 300*	*15 000*	*14 300*	*84 000*	*1 000 000*										
	Wydatki na zadanie własne	93 300	93 300	9 300		9 300	84 000											
	gmina	93 300	93 300	9 300		9 300	84 000											
	Wydatki na zadanie zlecone	1 020 000	1 020 000	20 000	15 000	5 000		1 000 000										
	gmina	1 020 000	1 020 000	20 000	15 000	5 000		1 000 000										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**103 690**	**103 690**	**103 690**		**103 690**												
	Zwiększenie	**103 690**	**103 690**	**103 690**		**103 690**												
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*103 690*	*103 690*	*103 690*		*103 690*												
	Wydatki na zadanie własne	103 690	103 690	103 690		103 690												
	gmina	103 690	103 690	103 690		103 690												
855	**RODZINA**	**41 815**	**41 815**	**35 815**		**35 815**	**6 000**											
	Zwiększenie	**41 815**	**41 815**	**35 815**		**35 815**	**6 000**											
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*35 215*	*35 215*	*35 215*		*35 215*												
	Wydatki na zadanie własne	35 215	35 215	35 215		35 215												
	powiat	35 215	35 215	35 215		35 215												
85595	*Pozostała działalność*	*6 600*	*6 600*	*600*		*600*	*6 000*											
	Wydatki na zadanie własne	6 600	6 600	600		600	6 000											
	gmina	6 600	6 600	600		600	6 000											
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 027 040**	**1 691 842**	**1 691 842**		**1 691 842**									**14 335 198**	**14 335 198**		
	Zwiększenie	**16 027 040**	**1 691 842**	**1 691 842**		**1 691 842**									**14 335 198**	**14 335 198**		
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*500 000*	*500 000*	*500 000*		*500 000*												
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000	500 000		500 000												
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*5 807 517*	*1 191 842*	*1 191 842*		*1 191 842*									*4 615 675*	*4 615 675*		
	Wydatki na zadanie własne	5 807 517	1 191 842	1 191 842		1 191 842									4 615 675	4 615 675		
	gmina	5 807 517	1 191 842	1 191 842		1 191 842									4 615 675	4 615 675		
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*9 391 517*													*9 391 517*	*9 391 517*		
	Wydatki na zadanie własne	9 391 517													9 391 517	9 391 517		
	gmina	8 566 038													8 566 038	8 566 038		
	powiat	825 479													825 479	825 479		
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*297 514*													*297 514*	*297 514*		
	Wydatki na zadanie własne	297 514													297 514	297 514		
	powiat	297 514													297 514	297 514		
90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*30 000*													*30 000*	*30 000*		
	Wydatki na zadanie własne	30 000													30 000	30 000		
	gmina	30 000													30 000	30 000		
90095	*Pozostała działalność*	*492*													*492*	*492*		
	Wydatki na zadanie własne	492													492	492		
	gmina	492													492	492		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 579**	**32 579**	**15 000**		**15 000**	**17 579**											
	Zwiększenie	**32 579**	**32 579**	**15 000**		**15 000**	**17 579**											
92118	*Muzea*	*17 579*	*17 579*				*17 579*											
	Wydatki na zadanie własne	17 579	17 579				17 579											
	gmina	17 579	17 579				17 579											
92195	*Pozostała działalność*	*15 000*	*15 000*	*15 000*		*15 000*												
	Wydatki na zadanie własne	15 000	15 000	15 000		15 000												
	gmina	15 000	15 000	15 000		15 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
OGÓŁEM		**31 252 687**	**- 88 912**	**-1 511 384**	**500 968**	**-2 012 352**	**118 579**	**1 000 000**	**303 893**	**157 770**					**31 341 599**	**31 341 599**	**681 828**	
	Zwiększenie	**70 793 194**	**8 706 595**	**7 268 329**	**500 968**	**6 767 361**	**118 579**	**1 000 000**	**319 687**	**157 770**					**62 086 599**	**62 086 599**	**681 828**	
	Wydatki na zadanie własne	**69 773 194**	**7 686 595**	**7 248 329**	**485 968**	**6 762 361**	**118 579**		**319 687**	**157 770**					**62 086 599**	**62 086 599**	**681 828**	
	gmina	42 171 756	4 848 442	4 422 508	485 968	3 936 540	118 579		307 355	157 770					37 323 314	37 323 314	600 828	
	powiat	27 601 438	2 838 153	2 825 821		2 825 821			12 332						24 763 285	24 763 285	81 000	
	Wydatki na zadanie zlecone	**1 020 000**	**1 020 000**	**20 000**	**15 000**	**5 000**		**1 000 000**										
	gmina	1 020 000	1 020 000	20 000	15 000	5 000		1 000 000										
	Zmniejszenie	**39 540 507**	**8 795 507**	**8 779 713**		**8 779 713**			**15 794**						**30 745 000**	**30 745 000**		
	Wydatki na zadanie własne	**39 540 507**	**8 795 507**	**8 779 713**		**8 779 713**			**15 794**						**30 745 000**	**30 745 000**		
	gmina	551 874	6 874						6 874						545 000	545 000		
	powiat	38 988 633	8 788 633	8 779 713		8 779 713			8 920						30 200 000	30 200 000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

T r e ś ć	**Przychody**	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	*2*	*3*
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		33 333 409
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		16 000
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		8 869 271
OGÓŁEM		**42 218 680**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2023 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**147 500**	**147 500**	**147 500**		**147 500**												
