Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Biskupski
dnia 22 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR LXV/1362/23
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 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 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 1.009.281 zł,

2) zwiększeniu wydatków o kwotę 11.852.667 zł,

3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 7.568.220 zł,

4) zwiększeniu przychodów o kwotę 3.275.166 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 LXV/1362/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 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**		**75 759**		**75 759**						
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***75 759***		***75 759***						
		Dochody bieżące		**75 759**		**75 759**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		75 759		75 759						
		**Miejski Zarząd Ulic i Mostów*		*75 759*		*75 759*						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**16 569**		**16 569**						
	70095	***Pozostała działalność***		***16 569***		***16 569***						
		Dochody majątkowe		**16 569**		**16 569**						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		16 569		16 569						
		** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach*		*16 569*		*16 569*						
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 404**		**5 404**						
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***		***5 404***		***5 404***						
		Dochody bieżące		**5 404**		**5 404**						
		- środki rekompensujące utracone dochody w 2022 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)		5 404		5 404						
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**22 068**		**22 068**						
	80101	***Szkoły podstawowe***		***9 480***		***9 480***						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody bieżące		**9 480**		**9 480**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		9 480		9 480						
		** szkoły podstawowe*		*9 480*		*9 480*						
	80104	***Przedszkola***		***12 588***		***12 588***						
		Dochody bieżące		**12 588**		**12 588**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		12 588		12 588						
		** przedszkola*		*12 588*		*12 588*						
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**31 000**		**31 000**						
	85158	***Izby wytrzeźwień***		***31 000***		***31 000***						
		Dochody bieżące		**31 000**		**31 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		31 000		31 000						
		** Miejską Izbę Wytrzeźwień*		*31 000*		*31 000*						
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**353**				**353**				
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***353***				***353***				
		Dochody bieżące		**353**				**353**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		353				353				
		**DPS "Zacisze"*		*353*				*353*				
855		**RODZINA**		**858 128**		**858 128**						
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***		***800 128***		***800 128***						
		Dochody bieżące		**800 128**		**800 128**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		122 889		122 889						
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc*		*122 889*		*122 889*						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		573 792		573 792						
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc*		*573 792*		*573 792*						

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 budżetu państwa na realizację projektu pn.:		103 447		103 447						
		** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc*		*103 447*		*103 447*						
	85595	***Pozostała działalność***		***58 000***		***58 000***						
		Dochody bieżące		**58 000**		**58 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		58 000		58 000						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*58 000*		*58 000*						
		OGÓŁEM		**1 009 281**		**1 008 928**		**353**				
		w tym:										
		dochody bieżące		*992 712*		*992 359*		*353*				
		dochody majątkowe		*16 569*		*16 569*						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/1362/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2023 r.

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.					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**	**1 105 046**	**1 095 046**	**1 095 046**		**1 095 046**									**10 000**	**10 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***1 105 046***	***1 095 046***	***1 095 046***		***1 095 046***									***10 000***	***10 000***		
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**10 000**													**10 000**	**10 000**		
	Wydatki na zadania własne	10 000													10 000	10 000		
	gmina	10 000													10 000	10 000		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 787**	**3 787**	**3 787**		**3 787**												
	Wydatki na zadania własne	3 787	3 787	3 787		3 787												
	powiat	3 787	3 787	3 787		3 787												
60016	**Drogi publiczne gminne**	**38 464**	**38 464**	**38 464**		**38 464**												
	Wydatki na zadania własne	38 464	38 464	38 464		38 464												
	gmina	38 464	38 464	38 464		38 464												
60019	**Płatne parkowanie**	**14 415**	**14 415**	**14 415**		**14 415**												
	Wydatki na zadania własne	14 415	14 415	14 415		14 415												
	gmina	14 415	14 415	14 415		14 415												
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**7 380**	**7 380**	**7 380**		**7 380**												
	Wydatki na zadania własne	7 380	7 380	7 380		7 380												
	gmina	7 380	7 380	7 380		7 380												
60095	**Pozostała działalność**	**1 031 000**	**1 031 000**	**1 031 000**		**1 031 000**												
	Wydatki na zadania własne	1 031 000	1 031 000	1 031 000		1 031 000												
	gmina	750 000	750 000	750 000		750 000												
	powiat	281 000	281 000	281 000		281 000												

