Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 25 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1334/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 maja 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 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 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 28.468.738 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.601.652 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 45.537.257 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 12.779.546 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 6.890.625 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 LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

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
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**5 632 184**		**5 632 184**						
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***5 627 000***		***5 627 000***						
		Dochody majątkowe		**5 627 000**		**5 627 000**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		5 627 000		5 627 000						
		** Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem*		*5 627 000*		*5 627 000*						
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***5 184***		***5 184***						
		Dochody bieżące		**5 184**		**5 184**						
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		5 184		5 184						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**490 165**	**21 766 761**	**490 165**	**21 766 761**						
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***2 595***		***2 595***						
		Dochody bieżące		**2 595**		**2 595**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		2 595		2 595						
		** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*		*2 595*		*2 595*						
	70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***		***122 685***		***122 685***						
		Dochody bieżące		**122 685**		**122 685**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		122 685		122 685						
		** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*		*122 685*		*122 685*						
	70021	***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***	***102 304***	***21 641 481***	***102 304***	***21 641 481***						
		Dochody majątkowe	**102 304**	**21 641 481**	**102 304**	**21 641 481**						

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
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, al. Korfantego 179a w Katowicach	102 304		102 304							
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez KTBS sp. z o.o.		21 641 481		21 641 481						
	70095	***Pozostała działalność***	***387 861***		***387 861***							
		Dochody majątkowe	**387 861**		**387 861**							
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	387 861		387 861							
		** Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii*	*387 861*		*387 861*							
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**108 800**		**108 800**							
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***108 800***		***108 800***							
		Dochody majątkowe	**108 800**		**108 800**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	108 800		108 800							
		** Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe*	*108 800*		*108 800*							
752		**OBRONA NARODOWA**	**15 068**		**15 068**							
	75295	***Pozostała działalność***	***15 068***		***15 068***							
		Dochody bieżące	**15 068**		**15 068**							
		- środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym	15 068		15 068							
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 987 619**		**1 987 619**							
	75816	***Wpływy do rozliczenia***	***1 987 619***		***1 987 619***							
		Dochody majątkowe	**1 987 619**		**1 987 619**							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	1 987 619		1 987 619							

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
		**Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych*	*1 987 619*		*1 987 619*							
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**945 977**		**742 600**		**203 377**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***742 600***		***742 600***						
		Dochody bieżące		**17 908**		**17 908**						
		- program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej		17 908		17 908						
		Dochody majątkowe		**724 692**		**724 692**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		724 692		724 692						
		** Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach*		*724 692*		*724 692*						
	80115	***Technika***		***203 377***				***203 377***				
		Dochody bieżące		**203 377**				**203 377**				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		203 377				203 377				
		** Na fali Erasmusa - Grecja*		*203 377*				*203 377*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**90 600**		**65 000**		**25 600**				
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***25 600***				***25 600***				
		Dochody majątkowe		**25 600**				**25 600**				
		- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn.: *Poprawa jakości pracy w DPS "PRZYSTAŃ"*		25 600				25 600				
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***		***15 000***		***15 000***						
		Dochody bieżące		**15 000**		**15 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		15 000		15 000						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*15 000*		*15 000*						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85231	***Pomoc dla cudzoziemców***		***50 000***		***50 000***						
		Dochody bieżące		**50 000**		**50 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		50 000		50 000						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*50 000*		*50 000*						
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**16 786**				**16 786**				
	85395	***Pozostała działalność***		***16 786***				***16 786***				
		Dochody bieżące		**16 786**				**16 786**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		15 018				15 018				
		** Centrum Aktywności Młodzieżowej*		*15 018*				*15 018*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		1 768				1 768				
		** Centrum Aktywności Młodzieżowej*		*1 768*				*1 768*				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**16 430**				**16 430**				
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***16 430***				***16 430***				
		Dochody bieżące		**16 430**				**16 430**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		16 430				16 430				
		** placówki wychowania pozaszkolnego*		*16 430*				*16 430*				
		OGÓŁEM	**2 601 652**	**28 468 738**	**2 601 652**	**28 206 545**		**262 193**				
		w tym:										
		dochody bieżące	*15 068*	*449 965*	*15 068*	*213 372*		*236 593*				
		dochody majątkowe	*2 586 584*	*28 018 773*	*2 586 584*	*27 993 173*		*25 600*				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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**	**4 673 000**	**5 184**	**5 184**		**5 184**									**4 667 816**	**4 667 816**	**7 587 460**	
	Zwiększenie	**7 666 444**	**5 184**	**5 184**		**5 184**									**7 661 260**	**7 661 260**	**7 587 460**	
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*6 620 000*													*6 620 000*	*6 620 000*	*6 620 000*	
	Wydatki na zadanie własne	6 620 000													6 620 000	6 620 000	6 620 000	
	gmina	6 620 000													6 620 000	6 620 000	6 620 000	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*73 800*													*73 800*	*73 800*		
	Wydatki na zadanie własne	73 800													73 800	73 800		
	powiat	73 800													73 800	73 800		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*972 644*	*5 184*	*5 184*		*5 184*									*967 460*	*967 460*	*967 460*	
	Wydatki na zadanie własne	972 644	5 184	5 184		5 184									967 460	967 460	967 460	
	gmina	972 644	5 184	5 184		5 184									967 460	967 460	967 460	
	Zmniejszenie	**2 993 444**													**2 993 444**	**2 993 444**		
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*980 795*													*980 795*	*980 795*		
	Wydatki na zadanie własne	980 795													980 795	980 795		
	powiat	980 795													980 795	980 795		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*2 012 649*													*2 012 649*	*2 012 649*		
	Wydatki na zadanie własne	2 012 649													2 012 649	2 012 649		
	gmina	2 012 649													2 012 649	2 012 649		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 062 548**	**4 625 280**	**4 625 280**		**4 625 280**									**20 437 268**	**-1 101 909**	**- 401 909**	**21 539 177**
	Zwiększenie	**26 164 457**	**4 625 280**	**4 625 280**		**4 625 280**									**21 539 177**			**21 539 177**
70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*800 000*	*800 000*	*800 000*		*800 000*												
	Wydatki na zadanie własne	800 000	800 000	800 000		800 000												

