

**UCHWAŁA NR LXIX/1411/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 września 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. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3, art. 70o ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 104.202.707 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 45.375.348 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 129.029.962 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 88.766.553 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 45.000.000 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 63.563.950 zł

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

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

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

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

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

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

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		112 901		112 901						
	60016	Drogi publiczne gminne		112 901		112 901						
		Dochody bieżące		112 901		112 901						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		112 901		112 901						
		*Miejski Zarząd Ulic i Mostów		112 901		112 901						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 587 848	15 478 943	1 587 848	15 478 943						
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 587 848	15 428 000	1 587 848	15 428 000						
		Dochody majątkowe	1 587 848	15 428 000	1 587 848	15 428 000						
		- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez KTBS		15 428 000		15 428 000						
		- 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	1 587 848		1 587 848							
	70095	Pozostała działalność		50 943		50 943						
		Dochody majątkowe		50 943		50 943						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		50 943		50 943						
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach		50 943		50 943						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 987 500	84 801 868	42 987 500	72 804 422		11 996 503		943		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		995 615		475 147		520 468				
		Dochody bieżące		995 615		475 147		520 468				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		995 615		475 147		520 468				

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
801	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		80 000 000		68 629 768		11 370 232				
		Dochody bieżące		80 000 000		68 629 768		11 370 232				
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		80 000 000		68 629 768		11 370 232				
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		3 806 253		3 699 507		105 803		943		
		Dochody bieżące		2 732 185		2 651 269		79 973		943		
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 r.		2 731 242		2 651 269		79 973				
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		943						943		
		<i>* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2022 rok</i>		943						943		
		Dochody majątkowe		1 074 068		1 048 238		25 830				
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 r.		1 074 068		1 048 238		25 830				
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	42 987 500		42 987 500							
		Dochody majątkowe	42 987 500		42 987 500							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	42 987 500		42 987 500							
		<i>* Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice</i>	42 987 500		42 987 500							
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 630 011		247 244		3 382 767				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		210 137		210 137						
		Dochody bieżące		210 137		210 137						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 000		2 000						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		2 000		2 000						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		208 137		208 137						
		<i>* Nasza Szkoła Europejska - III</i>		98 706		98 706						

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
		<i>* Erasmus szansą na lepszą jakość</i>		109 431		109 431						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		768 238				768 238				
		Dochody bieżące		768 238				768 238				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		768 238				768 238				
		<i>* szkoły podstawowe specjalne</i>		768 238				768 238				
	80104	Przedszkola		4 599		4 599						
		Dochody bieżące		4 599		4 599						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		4 599		4 599						
		<i>* przedszkola</i>		4 599		4 599						
	80115	Technika		2 473 852				2 473 852				
		Dochody bieżące		2 473 852				2 473 852				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		862 664				862 664				
		<i>* technika</i>		862 664				862 664				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		1 611 188				1 611 188				
		<i>* Abramowski w akcji! - II</i>		137 075				137 075				
		<i>* Doskonally swoje umiejętności zawodowe! - III</i>		224 934				224 934				
		<i>* FotEle na staż 4,0</i>		210 688				210 688				
		<i>* Na fali Erasmusa - Chorwacja</i>		209 105				209 105				
		<i>* Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość</i>		182 194				182 194				
		<i>* Zawodowcy na topie - II</i>		186 866				186 866				
		<i>* Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady - go!</i>		252 013				252 013				
		<i>* Zawodowe - Euro - Mobilności</i>		208 313				208 313				
	80120	Licea ogólnokształcące		140 677				140 677				
		Dochody bieżące		140 677				140 677				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		140 677				140 677				

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
	80195	* Niebo gwiaździste nade mną...		140 677				140 677				
		Pozostała działalność		32 508		32 508						
		Dochody bieżące		32 508		32 508						
		- środki z darowizn przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - refundacja za 2022 rok		32 508		32 508						
852		POMOC SPOŁECZNA		79 251		77 307		1 944				
	85202	Domy pomocy społecznej		1 944				1 944				
		Dochody bieżące		1 944				1 944				
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		1 944				1 944				
	85214	Zasilki 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 307		9 307						
		Dochody bieżące		9 307		9 307						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		9 307		9 307						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		9 307		9 307						
	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						
	85295	Pozostała działalność		3 000		3 000						
		Dochody bieżące		3 000		3 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		3 000		3 000						