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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-170 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**									**-5 170 000**	**330 000**	**330 000**	**-5 500 000**
ZWIĘKSZENIE		***5 330 000***	***5 000 000***	***5 000 000***		***5 000 000***									***330 000***	***330 000***	***330 000***	
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**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												
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 900 000**		**1 900 000**												
	Wydatki na zadania własne	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000												
	gmina	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000												
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 600 000**		**2 600 000**												
	Wydatki na zadania własne	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000												
	gmina	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000												
70095	**Pozostała działalność**	**330 000**													**330 000**	**330 000**	**330 000**	
	Wydatki na zadania własne	330 000													330 000	330 000	330 000	
	gmina	330 000													330 000	330 000	330 000	
ZMNIEJSZENIE		***5 500 000***													***5 500 000***			***5 500 000***
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**5 500 000**													**5 500 000**			**5 500 000**
	Wydatki na zadania własne	5 500 000													5 500 000			5 500 000
	gmina	5 500 000													5 500 000			5 500 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-1 962 408**	**37 592**						**37 592**	**37 592**					**-2 000 000**	**-2 000 000**		
ZWIĘKSZENIE		***37 592***	***37 592***						***37 592***	***37 592***								
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 592**	**37 592**						**37 592**	**37 592**								
	Wydatki na zadania własne	37 592	37 592						37 592	37 592								
	gmina	37 592	37 592						37 592	37 592								

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
	ZMNIEJSZENIE	***2 000 000***													***2 000 000***	***2 000 000***		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000 000**													**2 000 000**	**2 000 000**		
	Wydatki na zadania własne	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	gmina	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 751 797**	**3 751 797**	**3 753 828**		**3 753 828**			**-2 031**	**6 147**								
	ZWIĘKSZENIE	***3 762 866***	***3 762 866***	***3 753 828***		***3 753 828***			***9 038***	***9 038***								
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 173 695**	**1 173 695**	**1 173 695**		**1 173 695**												
	Wydatki na zadania własne	1 173 695	1 173 695	1 173 695		1 173 695												
	gmina	1 173 695	1 173 695	1 173 695		1 173 695												
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**22 817**	**22 817**	**22 817**		**22 817**												
	Wydatki na zadania własne	22 817	22 817	22 817		22 817												
	powiat	22 817	22 817	22 817		22 817												
80104	**Przedszkola**	**563 870**	**563 870**	**563 870**		**563 870**												
	Wydatki na zadania własne	563 870	563 870	563 870		563 870												
	gmina	563 870	563 870	563 870		563 870												
80107	**Świetlice szkolne**	**3 320**	**3 320**	**3 320**		**3 320**												
	Wydatki na zadania własne	3 320	3 320	3 320		3 320												
	gmina	2 880	2 880	2 880		2 880												
	powiat	440	440	440		440												
80115	**Technika**	**598 293**	**598 293**	**589 255**		**589 255**			**9 038**	**9 038**								
	Wydatki na zadania własne	598 293	598 293	589 255		589 255			9 038	9 038								
	powiat	598 293	598 293	589 255		589 255			9 038	9 038								
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**78 040**	**78 040**	**78 040**		**78 040**												
	Wydatki na zadania własne	78 040	78 040	78 040		78 040												
	powiat	78 040	78 040	78 040		78 040												
80120	**Licea ogólnokształcące**	**491 980**	**491 980**	**491 980**		**491 980**												
	Wydatki na zadania własne	491 980	491 980	491 980		491 980												
	powiat	491 980	491 980	491 980		491 980												