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*
	gmina	800 000	800 000	800 000		800 000												
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 600 000*		*1 600 000*												
	Wydatki na zadanie własne	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000												
	gmina	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000												
70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*2 225 280*	*2 225 280*	*2 225 280*		*2 225 280*												
	Wydatki na zadanie własne	2 225 280	2 225 280	2 225 280		2 225 280												
	gmina	2 225 280	2 225 280	2 225 280		2 225 280												
70021	*Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*	*21 539 177*													*21 539 177*			*21 539 177*
	Wydatki na zadanie własne	21 539 177													21 539 177			21 539 177
	gmina	21 539 177													21 539 177			21 539 177
	Zmniejszenie	**1 101 909**													**1 101 909**	**1 101 909**	**401 909**	
70095	*Pozostała działalność*	*1 101 909*													*1 101 909*	*1 101 909*	*401 909*	
	Wydatki na zadanie własne	1 101 909													1 101 909	1 101 909	401 909	
	gmina	1 101 909													1 101 909	1 101 909	401 909	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**												
	Zwiększenie	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**												
71095	*Pozostała działalność*	*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												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**													**0**	**0**	**0**	
	Zwiększenie	**108 800**													**108 800**	**108 800**	**108 800**	
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*108 800*													*108 800*	*108 800*	*108 800*	
	Wydatki na zadanie własne	108 800													108 800	108 800	108 800	
	gmina	108 800													108 800	108 800	108 800	

