

**UCHWAŁA NR LXII/1312/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 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 31.523.433 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 14.524.577 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 46.382.305 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 20.931.962 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 8.451.487 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

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/1312/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000 000		5 000 000						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		5 000 000		5 000 000						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 000 000		5 000 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000 000		2 000 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000 000		2 000 000						
		Dochody bieżące		2 000 000		2 000 000						
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		2 000 000		2 000 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 524 577		14 524 577							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 524 577		14 524 577							
		Dochody majątkowe	14 524 577		14 524 577							
		- pomoc finansowa od Gómośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Solidarności	14 524 577		14 524 577							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		146 494		146 494						
	80101	Szkoły podstawowe		146 494		146 494						
		Dochody bieżące		146 494		146 494						
		- środki z pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		146 494		146 494						
		*Rozwijamy się razem ! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach		146 494		146 494						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA		21 556				21 556				
853	85202	Domy pomocy społecznej		21 556				21 556				
		Dochody bieżące		21 556				21 556				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		11 148				11 148				
		*DPS "Zacisze"		11 148				11 148				
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		10 408				10 408				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 231				41 231				
900	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 231				41 231				
		Dochody bieżące		41 231				41 231				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		41 231				41 231				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		176 190		176 190						
926	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach		176 190		176 190						
		Dochody bieżące		176 190		176 190						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		176 190		176 190						
		* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju		176 190		176 190						
		KULTURA FIZYCZNA		24 137 962		24 137 962						
	92601	Obiekty sportowe		24 137 962		24 137 962						
		Dochody bieżące		464 904		464 904						
		- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich		464 904		464 904						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody majątkowe		23 673 058		23 673 058						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.:		23 673 058		23 673 058						
		<i>*Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego)</i>		23 673 058		23 673 058						
		OGÓŁEM	14 524 577	31 523 433	14 524 577	31 460 646		62 787				
		<i>w tym:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>		7 850 375		7 787 588		62 787				
		<i>dochody majątkowe</i>	14 524 577	23 673 058	14 524 577	23 673 058						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 811 363													6 811 363	6 811 363	7 251 363	
	ZWIĘKSZENIE	7 251 363													7 251 363	7 251 363	7 251 363	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 251 363													7 251 363	7 251 363	7 251 363	
	Wydatki na zadania własne powiat	7 251 363 7 251 363													7 251 363 7 251 363	7 251 363 7 251 363	7 251 363 7 251 363	
	ZMNIJSZENIE	440 000													440 000	440 000		
60016	Drogi publiczne gminne	440 000													440 000	440 000		
700	Wydatki na zadania własne gmina	440 000 440 000													440 000 440 000	440 000 440 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 750 000	3 750 000	3 750 000		3 750 000												
	ZWIĘKSZENIE	3 750 000	3 750 000	3 750 000		3 750 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 000	2 750 000	2 750 000		2 750 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	2 750 000 2 750 000	2 750 000 2 750 000	2 750 000 2 750 000		2 750 000 2 750 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	500 000		500 000												
	ZWIĘKSZENIE	600 000	600 000	600 000		600 000												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	500 000		500 000												
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
	ZMNIEJSZENIE	100 000	100 000	100 000		100 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 851 908	3 142 008	3 000 000		3 000 000			142 008	15 730					1 709 900	1 709 900	1 500 000	
	ZWIĘKSZENIE	4 870 812	3 160 912	3 000 000		3 000 000			160 912	15 730					1 709 900	1 709 900	1 500 000	
80101	Szkoły podstawowe	2 957 065	1 457 065	1 333 932		1 333 932			123 133	4 500					1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Wydatki na zadania własne	2 957 065	1 457 065	1 333 932		1 333 932			123 133	4 500					1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	gmina	2 957 065	1 457 065	1 333 932		1 333 932			123 133	4 500					1 500 000	1 500 000	1 500 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	149 885	149 885	149 885		149 885												