	Zwiększenie	**147 500**	**147 500**	**147 500**		**147 500**												
60021	*Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych*	*147 500*	*147 500*	*147 500*		*147 500*												
	Wydatki na zadanie własne	147 500	147 500	147 500		147 500												
	gmina	147 500	147 500	147 500		147 500												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**- 443 678**	**- 443 678**	**- 443 678**	**- 214 129**	**- 229 549**												
	Zmniejszenie	**443 678**	**443 678**	**443 678**	**214 129**	**229 549**												
80104	*Przedszkola*	*214 129*	*214 129*	*214 129*	*214 129*													
	Wydatki na zadanie własne	214 129	214 129	214 129	214 129													
	gmina	214 129	214 129	214 129	214 129													
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*229 549*	*229 549*	*229 549*		*229 549*												
	Wydatki na zadanie własne	229 549	229 549	229 549		229 549												
	gmina	229 549	229 549	229 549		229 549												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**443 678**	**443 678**	**443 678**		**443 678**												
	Zwiększenie	**443 678**	**443 678**	**443 678**		**443 678**												
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*214 129*	*214 129*	*214 129*		*214 129*												
	Wydatki na zadanie własne	214 129	214 129	214 129		214 129												
	powiat	214 129	214 129	214 129		214 129												
85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*229 549*	*229 549*	*229 549*		*229 549*												
	Wydatki na zadanie własne	229 549	229 549	229 549		229 549												
	powiat	229 549	229 549	229 549		229 549												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**- 147 500**	**- 147 500**	**- 147 500**		**- 147 500**												
	Zmniejszenie	**147 500**	**147 500**	**147 500**		**147 500**												
90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*147 500*	*147 500*	*147 500*		*147 500*												
	Wydatki na zadanie własne	147 500	147 500	147 500		147 500												
	gmina	147 500	147 500	147 500		147 500												
OGÓŁEM		**0**	**0**	**0**	**- 214 129**	**214 129**												
	Zwiększenie	**591 178**	**591 178**	**591 178**		**591 178**												
	Wydatki na zadanie własne	**591 178**	**591 178**	**591 178**		**591 178**												
	gmina	147 500	147 500	147 500		147 500												
	powiat	443 678	443 678	443 678		443 678												
	Zmniejszenie	**591 178**	**591 178**	**591 178**	**214 129**	**377 049**												
	Wydatki na zadanie własne	**591 178**	**591 178**	**591 178**	**214 129**	**377 049**												
	gmina	591 178	591 178	591 178	214 129	377 049												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2023 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	**1 925 000 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 925 000 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	1 925 000 zł
zadania własne powiatu:	
- likwidacja szkód i zniszczeń po wybuchu gazu w sąsiedztwie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	1 925 000 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	**1 870 000 zł**
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**20 000 zł**
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	**20 000 zł**
zadania własne gminy:	
- zakup przyczepy do transportu sprzętu na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	20 000 zł
dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**1 620 000 zł**
rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**1 620 000 zł**
zadania własne gminy:	
- inwestycje dotyczące zagospodarowania terenu wokół Centrum Usług Wspólnych	1 620 000 zł
dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**200 000 zł**
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	**200 000 zł**
zadania własne gminy:	
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Podlesie *(zadanie dodatkowo dofinansowane będzie z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej)*	200 000 zł
dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**30 000 zł**
rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**30 000 zł**
zadania własne gminy:	
- usunięcie azbestu z budynków na terenie Katowic - zadanie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej	30 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji						
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne						
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na zakup krzeseł ewakuacyjnych oraz ławek do poczekalni; instalację systemu przyzywowego bezprzewodowego w toaletach dla osób niepełnosprawnych; szkolenie z obsługi pętli indukcyjnej; usługi doradcze w zakresie dostępności. Projekt ma na celu poprawę dostępności Urzędu Miasta Katowice dla osób niepełnosprawnych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**87 871**	**0**	**24 951**	**62 920**	
		fundusze strukturalne		50 481	0	14 800	35 681	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 416	0	2 761	6 655	
		pozostałe środki krajowe		27 974	0	7 390	20 584	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**81 551**	**0**	**0**	**81 551**	*Dokonuje się przeniesienia części niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 oraz środków pomiędzy źródłami finansowania celem prawidłowej realizacji projektu.*