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	**108 800**													**108 800**	**108 800**	**108 800**	
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*108 800*													*108 800*	*108 800*	*108 800*	
	Wydatki na zadanie własne	108 800													108 800	108 800	108 800	
	gmina	108 800													108 800	108 800	108 800	
752	**OBRONA NARODOWA**	**- 15 068**	**- 15 068**					**- 15 068**										
	Zmniejszenie	**15 068**	**15 068**					**15 068**										
75295	*Pozostała działaność*	*15 068*	*15 068*					*15 068*										
	Wydatki na zadanie własne	15 068	15 068					15 068										
	gmina	15 068	15 068					15 068										
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 107 266**	**4 107 266**	**4 107 266**		**4 107 266**												
	Zwiększenie	**4 107 266**	**4 107 266**	**4 107 266**		**4 107 266**												
75495	*Pozostała działalność*	*4 107 266*	*4 107 266*	*4 107 266*		*4 107 266*												
	Wydatki na zadanie własne	4 107 266	4 107 266	4 107 266		4 107 266												
	gmina	4 107 266	4 107 266	4 107 266		4 107 266												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 283 317**	**2 283 317**	**2 295 712**	**6 209**	**2 289 503**			**- 12 395**						**0**	**0**	**0**	
	Zwiększenie	**6 864 440**	**2 295 712**	**2 295 712**	**6 209**	**2 289 503**									**4 568 728**	**4 568 728**	**724 692**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*5 332 189*	*763 461*	*763 461*	*6 209*	*757 252*									*4 568 728*	*4 568 728*	*724 692*	
	Wydatki na zadanie własne	5 332 189	763 461	763 461	6 209	757 252									4 568 728	4 568 728	724 692	
	gmina	5 332 189	763 461	763 461	6 209	757 252									4 568 728	4 568 728	724 692	
80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*708*	*708*	*708*		*708*												
	Wydatki na zadanie własne	708	708	708		708												
	gmina	708	708	708		708												
80104	*Przedszkola*	*236 115*	*236 115*	*236 115*		*236 115*												
	Wydatki na zadanie własne	236 115	236 115	236 115		236 115												
	gmina	236 115	236 115	236 115		236 115												

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*
80107	*Świetlice szkolne*	*13 102*	*13 102*	*13 102*		*13 102*												
	Wydatki na zadanie własne	13 102	13 102	13 102		13 102												
	gmina	11 112	11 112	11 112		11 112												
	powiat	1 990	1 990	1 990		1 990												
80115	*Technika*	*134 582*	*134 582*	*134 582*		*134 582*												
	Wydatki na zadanie własne	134 582	134 582	134 582		134 582												
	powiat	134 582	134 582	134 582		134 582												
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*192 907*	*192 907*	*192 907*		*192 907*												
	Wydatki na zadanie własne	192 907	192 907	192 907		192 907												
	powiat	192 907	192 907	192 907		192 907												
80120	*Licea ogólnokształcące*	*180 420*	*180 420*	*180 420*		*180 420*												
	Wydatki na zadanie własne	180 420	180 420	180 420		180 420												
	powiat	180 420	180 420	180 420		180 420												
80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*2 217*	*2 217*	*2 217*		*2 217*												
	Wydatki na zadanie własne	2 217	2 217	2 217		2 217												
	powiat	2 217	2 217	2 217		2 217												
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*44 260*	*44 260*	*44 260*		*44 260*												
	Wydatki na zadanie własne	44 260	44 260	44 260		44 260												
	powiat	44 260	44 260	44 260		44 260												
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*727 940*	*727 940*	*727 940*		*727 940*												
	Wydatki na zadanie własne	727 940	727 940	727 940		727 940												
	gmina	727 940	727 940	727 940		727 940												
	Zmniejszenie	**4 581 123**	**12 395**						**12 395**						**4 568 728**	**4 568 728**	**724 692**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*724 692*													*724 692*	*724 692*	*724 692*	
	Wydatki na zadanie własne	724 692													724 692	724 692	724 692	

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*
	gmina	724 692													724 692	724 692	724 692	
80104	*Przedszkola*	*3 844 036*													*3 844 036*	*3 844 036*		
	Wydatki na zadanie własne	3 844 036													3 844 036	3 844 036		
	gmina	3 844 036													3 844 036	3 844 036		
80115	*Technika*	*12 395*	*12 395*						*12 395*									
	Wydatki na zadanie własne	12 395	12 395						12 395									
	powiat	12 395	12 395						12 395									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**90 600**	**65 000**	**2 000**		**2 000**	**63 000**								**25 600**	**25 600**		
	Zwiększenie	**90 600**	**65 000**	**2 000**		**2 000**	**63 000**								**25 600**	**25 600**		
85202	*Domy pomocy społecznej*	*25 600*													*25 600*	*25 600*		
	Wydatki na zadanie własne	25 600													25 600	25 600		
	powiat	25 600													25 600	25 600		
85214	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*15 000*	*15 000*				*15 000*											
	Wydatki na zadanie własne	15 000	15 000				15 000											
	gmina	15 000	15 000				15 000											
85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*50 000*	*50 000*	*2 000*		*2 000*	*48 000*											
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	2 000		2 000	48 000											
	gmina	50 000	50 000	2 000		2 000	48 000											
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**18 820**	**18 820**						**18 820**	**18 820**								
	Zwiększenie	**18 820**	**18 820**						**18 820**	**18 820**								
85395	*Pozostała działalność*	*18 820*	*18 820*						*18 820*	*18 820*								
	Wydatki na zadanie własne	18 820	18 820						18 820	18 820								
	powiat	18 820	18 820						18 820	18 820								
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 430**	**16 430**	**16 430**	**11 030**	**5 400**												
	Zwiększenie	**16 430**	**16 430**	**16 430**	**11 030**	**5 400**												