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
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**51 230**	**51 230**	**51 230**		**51 230**												
	Wydatki na zadania własne	51 230	51 230	51 230		51 230												
	powiat	51 230	51 230	51 230		51 230												
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**138 230**	**138 230**	**138 230**		**138 230**												
	Wydatki na zadania własne	138 230	138 230	138 230		138 230												
	gmina	138 230	138 230	138 230		138 230												
80195	**Pozostała działalność**	**641 391**	**641 391**	**641 391**		**641 391**												
	Wydatki na zadania własne	641 391	641 391	641 391		641 391												
	gmina	641 391	641 391	641 391		641 391												
	ZMNIEJSZENIE	***11 069***	***11 069***						***11 069***	***2 891***								
80115	**Technika**	**11 069**	**11 069**						**11 069**	**2 891**								
	Wydatki na zadania własne	11 069	11 069						11 069	2 891								
	powiat	11 069	11 069						11 069	2 891								
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**134 180**	**134 180**	**134 180**		**134 180**												
	ZWIĘKSZENIE	***164 831***	***164 831***	***164 831***		***164 831***												
85158	**Izby wytrzeźwień**	**54 131**	**54 131**	**54 131**		**54 131**												
	Wydatki na zadania własne	54 131	54 131	54 131		54 131												
	gmina	54 131	54 131	54 131		54 131												
85195	**Pozostała działalność**	**110 700**	**110 700**	**110 700**		**110 700**												
	Wydatki na zadania własne	110 700	110 700	110 700		110 700												
	gmina	110 700	110 700	110 700		110 700												
	ZMNIEJSZENIE	***30 651***	***30 651***	***30 651***		***30 651***												
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**30 651**	**30 651**	**30 651**		**30 651**												
	Wydatki na zadania własne	30 651	30 651	30 651		30 651												
	powiat	30 651	30 651	30 651		30 651												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**353**	**353**	**353**		**353**												
	ZWIĘKSZENIE	***353***	***353***	***353***		***353***												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**353**	**353**	**353**		**353**												
	Wydatki na zadania własne	353	353	353		353												
	powiat	353	353	353		353												

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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-16 500**	**-16 500**	**-16 500**	**-2 896**	**-13 604**												
	ZMNIEJSZENIE	***16 500***	***16 500***	***16 500***	***2 896***	***13 604***												
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**16 500**	**16 500**	**16 500**	**2 896**	**13 604**												
	Wydatki na zadania własne	16 500	16 500	16 500	2 896	13 604												
	powiat	16 500	16 500	16 500	2 896	13 604												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**299 880**	**299 880**	**299 880**		**299 880**												
	ZWIĘKSZENIE	***299 880***	***299 880***	***299 880***		***299 880***												
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**20 580**	**20 580**	**20 580**		**20 580**												
	Wydatki na zadania własne	20 580	20 580	20 580		20 580												
	powiat	20 580	20 580	20 580		20 580												
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**251 110**	**251 110**	**251 110**		**251 110**												
	Wydatki na zadania własne	251 110	251 110	251 110		251 110												
	powiat	251 110	251 110	251 110		251 110												
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**28 190**	**28 190**	**28 190**		**28 190**												
	Wydatki na zadania własne	28 190	28 190	28 190		28 190												
	powiat	28 190	28 190	28 190		28 190												
855	**RODZINA**	**902 684**	**902 684**	**-6 000**		**-6 000**	**54 000**		**854 684**									
	ZWIĘKSZENIE	***912 684***	***912 684***	***4 000***		***4 000***	***54 000***		***854 684***									
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**854 684**	**854 684**						**854 684**									
	Wydatki na zadania własne	854 684	854 684						854 684									
	gmina	854 684	854 684						854 684									
85595	**Pozostała działalność**	**58 000**	**58 000**	**4 000**		**4 000**	**54 000**											
	Wydatki na zadania własne	58 000	58 000	4 000		4 000	54 000											
	gmina	58 000	58 000	4 000		4 000	54 000											