	Wydatki na zadania własne	149 885	149 885	149 885		149 885												
	powiat	149 885	149 885	149 885		149 885												
80104	Przedszkola	558 972	558 972	558 972		558 972												
	Wydatki na zadania własne	558 972	558 972	558 972		558 972												
	gmina	558 972	558 972	558 972		558 972												
80115	Technika	454 729	454 729	438 163		438 163			16 566									
	Wydatki na zadania własne	454 729	454 729	438 163		438 163			16 566									
	powiat	454 729	454 729	438 163		438 163			16 566									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	65 601	65 601	65 601		65 601												
	Wydatki na zadania własne powiat	65 601 65 601	65 601 65 601	65 601 65 601		65 601 65 601												
80120	Licea ogólnokształcące	429 316	429 316	408 103		408 103			21 213	11 230								
	Wydatki na zadania własne powiat	429 316 429 316	429 316 429 316	408 103 408 103		408 103 408 103			21 213 21 213	11 230 11 230								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	45 344	45 344	45 344		45 344												
	Wydatki na zadania własne powiat	45 344 45 344	45 344 45 344	45 344 45 344		45 344 45 344												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 900													72 900	72 900		
	Wydatki na zadania własne gmina	72 900 72 900													72 900 72 900	72 900 72 900		
80195	Pozostała działalność	137 000													137 000	137 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	137 000 137 000													137 000 137 000	137 000 137 000		
ZMNIJSZENIE		18 904	18 904						18 904									
80101	Szkoły podstawowe	3 734	3 734						3 734									
	Wydatki na zadania własne gmina	3 734 3 734	3 734 3 734						3 734 3 734									
80115	Technika	15 170	15 170						15 170									
	Wydatki na zadania własne powiat	15 170 15 170	15 170 15 170						15 170 15 170									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOLECZNA	21 556	21 556	21 556		21 556												
ZWIĘKSZENIE		21 556	21 556	21 556		21 556												
85202	Domy pomocy społecznej	21 556	21 556	21 556		21 556												
853	Wydatki na zadania własne	21 556	21 556	21 556		21 556												
	powiat	21 556	21 556	21 556		21 556												
	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 231	41 231	41 231		41 231												
ZWIĘKSZENIE		41 231	41 231	41 231		41 231												
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 231	41 231	41 231		41 231												
900	Wydatki na zadania własne	41 231	41 231	41 231		41 231												
	powiat	41 231	41 231	41 231		41 231												
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	538 125	100 626						100 626	92 689					437 499	437 499	320 000	
ZWIĘKSZENIE		538 125	100 626						100 626	92 689					437 499	437 499	320 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 626	100 626						100 626	92 689								
	Wydatki na zadania własne	100 626	100 626						100 626	92 689								
	gmina	100 626	100 626						100 626	92 689								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000													320 000	320 000	320 000	
	Wydatki na zadania własne	320 000													320 000	320 000	320 000	
	gmina	320 000													320 000	320 000	320 000	
90095	Pozostała działalność	117 499													117 499	117 499		
	Wydatki na zadania własne	117 499													117 499	117 499		
	gmina	117 499													117 499	117 499		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 136 160	5 100 000				5 100 000								36 160	36 160		
ZWIĘKSZENIE		5 136 160	5 100 000				5 100 000								36 160	36 160		
92113	Centra kultury i sztuki	5 136 160	5 100 000				5 100 000								36 160	36 160		
926	Wydatki na zadania własne	5 136 160	5 100 000				5 100 000								36 160	36 160		
	powiat	5 136 160	5 100 000				5 100 000								36 160	36 160		
	KULTURA FIZYCZNA	3 800 000													3 800 000	3 800 000		
ZWIĘKSZENIE		24 173 058													24 173 058	24 173 058		
92601	Obiekty sportowe	24 173 058													24 173 058	24 173 058		
	Wydatki na zadania własne	24 173 058													24 173 058	24 173 058		
	gmina	24 173 058													24 173 058	24 173 058		
	ZMNIĘJSZENIE	20 373 058													20 373 058	20 373 058		
92601	Obiekty sportowe	20 373 058													20 373 058	20 373 058		
	Wydatki na zadania własne	20 373 058													20 373 058	20 373 058		
	gmina	20 373 058													20 373 058	20 373 058		
	OGÓŁEM	25 450 343	12 655 421	7 312 787		7 312 787	5 100 000		242 634	108 419					12 794 922	12 794 922	9 071 363	
	ZWIĘKSZENIE	46 382 305	12 774 325	7 412 787		7 412 787	5 100 000		261 538	108 419					33 607 980	33 607 980	9 071 363	
	Wydatki na zadania własne	46 382 305	12 774 325	7 412 787		7 412 787	5 100 000		261 538	108 419					33 607 980	33 607 980	9 071 363	
	gmina	32 787 120	6 466 663	6 242 904		6 242 904			223 759	97 189					26 320 457	26 320 457	1 820 000	
	powiat	13 595 185	6 307 662	1 169 883		1 169 883	5 100 000		37 779	11 230					7 287 523	7 287 523	7 251 363	
	ZMNIĘJSZENIE	20 931 962	118 904	100 000		100 000			18 904						20 813 058	20 813 058		
	Wydatki na zadania własne	20 931 962	118 904	100 000		100 000			18 904						20 813 058	20 813 058		
	gmina	20 916 792	103 734	100 000		100 000			3 734						20 813 058	20 813 058		
	powiat	15 170	15 170						15 170									