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*
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*16 430*	*16 430*	*16 430*	*11 030*	*5 400*												
	Wydatki na zadanie własne	16 430	16 430	16 430	11 030	5 400												
	powiat	16 430	16 430	16 430	11 030	5 400												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-1 991 583**													**-1 991 583**	**-1 991 583**		
	Zmniejszenie	**1 991 583**													**1 991 583**	**1 991 583**		
90095	*Pozostała działalność*	*1 991 583*													*1 991 583*	*1 991 583*		
	Wydatki na zadanie własne	1 991 583													1 991 583	1 991 583		
	gmina	1 991 583													1 991 583	1 991 583		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-1 987 619**													**-1 987 619**	**-1 987 619**		
	Zmniejszenie	**1 987 619**													**1 987 619**	**1 987 619**		
92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*1 987 619*													*1 987 619*	*1 987 619*		
	Wydatki na zadanie własne	1 987 619													1 987 619	1 987 619		
	gmina	1 987 619													1 987 619	1 987 619		
OGÓŁEM		**32 757 711**	**11 606 229**	**11 551 872**	**17 239**	**11 534 633**	**63 000**	**- 15 068**	**6 425**	**18 820**					**21 151 482**	**- 387 695**	**7 185 551**	**21 539 177**
	Zwiększenie	**45 537 257**	**11 633 692**	**11 551 872**	**17 239**	**11 534 633**	**63 000**		**18 820**	**18 820**					**33 903 565**	**12 364 388**	**8 420 952**	**21 539 177**
	Wydatki na zadanie własne	**45 537 257**	**11 633 692**	**11 551 872**	**17 239**	**11 534 633**	**63 000**		**18 820**	**18 820**					**33 903 565**	**12 364 388**	**8 420 952**	**21 539 177**
	gmina	44 846 231	11 042 066	10 979 066	6 209	10 972 857	63 000								33 804 165	12 264 988	8 420 952	21 539 177
	powiat	691 026	591 626	572 806	11 030	561 776			18 820	18 820					99 400	99 400		
	Zmniejszenie	**12 779 546**	**27 463**					**15 068**	**12 395**						**12 752 083**	**12 752 083**	**1 235 401**	
	Wydatki na zadanie własne	**12 779 546**	**27 463**					**15 068**	**12 395**						**12 752 083**	**12 752 083**	**1 235 401**	
	gmina	11 786 356	15 068					15 068							11 771 288	11 771 288	1 235 401	
	powiat	993 190	12 395						12 395						980 795	980 795		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

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		6 890 625
OGÓŁEM		**6 890 625**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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**	**- 500 000**													**- 500 000**	**- 500 000**		
	Zmniejszenie	**500 000**													**500 000**	**500 000**		
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*500 000*													*500 000*	*500 000*		
	Wydatki na zadanie własne	500 000													500 000	500 000		
	powiat	500 000													500 000	500 000		
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**- 500 000**	**- 500 000**	**- 500 000**		**- 500 000**												
	Zmniejszenie	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**												
73095	*Pozostała działalność*	*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												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**15 000**	**485 000**												
	Zwiększenie	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**15 000**	**485 000**												
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*275 000*	*275 000*	*275 000*		*275 000*												
	Wydatki na zadanie własne	275 000	275 000	275 000		275 000												
	gmina	275 000	275 000	275 000		275 000												
75095	*Pozostała działalność*	*225 000*	*225 000*	*225 000*	*15 000*	*210 000*												
	Wydatki na zadanie własne	225 000	225 000	225 000	15 000	210 000												
	gmina	225 000	225 000	225 000	15 000	210 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**151 260**	**126 260**	**126 260**		**126 260**									**25 000**	**25 000**		
	Zwiększenie	**151 260**	**126 260**	**126 260**		**126 260**									**25 000**	**25 000**		
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*22 200*	*22 200*	*22 200*		*22 200*												
	Wydatki na zadanie własne	22 200	22 200	22 200		22 200												