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
853		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 000 10 351		3 000		10 351				
855	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		10 351				10 351				
		Dochody bieżące		10 351				10 351				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		10 351				10 351				
		RODZINA		89 382		89 382						
926	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		70 000		70 000						
		Dochody bieżące		70 000		70 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		70 000		70 000						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		70 000		70 000						
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		19 382		19 382						
		Dochody bieżące		19 382		19 382						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		19 382		19 382						
		* Żłobek Miejski		19 382		19 382						
		KULTURA FIZYCZNA	800 000		800 000							
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	800 000		800 000							
		Dochody majątkowe	800 000		800 000							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	800 000		800 000							
		*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	800 000		800 000							
		OGÓŁEM	45 375 348	104 202 707	45 375 348	88 810 199		15 391 565		943		
		w tym:										
		dochody bieżące		87 649 696		72 283 018		15 365 735		943		
		dochody majątkowe	45 375 348	16 553 011	45 375 348	16 527 181		25 830				

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	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 928 010	1 912 851	1 912 851	172 821	1 740 030									-22 840 861	-22 840 861	0	
	ZWIĘKSZENIE	14 068 037	1 912 851	1 912 851	172 821	1 740 030									12 155 186	12 155 186	620 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 855 534	1 000 000	1 000 000		1 000 000									6 855 534	6 855 534	620 000	
	Wydatki na zadania własne powiat	7 855 534 7 855 534	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000									6 855 534 6 855 534	6 855 534 6 855 534	620 000 620 000	
60016	Drogi publiczne gminne	5 267 609	85 053	85 053		85 053									5 182 556	5 182 556		
	Wydatki na zadania własne gmina	5 267 609 5 267 609	85 053 85 053	85 053 85 053		85 053 85 053									5 182 556 5 182 556	5 182 556 5 182 556		
60019	Płatne parkowanie	644 065	526 969	526 969	172 821	354 148									117 096	117 096		
	Wydatki na zadania własne gmina	644 065 644 065	526 969 526 969	526 969 526 969	172 821 172 821	354 148 354 148									117 096 117 096	117 096 117 096		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	829	829	829		829												
	Wydatki na zadania własne gmina	829 829	829 829	829 829		829 829												
60095	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000		300 000												
	Wydatki na zadania własne gmina powiat	300 000 105 190 194 810	300 000 105 190 194 810	300 000 105 190 194 810		300 000 105 190 194 810												
	ZMNIEJSZENIE	34 996 047													34 996 047	34 996 047	620 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 551 807													15 551 807	15 551 807	620 000	
	Wydatki na zadania własne powiat	15 551 807 15 551 807													15 551 807 15 551 807	15 551 807 15 551 807	620 000 620 000	
60016	Drogi publiczne gminne	19 312 240													19 312 240	19 312 240		
	Wydatki na zadania własne gmina	19 312 240 19 312 240													19 312 240 19 312 240	19 312 240 19 312 240		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60019	Płatne parkowanie	132 000													132 000	132 000		
700	Wydatki na zadania własne gmina	132 000													132 000	132 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 140 465	10 900 313	10 900 313	20 313	10 880 000									14 240 152	400 000	0	13 840 152
	ZWIĘKSZENIE	29 779 256	10 900 313	10 900 313	20 313	10 880 000									18 878 943	3 450 943	3 050 943	15 428 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 313	20 313	20 313	20 313													
	Wydatki na zadania własne gmina	20 313	20 313	20 313	20 313													
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	180 000	180 000		180 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	180 000	180 000	180 000		180 000												
	180 000	180 000	180 000		180 000													
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 700 000	10 700 000	10 700 000		10 700 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	10 700 000	10 700 000	10 700 000		10 700 000												
	10 700 000	10 700 000	10 700 000		10 700 000													
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 428 000													15 428 000			15 428 000
	Wydatki na zadania własne gmina	15 428 000													15 428 000			15 428 000
	15 428 000	15 428 000													15 428 000			15 428 000
70095	Pozostała działalność	3 450 943													3 450 943	3 450 943	3 050 943	
	Wydatki na zadania własne gmina	3 450 943													3 450 943	3 450 943	3 050 943	
	3 450 943	3 450 943													3 450 943	3 450 943	3 050 943	
ZMNIEJSZENIE		4 638 791													4 638 791	3 050 943	3 050 943	1 587 848
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 587 848													1 587 848			1 587 848
	Wydatki na zadania własne gmina	1 587 848													1 587 848			1 587 848
	1 587 848	1 587 848													1 587 848			1 587 848
70095	Pozostała działalność	3 050 943													3 050 943	3 050 943	3 050 943	
	Wydatki na zadania własne gmina	3 050 943													3 050 943	3 050 943	3 050 943	
	3 050 943	3 050 943													3 050 943	3 050 943	3 050 943	