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/1312/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		8 434 266
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		17 221
Ogółem		8 451 487

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/1312/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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	-73 024	-73 024	-73 024	-73 024													
	ZMNIJSZENIE	73 024	73 024	73 024	73 024													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 024	73 024	73 024	73 024													
710	Wydatki na zadania własne	73 024	73 024	73 024	73 024													
	gmina	12 200	12 200	12 200	12 200													
	powiat	60 824	60 824	60 824	60 824													
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 024	73 024	73 024		73 024												
	ZWIĘKSZENIE	73 024	73 024	73 024		73 024												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 024	73 024	73 024		73 024												
754	Wydatki na zadania własne	73 024	73 024	73 024		73 024												
	powiat	73 024	73 024	73 024		73 024												
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	666 667	666 667		666 667									-666 667	-666 667		
	ZWIĘKSZENIE	666 667	666 667	666 667		666 667												
75495	Pozostała działalność	666 667	666 667	666 667		666 667												
	Wydatki na zadania własne	666 667	666 667	666 667		666 667												
	gmina	666 667	666 667	666 667		666 667												
	ZMNIJSZENIE	666 667													666 667	666 667		
75495	Pozostała działalność	666 667													666 667	666 667		
	Wydatki na zadania własne	666 667													666 667	666 667		
	gmina	666 667													666 667	666 667		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOLECZNA	-200 000	-200 000	-200 000		-200 000												
	ZMNIJSZENIE	200 000	200 000	200 000		200 000												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000		200 000												
855	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000												
	RODZINA	200 000	200 000	200 000		200 000												
	ZWIĘKSZENIE	200 000	200 000	200 000		200 000												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	powiat	200 000	200 000	200 000		200 000												
	OGÓŁEM	0	666 667	666 667	-73 024	739 691									-666 667	-666 667		
	ZWIĘKSZENIE	939 691	939 691	939 691		939 691												
	Wydatki na zadania własne	939 691	939 691	939 691		939 691												
	gmina	666 667	666 667	666 667		666 667												
	powiat	273 024	273 024	273 024		273 024												
	ZMNIJSZENIE	939 691	273 024	273 024	73 024	200 000									666 667	666 667		
	Wydatki na zadania własne	939 691	273 024	273 024	73 024	200 000									666 667	666 667		
	gmina	878 867	212 200	212 200	12 200	200 000									666 667	666 667		
	powiat	60 824	60 824	60 824	60 824													