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*
	powiat	22 200	22 200	22 200		22 200												
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*104 060*	*104 060*	*104 060*		*104 060*												
	Wydatki na zadanie własne	104 060	104 060	104 060		104 060												
	gmina	104 060	104 060	104 060		104 060												
80195	*Pozostała działalność*	*25 000*													*25 000*	*25 000*		
	Wydatki na zadanie własne	25 000													25 000	25 000		
	powiat	25 000													25 000	25 000		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**- 151 260**	**- 151 260**	**- 151 260**	**- 151 260**													
	Zmniejszenie	**151 260**	**151 260**	**151 260**	**151 260**													
85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*33 887*	*33 887*	*33 887*	*33 887*													
	Wydatki na zadanie własne	33 887	33 887	33 887	33 887													
	powiat	33 887	33 887	33 887	33 887													
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*95 173*	*95 173*	*95 173*	*95 173*													
	Wydatki na zadanie własne	95 173	95 173	95 173	95 173													
	powiat	95 173	95 173	95 173	95 173													
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*22 200*	*22 200*	*22 200*	*22 200*													
	Wydatki na zadanie własne	22 200	22 200	22 200	22 200													
	gmina	22 200	22 200	22 200	22 200													
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**500 000**													**500 000**	**500 000**		
	Zwiększenie	**500 000**													**500 000**	**500 000**		
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*500 000*													*500 000*	*500 000*		
	Wydatki na zadanie własne	500 000													500 000	500 000		
	gmina	500 000													500 000	500 000		
OGÓŁEM		**0**	**- 25 000**	**- 25 000**	**- 136 260**	**111 260**									**25 000**	**25 000**		
	Zwiększenie	**1 151 260**	**626 260**	**626 260**	**15 000**	**611 260**									**525 000**	**525 000**		

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					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Wydatki na zadanie własne	**1 151 260**	**626 260**	**626 260**	**15 000**	**611 260**									**525 000**	**525 000**		
	gmina	1 104 060	604 060	604 060	15 000	589 060									500 000	500 000		
	powiat	47 200	22 200	22 200		22 200									25 000	25 000		
	Zmniejszenie	**1 151 260**	**651 260**	**651 260**	**151 260**	**500 000**									**500 000**	**500 000**		
	Wydatki na zadanie własne	**1 151 260**	**651 260**	**651 260**	**151 260**	**500 000**									**500 000**	**500 000**		
	gmina	522 200	522 200	522 200	22 200	500 000												
	powiat	629 060	129 060	129 060	129 060										500 000	500 000		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 2023 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE		**33 272 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		**33 272 zł**
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		33 272 zł
zadania własne gmina:		
- remont pozostałych pomieszczeń - stołówki szkolne w:		33 272 zł
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	7 600 zł	
Szkole Podstawowej Nr 36	10 290 zł	
Szkole Podstawowej Nr 48	6 382 zł	
Szkole Podstawowej Nr 64	9 000 zł	
(wydatki związane z realizacją projektu "Posiłek w szkole i w domu" wkład miasta)		
ujęto w załączniku Nr 4		
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**50 600 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		**25 000 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność		**25 000 zł**
zadania własne powiat:		
- inwestycje dotyczące budynków - opracowanie koncepcji budowy hali warsztatowej w Zespole Szkół Nr 7		25 000 zł
ujęto w załączniku Nr 4		
dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA		**25 600 zł**
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej		25 600 zł
zadania własne powiat:		
- zakup stołu rehabilitacyjnego oraz wózków prysznicowych w ramach projektu "Poprawa jakości pracy w DPS PRZYSTAŃ"		
(*zadanie współfinansowane ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)*		25 600 zł
ujęto w załączniku Nr 2		