		fundusze strukturalne		57 173	0	0	57 173	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		10 668	0	0	10 668	
		pozostałe środki krajowe		13 710	0	0	13 710	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne						
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny						
852	**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 m.in. na organizację indywidualnej nauki języka polskiego, świadczenie pracy socjalnej, indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizacyjno-integracyjne, terapię dla dzieci. Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przebywających na terenie miasta Katowice dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	93 950	356 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**19 000**	**510 412**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	450 000	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z 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						
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny						
852	**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 m.in. na organizację indywidualnej nauki języka polskiego, świadczenie pracy socjalnej, indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizacyjno-integracyjne, terapię dla dzieci. Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przebywających na terenie miasta Katowice dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	93 950	356 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**19 000**	**510 412**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	450 000	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z 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						
Poddziałanie 9.2.10		Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny						
852	**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 m.in. na organizację indywidualnej nauki języka polskiego, świadczenie pracy socjalnej, indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizacyjno-integracyjne, terapię dla dzieci. Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przebywających na terenie miasta Katowice dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**112 950**	**416 462**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	93 950	356 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**529 412**	**0**	**19 000**	**510 412**	
		fundusze strukturalne		450 000	0	0	450 000	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
W pozycji *"pozostałe śroki krajowe"* zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)								
Zadania powiatu								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - II**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli na Maltę celem odbycia szkolenia job shadowing.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**241 299**	**0**	**1 293**	**240 006**	
		inne środki unijne		241 299	0	1 293	240 006	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**231 086**	**0**	**0**	**231 086**	
		inne środki unijne		231 086	0	0	231 086	*Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy						
801	**80115**	**Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 koordynatorów do Holandii celem odbycia szkolenia, 20 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec celem odbycia szkoleń z reżyserem i producentem filmowym Stefano di Pietro z zakresu storytellingu, tworzenia filmów dokumentalnych, pracy z kamerą.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**279 989**	**0**	**75 300**	**85 000**	
		inne środki unijne		279 989	0	75 300	85 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 20 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec celem odbycia szkoleń z reżyserem i producentem filmowym Stefano di Pietro z zakresu storytellingu, tworzenia filmów dokumentalnych, pracy z kamerą. *Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 oraz zmniejszenia całkowitej wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Razem wydatki		**275 439**	**0**	**58 418**	**97 332**	
		inne środki unijne		275 439	0	58 418	97 332	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie						
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**					Środki zaplanowano m.in. na: kontynuację prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnych w celu dostosowania do systemu ITS; projekt i wykonanie podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz infrastruktury IT; dostawę i uruchomienie systemu centralnego wraz z podsystemami oraz dostawą narzędzi informatycznych; adaptację pomieszczenia na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem (dostawa urządzeń, stanowisk operatorskich, umeblowania); wykonanie systemu monitoringu wizyjnego; przeprowadzenie szkoleń i instruktaży dostarczonych systemów.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**85 129 933**	**947 608**	**21 500 000**	**62 682 325**	
		fundusze strukturalne		67 209 050	591 628	17 783 358	48 834 064	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 920 883	355 980	3 716 642	13 848 261	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**85 129 933**	**947 608**	**21 395 992**	**62 786 333**	
		fundusze strukturalne		67 209 050	591 628	17 783 358	48 834 064	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 920 883	355 980	3 612 634	13 952 269	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji						