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2023 rok

I. ZADANIE REMONTOWE 100 000 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zadanie własne powiatu:

- Remont budynku przy ul. Pietrusińskiego 1 na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 5 100 000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 149 900 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zadanie własne gminy:

- Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 72 900 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- Inwestycje dotyczące budynku (termomodernizacja - izolacja termiczna dachu) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13 77 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
801	80101	Cilil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu metodycznego, 8 uczniów i 1 rodzica do Hiszpanii; kontynuację przygotowania językowego; zakup laptopa.
				Plan przed zmianą				
				126 318	0	51 000	75 318	
				126 318	0	51 000	75 318	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				<i>Dokonyje się zmniejszenia środków w 2023 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem roku 2022 oraz zmiany zakresu realizowanego projektu.</i>
				126 318	0	54 734	71 584	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia m.in. kursu metodycznego, 8 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii; zakup laptopa, koszulek, materiałów reklamowych.
				126 318	0	54 734	71 584	
				0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - II	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych 12 nauczycieli celem odbycia warsztatów o tematyce ekologii i wielokulturowości, 8 uczniów do Rumunii i 8 uczniów do Grecji celem odbycia warsztatów.
				Plan przed zmianą				
				151 724	0	7 632	144 092	
				151 724	0	7 632	144 092	
				0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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				<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023, zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu oraz zmiany zakresu realizowanego zadania.</i>
		Razem wydatki		144 725	0	0	144 725	Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych 11 nauczycieli celem
		inne środki unijne		144 725	0	0	144 725	odbycia kursów, 8 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji; 12 uczniów i 2 nauczycieli
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	do Rumunii.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doбором roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu.
		Razem wydatki		872 207	28 224	174 136	330 750	Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną, podróże służbowe związane z realizacją zadania oraz wykonanie audytu projektu.
		inne środki unijne		872 207	28 224	174 136	330 750	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		874 261	28 224	75 564	431 376	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		874 261	28 224	75 564	431 376	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Abramowski w akcji!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 13 nauczycieli (3 do Portugalii, 4 do Hiszpanii, 6 do Włoch) na tygodniowe kursy metodyczne; 15 uczniów i 3 opiekunów do Włoch; kursu językowego dla uczestników wyjazdów; wynagrodzenie dla koordynatora; upowszechnianie i promocję projektu.
		Razem wydatki		171 736	0	72 000	99 736	
		inne środki unijne		171 736	0	72 000	99 736	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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				Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023, zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu oraz zmiany zakresu realizowanego zadania. Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 13 nauczycieli (3 do Portugalii, 3 na Maltę, 6 do Włoch, 1 do Irlandii) na tygodniowe kursy metodyczne; 15 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii; kursu językowego dla uczestników wyjazdów; wynagrodzenie dla koordynatora; upowszechnianie i promocję projektu.
		Razem wydatki		165 180	0	48 878	116 302	
		inne środki unijne		165 180	0	48 878	116 302	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Fotele na staż 3.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 11 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia kursów zawodowych; 5 absolwentów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 4 nauczycieli do Portugalii celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu języka angielskiego (18 osób), języka hiszpańskiego (13 osób), kultury portugalskiej (5 osób), kultury hiszpańskiej (13 osób), bhp (18 osób); zakup obuwia roboczego; wynagrodzenie dla koordynatora; promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.
		Razem wydatki		273 491	0	80 000	193 491	
		inne środki unijne		273 491	0	80 000	193 491	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		260 409	0	69 393	191 016	
		inne środki unijne		260 409	0	69 393	191 016	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu oraz zmiany zakresu realizowanego zadania. Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 17 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli do Portugalii celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu języka angielskiego i bhp dla uczniów; zakup obuwia roboczego.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Mobilnie - zawodowo - praktycznie	Technikum nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Chorwacji; 3 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia kursów job shadowing; 17 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Szwecji.
		Razem wydatki		261 813	0	900	260 913	
		inne środki unijne		261 813	0	900	260 913	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan przed zmianą				