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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 powiatu								
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**Na fali Erasmusa - Grecja**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**					Środki zaplanowano organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów na miesięczne praktyki do Grecji; 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych na 2-tygodniowe staże zawodowe do Grecji; kursów językowych z angielskiego i greckiego oraz przygotowania kulturowego; zakup materiałów biurowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**262 950**	**0**	**0**	**262 950**	
		inne środki unijne		262 950	0	0	262 950	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**256 840**	**0**	**0**	**256 840**	
		inne środki unijne		256 840	0	0	256 840	*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 - Mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**					Środki zaplanowano na przeprowadzenie rekrutacji, organizację kursu języka angielskiego dla uczestników projektu; organizację wyjazdu 5 osób z kadry pedagogicznej na kursy z zakresu edukacji włączającej do Finlandii.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**61 380**	**0**	**0**	**59 380**	
		inne środki unijne		61 380	0	0	59 380	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**58 852**	**0**	**0**	**58 852**	
		inne środki unijne		58 852	0	0	58 852	*Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						

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	**80115**	**Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego**	**Zespół Szkół nr 7**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 4 opiekunów na 4-tygodniowe szkolenia branżowe do Włoch; zakup materiałów do obsługi projektu, spotkań oraz promocji projektu.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**224 207**	**0**	**3 360**	**220 847**	
		inne środki unijne		224 207	0	3 360	220 847	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				*Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu oraz zmiany zakresu realizowanego zadania.* Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 4 opiekunów na 4-tygodniowe szkolenia branżowe do Włoch; wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne dla uczestników; zakup materiałów do obsługi projektu, spotkań oraz promocji projektu.
		Razem wydatki		**215 090**	**0**	**0**	**215 090**	
		inne środki unijne		215 090	0	0	215 090	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.1		Aktywna integracja						
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						
853	**85395**	**Centrum Aktywności Młodzieżowej**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na realizację inicjatywy młodzieżowej wybranej w konkursie.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**1 124 142**	**34 970**	**92 075**	**13 115**	
		fundusze strukturalne		955 520	16 293	55 332	3 490	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		112 415	1 918	6 509	411	
		pozostałe środki krajowe		56 207	16 759	30 234	9 214	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**1 187 604**	**34 970**	**73 255**	**31 935**	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023 oraz zmiany zakresu realizowanego zadania.* Środki zaplanowano na realizację 3 inicjatyw młodzieżowych oraz na wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty ds. inicjatyw młodzieżowych.
		fundusze strukturalne		1 009 463	16 293	38 492	20 330	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		118 761	1 918	4 529	2 391	
		pozostałe środki krajowe		59 380	16 759	30 234	9 214	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 1.047.444 zł (EFS 934.348 zł; BP 109.923 zł; wkład własny 3.173 zł)								