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.					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	***10 000***	***10 000***	***10 000***		***10 000***												
85595	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**119 415**	**43 463**	**43 463**		**43 463**									**75 952**	**75 952**		
	ZWIĘKSZENIE	***119 415***	***43 463***	***43 463***		***43 463***									***75 952***	***75 952***		
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**21 750**	**21 750**	**21 750**		**21 750**												
	Wydatki na zadania własne	21 750	21 750	21 750		21 750												
	gmina	21 750	21 750	21 750		21 750												
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000**													**30 000**	**30 000**		
	Wydatki na zadania własne	30 000													30 000	30 000		
	gmina	30 000													30 000	30 000		
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 713**	**11 713**	**11 713**		**11 713**												
	Wydatki na zadania własne	11 713	11 713	11 713		11 713												
	gmina	11 713	11 713	11 713		11 713												
90095	**Pozostała działalność**	**55 952**	**10 000**	**10 000**		**10 000**									**45 952**	**45 952**		
	Wydatki na zadania własne	55 952	10 000	10 000		10 000									45 952	45 952		
	gmina	55 952	10 000	10 000		10 000									45 952	45 952		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**120 000**	**120 000**	**120 000**		**120 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***120 000***	***120 000***	***120 000***		***120 000***												
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**120 000**	**120 000**	**120 000**		**120 000**												
	Wydatki na zadania własne	120 000	120 000	120 000		120 000												
	gmina	120 000	120 000	120 000		120 000												
	OGÓŁEM	**4 284 447**	**11 368 495**	**10 424 250**	**-2 896**	**10 427 146**	**54 000**		**890 245**	**43 739**					**-7 084 048**	**-1 584 048**	**330 000**	**-5 500 000**

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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZWIĘKSZENIE	***11 852 667***	***11 436 715***	***10 481 401***		***10 481 401***	***54 000***		***901 314***	***46 630***					***415 952***	***415 952***	***330 000***	
	Wydatki na zadania własne	11 852 667	11 436 715	10 481 401		10 481 401	54 000		901 314	46 630					415 952	415 952	330 000	
	gmina	*10 024 847*	*9 608 895*	*8 662 619*		*8 662 619*	*54 000*		*892 276*	*37 592*					*415 952*	*415 952*	*330 000*	
	powiat	*1 827 820*	*1 827 820*	*1 818 782*		*1 818 782*			*9 038*	*9 038*								
	ZMNIEJSZENIE	***7 568 220***	***68 220***	***57 151***	***2 896***	***54 255***			***11 069***	***2 891***					***7 500 000***	***2 000 000***		***5 500 000***
	Wydatki na zadania własne	7 568 220	68 220	57 151	2 896	54 255			11 069	2 891					7 500 000	2 000 000		5 500 000
	gmina	*7 510 000*	*10 000*	*10 000*		*10 000*									*7 500 000*	*2 000 000*		*5 500 000*
	powiat	*58 220*	*58 220*	*47 151*	*2 896*	*44 255*			*11 069*	*2 891*								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/1362/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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		3 208 282
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy		45 134
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK)		21 750
Ogółem		**3 275 166**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/1362/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 2023 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**200 000**	**200 000**		**200 000**									**-200 000**	**-200 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***800 000***	***200 000***	***200 000***		***200 000***									***600 000***	***600 000***		
60019	**Płatne parkowanie**	**800 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**									**600 000**	**600 000**		
	Wydatki na zadania własne	800 000	200 000	200 000		200 000									600 000	600 000		
	gmina	800 000	200 000	200 000		200 000									600 000	600 000		
	ZMNIEJSZENIE	***800 000***													***800 000***	***800 000***		
60019	**Płatne parkowanie**	**800 000**													**800 000**	**800 000**		
	Wydatki na zadania własne	800 000													800 000	800 000		
	gmina	800 000													800 000	800 000		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**65 220**	**65 220**	**65 220**		**65 220**												
	ZWIĘKSZENIE	***65 220***	***65 220***	***65 220***		***65 220***												
80101	**Szkoły podstawowe**	**9 750**	**9 750**	**9 750**		**9 750**												
	Wydatki na zadania własne	9 750	9 750	9 750		9 750												
	gmina	9 750	9 750	9 750		9 750												
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 470**	**12 470**	**12 470**		**12 470**												
	Wydatki na zadania własne	12 470	12 470	12 470		12 470												
	powiat	12 470	12 470	12 470		12 470												
80115	**Technika**	**38 000**	**38 000**	**38 000**		**38 000**												
	Wydatki na zadania własne	38 000	38 000	38 000		38 000												
	powiat	38 000	38 000	38 000		38 000												
80195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**												
	Wydatki na zadania własne	5 000	5 000	5 000		5 000												
	gmina	5 000	5 000	5 000		5 000												