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
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		252 253 252 253 0	0 0 0	4 035 4 035 0	248 218 248 218 0	<i>Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu oraz zmiany zakresu realizowanego zadania.</i> Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Chorwacji; 3 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia kursów job shadowing; 17 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Szwecji; zakup pomocy i materiałów; wypłatę wynagrodzeń dla grupy projektowej.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca organizacji i instytucji						
801	80120	Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	VIII Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 uczniów i 2 opiekunów do Bułgarii, 2 nauczycieli do Czech, 2 nauczycieli do Bułgarii w celu omówienia wyników z realizacji projektu; zakup materiałów biurowych i usług do publikacji wyników projektu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		158 611 158 611 0	0 0 0	34 000 34 000 0	124 611 124 611 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		158 062 158 062 0	0 0 0	12 238 12 238 0	145 824 145 824 0	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023, zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu oraz zmiany zakresu realizowanego zadania.</i> Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 uczniów, 2 opiekunów i koordynatora na spotkanie międzynarodowe do Bułgarii; spotkania w ramach wymiany grup partnerskich w Katowicach; kontynuację prac nad produktami metodycznymi. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych.
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Mobilność edukacyjna						
801	80101	Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 64					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 3 opiekunów do Chorwacji; wizyty przygotowawczej dla 2 nauczycieli do Chorwacji i 2 nauczycieli do Portugalii. Celem projektu jest posiadanie umiejętności pełnej integracji i włączenia do społeczności szkolnej dzieci imigrantów dzięki uczestnictwu nauczycieli w warsztatach i kursach metodycznych oraz językowych.

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
		Razem wydatki		180 875	0	0	122 500	
		inne środki unijne		180 875	0	0	122 500	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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 Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
				10 919 534	167 244	2 483 572	8 268 718	
				fundusze strukturalne	3 329 746	38 360	1 208 326	2 083 060
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	4 000 000	0	0	4 000 000
				pozostałe środki krajowe	3 589 788	128 884	1 275 246	2 185 658
				Plan po zmianie				
				12 419 534	167 244	2 483 572	9 768 718	
				fundusze strukturalne	3 329 746	38 360	1 208 326	2 083 060
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	4 000 000	0	0	4 000 000
				pozostałe środki krajowe	5 089 788	128 884	1 275 246	3 685 658
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Opracowanie dokumentacji projektowej.

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
		Razem wydatki		1 849 801	0	0	309 801	
		inne środki unijne		1 564 000	0	0	255 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		285 801	0	0	54 801	
		Razem wydatki		2 169 801	0	0	629 801	
		inne środki unijne		1 564 000	0	0	255 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		605 801	0	0	374 801	
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast						
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		339 352 895	269 756 235	68 666 660	930 000	
		fundusze strukturalne		244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		27 530 560	26 364 126	1 166 434	0	
		pozostałe środki krajowe		65 735 997	42 536 236	22 269 761	930 000	
		Razem wydatki		341 522 895	269 756 235	63 585 297	8 181 363	
		fundusze strukturalne		244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		27 530 560	26 364 126	1 166 434	0	
		pozostałe środki krajowe		67 905 997	42 536 236	17 188 398	8 181 363	

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	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.	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		
PO ZMIANACH										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	44 869 537	22 774 648	14 640 805	7 454 084	7 334 084	Zakończenie i rozliczenie wykonania parkingu wielopoziomowego przy ul. Tylnej Mariackiej oraz wykonanie zagospodarowania obszaru ul. Tylnej Mariackiej. <i>W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i planowanym udzieleniem zamówienia, którego termin ustalono na 10 m-cy i który przypada na 2024 rok, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w wysokości 120.000 zł z br. na rok przyszły, celem dokonania płatności końcowej na rzecz Wykonawcy zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 301 424	5 537 390	14 640 805	3 123 229	3 003 229		
		środki kredytu		21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	4 330 855		
PRZED ZMIANĄ										
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/23	9 437 175	110 735	3 198 633	6 127 807	6 126 807	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 737 175	93 480	471 691	1 172 004	1 171 004		
		środki RFIL		7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	4 955 803		
PO ZMIANACH										
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	9 117 175	110 735	3 198 633	5 807 807	5 806 807	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z wykonaniem i rozliczeniem rzeczowo – finansowym I cz. związanej z budową ścieżki rowerowej oraz dużego procentu zaangażowania robót dla podstawowego układu drogowego i określeniem szacunkowego rozliczenia tego zadania, istnieje możliwość ograniczenia środków finansowych o kwotę 320.000 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 737 175	93 480	471 691	852 004	851 004		
		środki RFIL		7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	4 955 803		
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	27 492 011	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.	Urząd Miasta Katowice