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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**	**21 395 992**	**62 786 333**	
		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	3 612 634	13 952 269	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**91 749 933**	**947 608**	**21 395 992**	**69 406 333**	
		fundusze strukturalne		72 836 050	591 628	17 783 358	54 461 064	*Dokonuje się zwiększenia wartości projektu w związku ze zgodą IZ na zmianę zakresu rzeczowego, zwiększenie wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		18 913 883	355 980	3 612 634	14 945 269	
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
600/ 900	**60016\ 90015**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**					Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz wykonanie robót budowalnych obejmujących rozbudowę podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta; uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
						Plan przed zmianą		
		Razem wydatki		**39 444 739**	**4 093 505**	**10 912 867**	**14 438 367**	
		fundusze strukturalne		20 425 500	0	0	11 925 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 826 569	900 835	10 912 867	2 512 867	
						Plan po zmianie		
		Razem wydatki		**39 455 870**	**4 093 505**	**9 956 538**	**15 405 827**	
		fundusze strukturalne		26 427 392	7 123	5 994 769	11 925 500	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2022 na 2023; zmiany struktury wykonania w latach poprzednich w związku z możliwością zrefundowania części z nich środkami EFRR.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		9 835 808	893 712	3 961 769	3 480 327	
Fundusz:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020						
Program:		European Local Energy Assistance (ELENA)						
700	**70095**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Rozpoczęcie opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy ul. Cynkowej 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E.
						Plan przed zmianą		
		Razem wydatki		**1 077 394**	**0**	**0**	**409 410**	
		inne środki unijne		969 653	0	0	387 861	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		107 741	0	0	21 549	
						Plan po zmianie		
		Razem wydatki		**629 738**	**0**	**0**	**7 501**	*Dokonuje się wycofania środków dofinansowania w związku z dostosowaniem budżetu i WPF do zapisów podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią oraz zmniejszenia środków własnych w związku ze zmianą wielkości metrażu zgłoszonego przez Miasto Katowice.*
		inne środki unijne		566 764	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		62 974	0	0	7 501	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.								
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
750	**75023**	**Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe**	**Urząd Miasta Katowice**					Opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 000 000**	**0**	**0**	**500 000**	
		fundusze strukturalne		1 700 000	0	0	425 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		300 000	0	0	75 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**2 000 000**	**0**	**0**	**500 000**	
		fundusze strukturalne		1 564 000	0	0	316 200	*Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z podpisaniem umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		436 000	0	0	183 800	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach - zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**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	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**12 419 534**	**167 244**	**2 483 572**	**9 768 718**	
		fundusze strukturalne		4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	*Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z przyznaniem wyższego dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 000 000	0	0	4 000 000	
		pozostałe środki krajowe		4 135 619	130 186	1 044 467	2 960 966	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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				
6		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	43 218 554	170 056	352 386	42 696 112	28 656 871	Budowa układ drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 525 554	170 056	352 386	1 003 112	1 003 112		
		środki RFRD		8 443 000	0	0	8 443 000	8 443 000		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	33 250 000	19 210 759		
						PO ZMIANACH				
6		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	43 218 554	170 056	342 292	42 706 206	28 632 871	Budowa układ drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. Ponadto w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie nadzorów autorskich w roku bieżącym, których realizacja przechodzi na rok następny zachodzi konieczność przesunięcia części środków finansowych z roku 2023 na rok 2024.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 525 554	170 056	342 292	1 013 206	979 112		
		środki RFRD		8 443 000	0	0	8 443 000	8 443 000		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	33 250 000	19 210 759		
						PRZED ZMIANĄ				
10		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	13 153 599	292 445	194 339	12 666 815	11 025 810	Realizacja robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 918 599	292 445	194 339	5 431 815	5 381 815		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	3 633 995		
		środki RFRD		2 010 000	0	0	2 010 000	2 010 000		
						PO ZMIANACH				
10		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	11 153 599	292 445	182 988	10 678 166	9 037 161	Realizacja robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. Ponadto, w związku nie zakończoną procedurą wydawania decyzji odszkodowawczych za przejęty teren pod inwestycję środki finansowe można ograniczyć.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 918 599	292 445	182 988	3 443 166	3 393 166		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	3 633 995		
		środki RFRD		2 010 000	0	0	2 010 000	2 010 000		