Działanie 2.18		Wysokiej jakości usługi administracyjne						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami**	**Urząd Miasta Katowice**					Wymiana drzwi wejściowych przy ul. Młyńskiej 4, dostosowanie toalet w budynkach przy ul. Młyńskiej 4 i ul. Francuskiej 70 dla osób ze szczególnymi potrzebami; montaż i zakup pętli indukcyjnej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**161 630**	**0**	**0**	**161 630**	
		fundusze strukturalne		108 977	0	0	108 977	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 327	0	0	20 327	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		32 326	0	0	32 326	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**167 950**	**0**	**0**	**167 950**	
		fundusze strukturalne		113 238	0	0	113 238	*Dokonuje się zwiększenia środków części majątkowej (z niewykorzystanych środków z 2022 roku z części bieżącej) celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 122	0	0	21 122	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 590	0	0	33 590	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**230 000**	**0**	**69 000**	**161 000**	
		fundusze strukturalne		195 500	0	58 650	136 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		34 500	0	10 350	24 150	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**230 000**	**0**	**0**	**230 000**	
		fundusze strukturalne		195 500	0	0	195 500	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		34 500	0	0	34 500	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**295 000**	**0**	**88 500**	**206 500**	
		fundusze strukturalne		250 750	0	75 225	175 525	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		44 250	0	13 275	30 975	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**295 000**	**0**	**0**	**295 000**	
		fundusze strukturalne		250 750	0	0	250 750	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		44 250	0	0	44 250	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**400 000**	**0**	**120 000**	**280 000**	
		fundusze strukturalne		340 000	0	102 000	238 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		60 000	0	18 000	42 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	
		fundusze strukturalne		340 000	0	0	340 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		60 000	0	0	60 000	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**230 000**	**0**	**69 000**	**161 000**	
		fundusze strukturalne		195 500	0	58 650	136 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		34 500	0	10 350	24 150	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**230 000**	**0**	**0**	**230 000**	
		fundusze strukturalne		195 500	0	0	195 500	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		34 500	0	0	34 500	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**150 000**	**0**	**45 000**	**105 000**	
		fundusze strukturalne		127 500	0	38 250	89 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		22 500	0	6 750	15 750	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	
		fundusze strukturalne		127 500	0	0	127 500	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		22 500	0	0	22 500	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**210 000**	**0**	**63 000**	**147 000**	
		fundusze strukturalne		178 500	0	53 550	124 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		31 500	0	9 450	22 050	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**210 000**	**0**	**0**	**210 000**	
		fundusze strukturalne		178 500	0	0	178 500	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		31 500	0	0	31 500	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**120 000**	**0**	**36 000**	**84 000**	
		fundusze strukturalne		102 000	0	30 600	71 400	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		18 000	0	5 400	12 600	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	
		fundusze strukturalne		102 000	0	0	102 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		18 000	0	0	18 000	
Zadania powiatu								
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespolu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach**	**Centrum Usług Wspólnych**					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**270 000**	**0**	**81 000**	**189 000**	
		fundusze strukturalne		229 500	0	68 850	160 650	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		40 500	0	12 150	28 350	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**270 000**	**0**	**0**	**270 000**	
		fundusze strukturalne		229 500	0	0	229 500	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023*
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		40 500	0	0	40 500	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
						PRZED ZMIANĄ				
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/23	42 536 458	22 774 648	12 966 846	6 794 964	6 794 964	Zakończenie i rozliczenie wykonania parkingu wielopoziomowego przy ul. Tylnej Mariackiej oraz wykonanie zagospodarowania obszaru ul. Tylnej Mariackiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 968 345	5 537 390	12 966 846	2 464 109	2 464 109		
		środki kredytu		21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	4 330 855		
						PO ZMIANACH				