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
PO ZMIANACH										
70		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 825 344	18 493 347	2 225 161	6 106 836	3 315 502	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. <i>Zachodzi konieczność przesunięcia części środków na zadanie związane z serwisem pogwarancyjnym KISMIA.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna Ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
113		Toaleta na Nikiszowcu	22/23	450 000	0	29 507	420 493	420 493	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
113		Toaleta na Nikiszowcu	22/23	567 499	0	29 507	537 992	537 992	Realizacja robót budowlanych. <i>W związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	17 811 966	93 660	532 321	17 185 985	12 200 885	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 611 966	42 000	128 881	7 441 085	2 455 985		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
		środki RFIL		1 200 000	51 660	403 440	744 900	744 900		
PO ZMIANACH										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	17 811 966	93 660	515 101	17 203 205	12 218 105	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 611 966	42 000	128 881	7 441 085	2 455 985		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
		środki RFIL		1 200 000	51 660	386 220	762 120	762 120		
PRZED ZMIANĄ										
117		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 955 224	86 137	660 572	2 208 515	2 208 515	Dokończenie usług projektowych Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w zakresie dokumentacji projektowej obiektu oraz wystawy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		655 224	86 000	307 254	261 970	261 970		
		środki RFIL		2 300 000	137	353 318	1 946 545	1 946 545		
PO ZMIANACH										
117		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 955 224	86 137	641 632	2 227 455	2 227 455	Dokończenie usług projektowych Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w zakresie dokumentacji projektowej obiektu oraz wystawy. <i>Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		655 224	86 000	288 315	280 909	280 909		
		środki RFIL		2 300 000	137	353 317	1 946 546	1 946 546		

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
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/23	47 291 311	17 190 012	27 134 327	2 966 972	2 966 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 062 881	3 961 582	27 134 327	2 966 972	2 966 972		
		środki kredytu		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
PO ZMIANACH										
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 291 311	17 190 012	27 134 327	4 966 972	3 466 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z weryfikacją wniosku o umowną waloryzację wynagrodzenia złożonego przez wykonawcę robót budowlanych i ustaleniem wysokości dopłaty oraz zwaloryzowaniem kwoty nasadzenia drzew, zachodzi konieczność zabezpieczenia w dodatkowych środków finansowych w latach 2023-2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 062 881	3 961 582	27 134 327	4 966 972	3 466 972		
		środki kredytu		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
119		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	285 843 692	9 310 188	58 316 212	218 217 292	101 217 292	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
119		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	289 143 692	9 310 188	58 316 212	221 517 292	104 517 292	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z planowanym zakupem nieruchomości przy ulicy Upadowej w Katowicach zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Ww. teren jest niezbędny celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych na potrzeby kompleksu sportowego stadionu miejskiego. Ponadto na tym terenie planuje się wykonanie dodatkowych elementów instalacji fotowoltaicznej dla oszczędności zużycia energii elektrycznej obiektu. Dodatkowo w związku z przyznaniem Miastu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w kwocie 23.673.058 zł, wprowadza się nowe źródło finansowania zadania w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		265 470 634	9 310 188	58 316 212	197 844 234	80 844 234		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		23 673 058	0	0	23 673 058	23 673 058		

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	58 352 579	58 352 579	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		63 452 579	63 452 579	x	

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

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		1 330		1 330		1 330		1 330		1 330