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
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***50 000***	***50 000***	***50 000***		***50 000***												
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-62 947**	**-62 947**	**-62 947**		**-62 947**												
	ZMNIEJSZENIE	***62 947***	***62 947***	***62 947***		***62 947***												
85203	**Ośrodki wsparcia**	**56 855**	**56 855**	**56 855**		**56 855**												
	Wydatki na zadania własne	56 855	56 855	56 855		56 855												
	gmina	56 855	56 855	56 855		56 855												
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 092**	**6 092**	**6 092**		**6 092**												
	Wydatki na zadania własne	6 092	6 092	6 092		6 092												
	gmina	6 092	6 092	6 092		6 092												
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-22 448**	**-22 448**	**-22 448**	**-22 448**													
	ZMNIEJSZENIE	***22 448***	***22 448***	***22 448***	***22 448***													
85395	**Pozostała działalność**	**22 448**	**22 448**	**22 448**	**22 448**													
	Wydatki na zadania własne	22 448	22 448	22 448	22 448													
	powiat	22 448	22 448	22 448	22 448													
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-65 220**	**-65 220**	**-65 220**	**-65 220**													
	ZMNIEJSZENIE	***65 220***	***65 220***	***65 220***	***65 220***													
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**162**	**162**	**162**	**162**													
	Wydatki na zadania własne	162	162	162	162													
	powiat	162	162	162	162													
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**25 829**	**25 829**	**25 829**	**25 829**													
	Wydatki na zadania własne	25 829	25 829	25 829	25 829													
	powiat	25 829	25 829	25 829	25 829													

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
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**27 220**	**27 220**	**27 220**	**27 220**													
	Wydatki na zadania własne	27 220	27 220	27 220	27 220													
	gmina	27 220	27 220	27 220	27 220													
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**12 009**	**12 009**	**12 009**	**12 009**													
	Wydatki na zadania własne	12 009	12 009	12 009	12 009													
	powiat	12 009	12 009	12 009	12 009													
855	**RODZINA**	**35 395**	**35 395**	**35 395**		**35 395**												
	ZWIĘKSZENIE	***35 395***	***35 395***	***35 395***		***35 395***												
85508	**Rodziny zastępcze**	**35 395**	**35 395**	**35 395**		**35 395**												
	Wydatki na zadania własne	35 395	35 395	35 395		35 395												
	powiat	35 395	35 395	35 395		35 395												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**													**0**	**0**		
	ZWIĘKSZENIE	***40 000***													***40 000***	***40 000***		
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000**													**40 000**	**40 000**		
	Wydatki na zadania własne	40 000													40 000	40 000		
	gmina	40 000													40 000	40 000		
	ZMNIEJSZENIE	***40 000***													***40 000***	***40 000***		
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000**													**40 000**	**40 000**		
	Wydatki na zadania własne	40 000													40 000	40 000		
	gmina	40 000													40 000	40 000		
	OGÓŁEM	**0**	**200 000**	**200 000**	**-87 668**	**287 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200 000**	**-200 000**	**0**	**0**
	ZWIĘKSZENIE	***990 615***	***350 615***	***350 615***		***350 615***									***640 000***	***640 000***		
	Wydatki na zadania własne	990 615	350 615	350 615		350 615									640 000	640 000		
	gmina	*854 750*	*214 750*	*214 750*		*214 750*									*640 000*	*640 000*		
	powiat	*135 865*	*135 865*	*135 865*		*135 865*												

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
	ZMNIEJSZENIE	***990 615***	***150 615***	***150 615***	***87 668***	***62 947***									***840 000***	***840 000***		
	Wydatki na zadania własne	990 615	150 615	150 615	87 668	62 947									840 000	840 000		
	gmina	*930 167*	*90 167*	*90 167*	*27 220*	*62 947*									*840 000*	*840 000*		
	powiat	*60 448*	*60 448*	*60 448*	*60 448*													

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/1362/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2023 rok