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/23	44 869 537	22 774 648	14 640 805	7 454 084	7 454 084	Zakończenie i rozliczenie wykonania parkingu wielopoziomowego przy ul. Tylnej Mariackiej oraz wykonanie zagospodarowania obszaru ul. Tylnej Mariackiej. *Aktualizacja rzeczywistego wykonania w 2022r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowej kwoty.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 301 424	5 537 390	14 640 805	3 123 229	3 123 229		
		środki kredytu		21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	4 330 855		
						PRZED ZMIANĄ				
14		System Informacji Miejskiej	21/23	9 801 125	968 834	6 832 291	2 000 000	2 000 000	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		9 801 125	968 834	6 832 291	2 000 000	2 000 000		
						PO ZMIANACH				
14		System Informacji Miejskiej	21/23	9 801 125	968 834	3 176 826	5 655 465	5 655 465	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		9 801 125	968 834	3 176 826	5 655 465	5 655 465		
						PRZED ZMIANĄ				
16		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/23	1 585 180	61 500	523 680	1 000 000	1 000 000	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
16		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/23	1 585 180	61 500	0	1 523 680	1 523 680	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60019	**Płatne parkowanie**								
						PRZED ZMIANĄ				
24		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	23	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	Kompletne wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
24		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	23	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	Kompletne wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach. *Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz zaktualizowaniu kosztorysu zachodzi konieczność zwiększenia środków w br. w celu ogłoszenia przetargu na prawidłowe wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz innych elementów wykazanych w projekcie. Wyłącznie prawidłowe i pełne wykonanie oznakowania terenu Miasta zgodnie z w/w dokumentacją umożliwi dokonywanie poboru opłat za postój w rozszerzonej strefie płatnego parkowania.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
32		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	20 i 23	5 575 645	75 645	0	5 500 000	5 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		350 645	75 645	0	275 000	275 000		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	5 225 000		
						PO ZMIANACH				
32		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	-	0	0	0	0	0	*W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2024 rok. Ponadto dokonuje się scalenia sześciu przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIS		0	0	0	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	8 298 460	1 109 060	2 000 000	5 189 400	5 189 400	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	6 442 413	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PRZED ZMIANĄ				
34		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	20/23	3 576 629	56 334	20 295	3 500 000	3 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		251 629	56 334	20 295	175 000	175 000		
		środki RFIS		3 325 000	0	0	3 325 000	3 325 000		
						PO ZMIANACH				
34		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	-	0	0	0	0	0	*W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2024 rok. Ponadto dokonuje się scalenia sześciu przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIS		0	0	0	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
38		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	15 425 338	181 980	3 100 000	12 143 358	12 143 358	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	31 980	0	2 508 020	2 508 020		
		środki RFIL		12 885 338	150 000	3 100 000	9 635 338	9 635 338		
						PO ZMIANACH				
38		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	15 425 338	181 980	1 296 736	13 946 622	13 946 622	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	31 980	0	2 508 020	2 508 020		
		środki RFIL		12 885 338	150 000	1 296 736	11 438 602	11 438 602		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
39		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/23	6 000 000	1 089 962	910 038	4 000 000	4 000 000	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		6 000 000	1 089 962	910 038	4 000 000	4 000 000		
PO ZMIANACH										
39		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/23	6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	4 379 803	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	4 379 803		
PRZED ZMIANĄ										
40		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/23	754 460	31 199	198 261	525 000	525 000	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
40		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/23	1 092 618	31 199	6 150	1 055 269	1 055 269	Budowa ścieżki rowerowej. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
42		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/23	577 490	36 900	40 590	500 000	500 000	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
42		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21 i 23	577 490	36 900	0	540 590	540 590	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21/23	1 086 100	86 100	500 000	500 000	500 000	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										
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21/23	1 086 100	86 100	0	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. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