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, w których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-150 000	300 000	300 000		300 000									-450 000	-450 000			
	ZWIĘKSZENIE	300 000	300 000	300 000		300 000													
71095	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000		300 000													
	Wydatki na zadania własne gmina	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000		300 000 300 000													
	ZMNIJSZENIE	450 000													450 000	450 000			
71020	Organizacja targów i wystaw	450 000													450 000	450 000			
750	Wydatki na zadania własne powiat	450 000 450 000													450 000 450 000	450 000 450 000			
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 527	482 527	482 527		482 527									25 000	25 000			
	ZWIĘKSZENIE	525 000	500 000	500 000		500 000									25 000	25 000			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000	500 000	500 000		500 000									25 000	25 000			
	Wydatki na zadania własne gmina	525 000 525 000	500 000 500 000	500 000 500 000		500 000 500 000									25 000 25 000	25 000 25 000			
	ZMNIJSZENIE	17 473	17 473	17 473		17 473													
75095	Pozostała działalność	17 473	17 473	17 473		17 473													
801	Wydatki na zadania własne gmina	17 473 17 473	17 473 17 473	17 473 17 473		17 473 17 473													
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 938 157	12 715 593	3 400 562		3 400 562	8 800 000		515 031	9 593					222 564	222 564	0		
	ZWIĘKSZENIE	18 635 593	12 715 593	3 400 562		3 400 562	8 800 000		515 031	9 593					5 920 000	5 920 000	1 600 000		
80101	Szkoły podstawowe	6 366 212	3 466 212	1 572 506		1 572 506	1 800 000		93 706						2 900 000	2 900 000	1 600 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	6 366 212 6 366 212	3 466 212 3 466 212	1 572 506 1 572 506		1 572 506 1 572 506	1 800 000 1 800 000		93 706 93 706						2 900 000 2 900 000	2 900 000 2 900 000	1 600 000 1 600 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	934 529	934 529	134 529		134 529	800 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	934 529 934 529	934 529 934 529	134 529 134 529		134 529 134 529	800 000 800 000												
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 864	1 864	1 864		1 864													
	Wydatki na zadania własne gmina	1 864 1 864	1 864 1 864	1 864 1 864		1 864 1 864													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104	Przedszkola	4 432 686	1 432 686	632 686		632 686	800 000								3 000 000	3 000 000		
	Wydatki na zadania własne	4 432 686	1 432 686	632 686		632 686	800 000								3 000 000	3 000 000		
	gmina	4 432 686	1 432 686	632 686		632 686	800 000								3 000 000	3 000 000		
80105	Przedszkola specjalne	206 469	206 469	6 469		6 469	200 000											
	Wydatki na zadania własne	206 469	206 469	6 469		6 469	200 000											
	gmina	206 469	206 469	6 469		6 469	200 000											
80107	Świetlice szkolne	16 502	16 502	16 502		16 502												
	Wydatki na zadania własne	16 502	16 502	16 502		16 502												
	gmina	16 152	16 152	16 152		16 152												
	powiat	350	350	350		350												
80115	Technika	1 835 771	1 835 771	489 347		489 347	1 000 000		346 424	9 593								
	Wydatki na zadania własne	1 835 771	1 835 771	489 347		489 347	1 000 000		346 424	9 593								
	powiat	1 835 771	1 835 771	489 347		489 347	1 000 000		346 424	9 593								
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	260 081	260 081	60 081		60 081	200 000											
	Wydatki na zadania własne	260 081	260 081	60 081		60 081	200 000											
	powiat	260 081	260 081	60 081		60 081	200 000											
80120	Licea ogólnokształcące	1 849 000	1 849 000	374 099		374 099	1 400 000		74 901									
	Wydatki na zadania własne	1 849 000	1 849 000	374 099		374 099	1 400 000		74 901									
	powiat	1 849 000	1 849 000	374 099		374 099	1 400 000		74 901									
80134	Szkoły zawodowe specjalne	45 730	45 730	45 730		45 730												
	Wydatki na zadania własne	45 730	45 730	45 730		45 730												
	powiat	45 730	45 730	45 730		45 730												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	50 595	50 595	50 595		50 595												
	Wydatki na zadania własne	50 595	50 595	50 595		50 595												
	gmina	50 595	50 595	50 595		50 595												