I. ZADANIA REMONTOWE	**761 391 zł**
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	
zadanie własne gminy:	
– remont budynku (remont dachu, zadaszeń i kominów) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13	641 391 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
zadanie własne gminy:	
– odrestaurowanie zabytkowej wieży spadochronowej w Parku im. T. Kościuszki - dokumentacja projektowa	120 000 zł
ujęto w załączniku Nr 2	
II. ZADANIE INWESTYCYJNE	**600 000 zł**
Dział 600 – Transport i łączność	
Rozdział 60019 - Płatne parkowanie	
zadanie własne gminy:	
– modernizacja parkomatów w miejskich strefach płatnego parkowania	600 000 zł
ujęto w załączniku Nr 4	

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXV/1362/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 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**	**Zawodowcy na topie**	**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego**					Środki zaplanowano organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów na 3-tygodniowe staże/praktyki do Hiszpanii; 7 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów job shadowing; kursu języka hiszpańskiego, angielskiego zawodowego, warsztatów pedagogicznych, bhp dla uczniów oraz kursu języka hiszpańskiego dla nauczycieli; zakup materiałów biurowych.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**255 286**	**0**	**30 000**	**225 286**	
		inne środki unijne		255 286	0	30 000	225 286	
		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 organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów na 3-tygodniowe staże/praktyki do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów job shadowing; kursu języka hiszpańskiego dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia.
		Razem wydatki		**245 117**	**0**	**28 009**	**217 108**	
		inne środki unijne		245 117	0	28 009	217 108	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**Zawody przyszłości - pewne jutro**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 28 uczniów i 2 nauczycieli na 4-tygodniowe staże zawodowe do Grecji.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**345 180**	**0**	**10 000**	**335 180**	
		inne środki unijne		345 180	0	10 000	335 180	
		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				
		Razem wydatki		**332 289**	**0**	**0**	**332 289**	
		inne środki unijne		332 289	0	0	332 289	*Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz:		Europejski Fundusz Spełeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy						
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy						
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs						
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice**					Ostateczne rozliczenie projektu - w tym wypłata nagród dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 181 620**	**779 212**	**364 816**	**37 592**	
		fundusze strukturalne		871 625	567 129	268 186	36 310	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 765	20 017	9 466	1 282	
		pozostałe środki krajowe		279 230	192 066	87 164	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc**	**Żłobek Miejski**					Celem projektu jest powstanie 172 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (82 miejsca w istniejących oddziałach oraz 90 miejsc w nowym oddziale Żłobka Miejskiego). W 2023 roku środki zaplanowano na utworzenie 16 miejsc (KPO) i 12 miejsc (z FERS) opieki nad dziećmi do lat 3 w oddziałach Żłobka Miejskiego (przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A - 6 miejsc, ul. Ordona 3A - 5 miejsc, ul. Bytomskiej 8A - 5 miejsc oraz Al. B. Krzywoustego 9 - 12 miejsc).
		Razem wydatki		**2 354 419**	**0**	**0**	**854 684**	
		fundusze strukturalne		122 889	0	0	122 889	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 793 100	0	0	573 792	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		267 948	0	0	103 447	
		pozostałe środki krajowe		170 482	0	0	54 556	
W 2023 roku w pozycji dotacje stanowiące wkład krajowy został uwzględniony VAT od wydatków KPO w wysokości 77.416 zł oraz od wydatków z FERS w wysokości 26.031 zł (razem 103.447 zł).								
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego						
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów						
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego						