46		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną	20 i 23	8 589 790	89 790	0	8 500 000	8 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		514 790	89 790	0	425 000	425 000		
		środki RFIS		8 075 000	0	0	8 075 000	8 075 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
46		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną	-	0	0	0	0	0	*W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2024 rok. Ponadto dokonuje się scalenia sześciu przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIS		0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
47		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	21 i 23	4 569 495	69 495	0	4 500 000	4 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		294 495	69 495	0	225 000	225 000		
		środki RFIS		4 275 000	0	0	4 275 000	4 275 000		
PO ZMIANACH										
47		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	-	0	0	0	0	0	*W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2024 rok. Ponadto dokonuje się scalenia sześciu przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIS		0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
48		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	21 i 23	8 049 815	49 815	0	8 000 000	8 000 000	Realizacja robót budowlanych związana z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		449 815	49 815	0	400 000	400 000		
		środki RFIS		7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000		
PO ZMIANACH										
48		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	-	0	0	0	0	0	*W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2024 rok. Ponadto dokonuje się scalenia sześciu przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIS		0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
49		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego	23	200 000	0	0	200 000	200 000	Nadzór inwestorski na zadaniu objętym dofinasowaniem RFIS.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
49		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego	23	0	0	0	0	0	*W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2024 rok. Ponadto dokonuje się scalenia sześciu przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/24	10 113 588	31 588	172 000	9 910 000	4 525 000	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		10 087 988	5 988	172 000	9 910 000	4 525 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
						PO ZMIANACH				
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/24	6 758 134	31 588	126 546	6 600 000	3 980 000	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Skłodowskiej 42. *Zmniejszenie środków finansowych dla zadania przy ul. Francuskiej 80 wynika z konieczności przesunięcia środków do zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37" oraz "Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach". Ze względu na konieczność wykonania części robót do 30.08.2023r. w/w zadania wymagają podjęcia priorytetowych działań.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		6 732 534	5 988	126 546	6 600 000	3 980 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
61		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/25	208 376	18 376	130 000	60 000	40 000	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
61		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/25	2 721 490	18 376	133 114	2 570 000	1 040 000	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych. *W związku z zawartą umową z Tauron Ciepło zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jej realizacji nakładów w latach 2023 - 2024.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
70		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	27 215 170	18 493 347	2 356 780	6 365 043	3 573 709	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
70		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	27 492 011	18 493 347	2 225 161	6 773 503	3 982 169	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. W związku z koniecznością kontynuowania prac dotyczących rozbudowy systemu zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w br.*	Urząd Miasta Katowice
						PRZED ZMIANĄ				
71		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	22/23	190 000	0	142 500	47 500	47 500	Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
71		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	23	190 000	0	0	190 000	190 000	Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PRZED ZMIANĄ				
72		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	22/23	214 500	0	160 875	53 625	53 625	Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
72		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	23	214 500	0	0	214 500	214 500	Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice
						PRZED ZMIANĄ				
73		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)	22/23	102 000	0	76 500	25 500	25 500	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
73		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)	23	102 000	0	0	102 000	102 000	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice
801	**Oświata i wychowanie**									
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
						PRZED ZMIANĄ				