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
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
27		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	12 819 477	181 179	203 799	12 434 499	11 272 655	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 363 477	181 179	203 799	4 978 499	4 920 643		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	4 121 012		
		środki RFRD		2 231 000	0	0	2 231 000	2 231 000		
						PO ZMIANACH				
27		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	12 085 682	181 179	150 799	11 753 704	10 591 860	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. Ponadto, w związku nie zakończoną procedurą wydawania decyzji odszkodowawczych za przejęty teren pod inwestycję środki finansowe można ograniczyć.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 629 682	181 179	150 799	4 297 704	4 239 848		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	4 121 012		
		środki RFRD		2 231 000	0	0	2 231 000	2 231 000		
						PRZED ZMIANĄ				
29		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/24	3 105 184	291 388	6 155	2 807 641	557 641	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
29		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	3 105 184	291 388	6 155	2 807 641	257 641	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki. *W związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, w której termin zakończenia prac wyznaczono na rok 2025, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych do 2025 roku.*	Urząd Miasta Katowice
						PRZED ZMIANĄ				
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	904 016	222 138	8 910	672 968	672 968	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	977 816	222 138	8 910	746 768	746 768	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. *W związku z koniecznością wykonania dodatkowych usług w zakresie rozwiązań projektowych w tym aktualizacji mapy zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 73 800 zł.*	Urząd Miasta Katowice
						PRZED ZMIANĄ				
44		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	21 000 000	0	16 000 000	5 000 000	5 000 000	Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
						PO ZMIANACH				
44		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	19 939 642	0	15 439 642	4 500 000	4 500 000	Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta. *Przeniesienie części środków na zadanie dotyczące doświetlenia przejść drogowych na terenie całego miasta Katowice co zwiększy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszo-rowerowego.*	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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**								
						PRZED ZMIANĄ				
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	123 551 175	10 486 175	16 540 000	96 525 000	96 525 000	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfantego 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		30 486 175	10 486 175	12 500 000	7 500 000	7 500 000		
		Fundusz Dopłat		89 025 000	0	0	89 025 000	89 025 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	4 040 000	0	0		
						PO ZMIANACH				
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	145 090 352	10 486 175	16 540 000	118 064 177	118 064 177	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfantego 179a, *Kosmiczna .* *W związku z podpisaniem umowy z BGK dla zadania dotyczącego inwestycji przy ulicy Mariackiej 30,30a,32,32b,34 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę 102 304 zł. Dodatkowo w związku ze złożonym wnioskiem do BGK o dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 21 641 481 zł zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania pn.: "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalem usługowym z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Kosmicznej w Katowicach".*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		30 486 175	10 486 175	12 500 000	7 500 000	7 500 000		
		Fundusz Dopłat		110 564 177	0	0	110 564 177	110 564 177		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	4 040 000	0	0		
	70095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/23	3 239 840	139 840	100 000	3 000 000	3 000 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21 i 23/24	3 239 840	139 840	0	3 100 000	2 300 000	Wykonanie robót budowlanych. *W związku ze złożeniem wniosku do BGK o przyznanie dla zadania premii MZG wraz z grantem zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2024.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
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	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.	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		
						PO ZMIANACH				
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	9 670 036	159 144	3 187 115	6 323 777	6 323 777	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. *Po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia środków na realizację robót budowlanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 417 036	106 144	3 187 115	4 123 777	4 123 777		
		środki kredytu		2 253 000	53 000	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
	80104	**Przedszkola**								
						PRZED ZMIANĄ				
79		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.	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		
						PO ZMIANACH				
79		Bezpieczny maluch na start	21/23	6 279 971	159 801	420 467	5 699 703	5 699 703	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie rozbudowy i przebudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. *Po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla wykonania robót budowlanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 stwierdzono, że środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające. W związku z powyższym część środków przeniesiono na realizację robót budowlanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13.*	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		5 350 971	30 801	420 467	4 899 703	4 899 703		
		środki kredytu		929 000	129 000	0	800 000	800 000		
	900	**Gospodarka komunalna Ochrona środowiska**								
	A. Zadania własne gminy									
	90095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
111		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	18 474 266	219 353	385 400	17 869 513	13 534 076	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 130 266	219 353	385 400	6 525 513	6 475 513		
		środki RFIS		8 550 000	0	0	8 550 000	4 264 563		
		środki RFRD		2 794 000	0	0	2 794 000	2 794 000		
						PO ZMIANACH				
111		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	16 574 266	219 353	376 983	15 977 930	11 542 493	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku. Ponadto, w związku nie zakończoną procedurą wydawania decyzji odszkodowawczych za przejęty teren pod inwestycję środki finansowe można ograniczyć.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 230 266	219 353	376 983	4 633 930	4 483 930		
		środki RFIS		8 550 000	0	0	8 550 000	4 264 563		
		środki RFRD		2 794 000	0	0	2 794 000	2 794 000		
	926	**Kultura fizyczna**								
	A. Zadania własne gminy									
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**								
						PRZED ZMIANĄ				
122		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	22/23	5 738 000	0	44 280	5 693 720	5 693 720	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		743 000	0	44 280	698 720	698 720		
		środki RFIS		4 995 000	0	0	4 995 000	4 995 000		

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										
122		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	22/24	5 738 000	0	44 280	5 693 720	3 706 101	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego. *W związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację modernizacji obiektu w trybie zaprojektuj i wybuduj, której termin zakończenia prac wyznaczono na rok 2024, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na rok 2024.*	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		743 000	0	44 280	698 720	698 720		
		środki RFIS		4 995 000	0	0	4 995 000	3 007 381		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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:				
1.3	***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	2 030 994	2 030 994	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			
		2 093 994	2 093 994	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/1334/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 maja 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				bieżące		w tym 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 Mlodzieży**		**2 907**		**2 907**		**2 907**		**2 907**		**2 907**