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**	**Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość**	**Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**					Ostateczne rozliczenie projektu - w tym wypłata nagród dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**683 948**	**389 410**	**285 500**	**9 038**	
		fundusze strukturalne		511 662	287 556	216 018	8 088	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		60 196	33 831	25 415	950	
		pozostałe środki krajowe		112 090	68 023	44 067	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LXV/1362/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 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:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - zakończenie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki otworowej, budowie instalacji gazowej, modernizacji instalacji c.o., wymianie instalacji elektrycznych, remoncie klatek schodowych i piwnic, wykonaniu elementów zagospodarowania terenu wokół budynków.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**12 395 183**	**72 355**	**2 052 828**	**10 270 000**	
		Fundusz Spójności		4 482 991	47 515	1 316 587	3 118 889	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	11 385	0	2 232 334	
		pozostałe środki krajowe		5 668 473	13 455	736 241	4 918 777	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**12 725 183**	**72 355**	**2 052 828**	**10 600 000**	*Dokonuje się zwiększenia środków własnych w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych w zakresie zagospodarowania terenu, izolacji dachu oraz wykonania instalacji elektrycznej; zwiększenia środków Funduszu Spójności w związku z dokonaniem korekty struktury wykonania za 2022 rok.*
		Fundusz Spójności		4 482 991	47 515	1 300 018	3 135 458	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	11 385	0	2 232 334	
		pozostałe środki krajowe		5 998 473	13 455	752 810	5 232 208	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/1362/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 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										
	60019	**Płatne parkowanie**								
PRZED ZMIANĄ										
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	9 370 000	0	2 704 172	6 665 828	6 665 828	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	8 570 000	0	2 704 172	5 865 828	5 865 828	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem. *Przeniesienie części środków na zadanie dotyczące modernizacji i serwisowania parkomatów zakupionych w 2020r.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70095	**Pozostała działalność**								
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	139 590 352	10 486 175	16 540 000	112 564 177	112 564 177	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfantego 179a, Kosmiczna. *W związku ze złożonym przez Miasto Katowice wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych z funduszy europejskich na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 dokonuje się zmniejszenia środków własnych o kwotę 5 500 000zł.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 986 175	10 486 175	12 500 000	2 000 000	2 000 000		
		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		

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
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
					PRZED ZMIANĄ					
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 702 588	14 916 231	2 514 250	25 272 107	7 019 797	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho", NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP).	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 702 588	14 916 231	2 514 250	25 272 107	5 019 797	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho", NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP). *W związku z odstąpieniem z winy wykonawcy od realizacji umowy na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zachodzi konieczność przesunięcia części środków na lata kolejne.*	Urząd Miasta Katowice
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
					PRZED ZMIANĄ					
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/24	71 879 495	36 479 347	15 604 210	19 795 938	19 395 938	Zmiana systemu ogrzewania w 1789 lokalach mieszkalnych, instalacja 250 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		24 532 241	5 658 975	3 493 126	15 380 140	15 340 140		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	29 247 472	12 111 084	4 415 798	4 055 798		

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										
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/24	71 839 495	36 479 347	15 604 210	19 755 938	19 355 938	Zmiana systemu ogrzewania w 1789 lokalach mieszkalnych, instalacja 250 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		24 492 241	5 658 975	3 493 126	15 340 140	15 300 140	*Przeniesienie części środków na zadanie jednoroczne dotyczące usunięcia azbestu.*	
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	29 247 472	12 111 084	4 415 798	4 055 798		
	90095	**Pozostała działalność**								
PRZED ZMIANĄ										
112		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	158 690	174 353	464 940	142 065	Montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpień podtopień, w Przepompowni wód deszczowych przy ul. Harcerzy Września, ul. Grundmanna i ul. Chorzowskiej - Dąb.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
112		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	158 690	128 401	510 892	188 017	Montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpień podtopień, w Przepompowni wód deszczowych przy ul. Harcerzy Września, ul. Grundmanna i ul. Chorzowskiej - Dąb. *Uzupełnienie planu na 2023 rok o środki niewykorzystane w 2022 roku.*	Urząd Miasta Katowice
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**								
-		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19/21 i 23/26	5 831 241	220 786	0	5 610 455	10 000	*Rozpoczęcie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.*	Urząd Miasta Katowice
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
-		Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	23/24	250 000	0	0	250 000	30 000	*Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - opracowanie koncepcji.*	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/1362/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 czerwca 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	2 096 929	2 096 929	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			
		2 150 929	2 150 929	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/1362/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:				Razem wydatki		w tym:			
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Ślaskie Techniczne Zakłady Naukowe**		**1 333**		**1 333**				**1 333**		**1 333**		**1 333**
2	**Pałac Młodzieży**		**18 763**		**11 763**		**7 000**		**18 763**		**18 763**		**18 763**