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 826 000	159 144	4 375 856	1 291 000	1 291 000	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie adaptacji części parteru i piętra w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 na funkcje przedszkolne oraz węzeł sanitarny. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku SP51 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 13 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		4 973 000	106 144	4 375 856	491 000	491 000		
		środki kredytu		853 000	53 000	0	800 000	800 000		
						PO ZMIANACH				
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 826 000	159 144	3 187 115	2 479 741	2 479 741	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie adaptacji części parteru i piętra w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 na funkcje przedszkolne oraz węzeł sanitarny. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku SP51 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 13 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		4 973 000	106 144	3 187 115	1 679 741	1 679 741		
		środki kredytu		853 000	53 000	0	800 000	800 000		
	80104	**Przedszkola**								
						PRZED ZMIANĄ				
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	10 124 007	159 801	6 764 206	3 200 000	3 200 000	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie rozbudowy i przebudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 795 007	30 801	6 764 206	1 000 000	1 000 000		
		środki kredytu		2 329 000	129 000	0	2 200 000	2 200 000		
						PO ZMIANACH				
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	10 124 007	159 801	420 467	9 543 739	9 543 739	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie rozbudowy i przebudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 795 007	30 801	420 467	7 343 739	7 343 739		
		środki kredytu		2 329 000	129 000	0	2 200 000	2 200 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**Gospodarka komunalna Ochrona środowiska**								
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
						PRZED ZMIANĄ				
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/23	7 150 000	13 959	4 236 041	2 900 000	2 900 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 392 832	0	992 832	400 000	400 000		
		środki RFIL		5 757 168	13 959	3 243 209	2 500 000	2 500 000		
						PO ZMIANACH				
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/23	7 150 000	13 959	212 470	6 923 571	6 923 571	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 392 832	0	0	1 392 832	1 392 832		
		środki RFIL		5 757 168	13 959	212 470	5 530 739	5 530 739		
						PRZED ZMIANĄ				
99		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/23	2 500 000	72 570	427 430	2 000 000	2 000 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
99		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/23	2 500 000	72 570	831	2 426 599	2 426 599	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
						PRZED ZMIANĄ				
100		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/23	480 162	15 621	164 541	300 000	300 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
100		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/23	480 162	15 621	0	464 541	464 541	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
						PRZED ZMIANĄ				
102		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	22/23	1 800 000	0	27 983	1 772 017	1 772 017	Realizacja robót budowlanych	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
102		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	22/23	1 800 000	0	27 234	1 772 766	1 772 766	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
						PRZED ZMIANĄ				
103		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)	22/23	256 500	0	14 852	241 648	241 648	Realizacja robót budowlanych	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
103		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)	22/23	256 500	0	14 637	241 863	241 863	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/24	71 879 495	36 479 347	21 840 148	13 560 000	13 160 000	Zmiana systemu ogrzewania w 1220 lokalach mieszkalnych, instalacja 160 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		24 532 241	5 658 975	9 513 266	9 360 000	9 320 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	29 247 472	12 326 882	4 200 000	3 840 000		
						PO ZMIANACH				
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/24	71 879 495	36 479 347	15 604 210	19 795 938	19 395 938	Zmiana systemu ogrzewania w 1789 lokalach mieszkalnych, instalacja 250 szt. odnawialnych źródeł energii. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		24 532 241	5 658 975	3 493 126	15 380 140	15 340 140		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	29 247 472	12 111 084	4 415 798	4 055 798		
	90095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
113		Toaleta na Nikiszowcu	22/23	450 000	0	29 999	420 001	420 001	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
113		Toaleta na Nikiszowcu	22/23	450 000	0	29 507	420 493	420 493	Realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu										
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
114		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/24	18 266 751	10 698 971	4 227 780	3 340 000	3 140 000	Zmiana systemu ogrzewania w 280 budynkach jednorodzinnych, zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 864 526	2 830 860	1 533 666	1 500 000	1 460 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	6 991 311	2 694 114	1 840 000	1 680 000		
						PO ZMIANACH				
114		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/24	18 266 751	10 698 971	3 402 301	4 165 479	3 965 479	Zmiana systemu ogrzewania w 357 budynkach jednorodzinnych, zainstalowanie 62 szt. odnawialnych źródeł energii. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 864 526	2 830 860	1 181 787	1 851 879	1 811 879		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	6 991 311	2 220 514	2 313 600	2 153 600		
						ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM				
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
-		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/23	439 977	52 890	8 610	378 477	378 477	*Budowa ścieżki rowerowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)	22/23	99 375	0	24 600	74 775	74 775	*Budowa nowych miejsc parkingowych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	22/23	90 000	0	32 051	57 949	57 949	*Budowa nowych miejsc parkingowych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
-		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	20/24	30 561 374	341 079	20 295	30 200 000	15 850 000	*Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie:* *- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP* *- Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej* *- Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną* *- Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach* *- Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		2 061 374	341 079	20 295	1 700 000	1 600 000		
		środki RFIS		28 500 000	0	0	28 500 000	14 250 000		
-		L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (BO)	21 i 23	179 920	4 920	0	175 000	175 000	*Budowa przejazdów rowerowych przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z Al. Roździeńskiego.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	21 i 23	998 280	41 820	0	956 460	956 460	*Wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)	22/23	302 720	0	27 060	275 660	275 660	*Budowa ścieżki rowerowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	234 897	0	24 600	210 297	210 297	*Budowa ścieżki rowerowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	22/23	334 500	0	30 750	303 750	303 750	*Budowa ścieżki rowerowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	22/23	486 761	0	34 440	452 321	452 321	*Budowa ścieżki rowerowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #Bezkolaniejade (BO)	22/23	128 128	0	17 220	110 908	110 908	*Budowa ścieżki rowerowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	352 000	0	30 750	321 250	321 250	*Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	218 492	0	27 060	191 432	191 432	*Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	140 000	0	24 600	115 400	115 400	*Budowa kontraruchu na ulicy.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	22/23	109 555	0	19 680	89 875	89 875	*Wykonanie pasów zieleni w chodnikach.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
900	**Gospodarka komunalna Ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
-		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	23/24	3 106 800	0	0	3 106 800	2 330 100	*Zmiana systemu ogrzewania w 93 lokalach mieszkalnych.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja		3 106 800	0	0	3 106 800	2 330 100		
B. Zadania własne powiatu										
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**								
-		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)	21/23	287 149	26 500	187 155	73 494	73 494	*Montaż nowego oświetlenia ulicznego.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61 (BO)	23	116 000	0	0	116 000	116 000	*Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko (BO)	22/23	220 000	0	111 980	108 020	108 020	*Montaż nowego oświetlenia ulicznego.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	**zadania własne**				
1.	**dotacje bieżące**				
	w tym:				
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	58 335 000	58 335 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z poźn. zm.)
		Plan po zmianie			
		58 352 579	58 352 579	x	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.7	zwrot dotacji i innych środków, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 926 803	1 926 803	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 027 803	2 027 803	x	
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 300 000	x	16 300 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r.
		Plan po zmianie			
		25 721 517	x	25 721 517	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
		NOWE ZADANIE			
I.	**zadania własne**				
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***				
2.1.10	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	200 000	x	200 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r poz. 2057)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/1296/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:				Razem wydatki		w tym:			
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				bieżące		w tym 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	**Szkoła Podstawowa Nr 33**		**1 656**		**1 381**		**275**		**1 656**		**1 656**		**1 656**
2	**II Liceum Ogólnokształcące**		**30 000**				**30 000**		**30 000**		**30 000**		**30 000**
3	**Pałac Młodzieży**		**11 214**		**11 214**				**11 214**		**11 214**		**11 214**