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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 205 751	1 205 751	5 751		5 751	1 200 000											
	Wydatki na zadania własne gmina	1 205 751 1 205 751	1 205 751 1 205 751	5 751 5 751		5 751 5 751	1 200 000 1 200 000											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 385	1 009 385	9 385		9 385	1 000 000											
	Wydatki na zadania własne gmina	1 009 385 1 009 385	1 009 385 1 009 385	9 385 9 385		9 385 9 385	1 000 000 1 000 000											
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 018	401 018	1 018		1 018	400 000											
	Wydatki na zadania własne gmina powiat	401 018 822 400 196	401 018 822 400 196	1 018 822 196		1 018 822 196	400 000 400 000											

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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	20 000													20 000	20 000		
	Wydatki na zadania własne	20 000													20 000	20 000		
	gmina	20 000													20 000	20 000		
	ZMNIJSZENIE	5 697 436													5 697 436	5 697 436	1 600 000	
80101	Szkoły podstawowe	2 697 436													2 697 436	2 697 436	1 600 000	
	Wydatki na zadania własne	2 697 436													2 697 436	2 697 436	1 600 000	
	gmina	2 697 436													2 697 436	2 697 436	1 600 000	
80104	Przedszkola	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	Wydatki na zadania własne	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	gmina	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	56 137	56 137	56 137	56 137													
	ZWIĘKSZENIE	56 137	56 137	56 137	56 137													
85158	Izby wytrzeźwień	56 137	56 137	56 137	56 137													
	Wydatki na zadania własne	56 137	56 137	56 137	56 137													
	gmina	56 137	56 137	56 137	56 137													
852	POMOC SPOŁECZNA	-308 840	-308 840	-376 840	-388 091	11 251	68 000											
	ZWIĘKSZENIE	79 251	79 251	11 251		11 251	68 000											
85202	Domy pomocy społecznej	1 944	1 944	1 944		1 944												
	Wydatki na zadania własne	1 944	1 944	1 944		1 944												
	powiat	1 944	1 944	1 944		1 944												
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000				15 000											
	Wydatki na zadania własne	15 000	15 000				15 000											
	gmina	15 000	15 000				15 000											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 307	9 307	9 307		9 307												
	Wydatki na zadania własne	9 307	9 307	9 307		9 307												
	gmina	9 307	9 307	9 307		9 307												
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	50 000				50 000											
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000				50 000											
	gmina	50 000	50 000				50 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85295	Pozostała działalność	3 000	3 000				3 000											
	Wydatki na zadania własne	3 000	3 000				3 000											
	gmina	3 000	3 000				3 000											
	ZMNIJSZENIE	388 091	388 091	388 091	388 091													
85202	Domy pomocy społecznej	388 091	388 091	388 091	388 091													
	Wydatki na zadania własne	388 091	388 091	388 091	388 091													
	powiat	388 091	388 091	388 091	388 091													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 851	102 851	102 851		102 851												
	ZWIĘKSZENIE	102 851	102 851	102 851		102 851												
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 351	10 351	10 351		10 351												
	Wydatki na zadania własne	10 351	10 351	10 351		10 351												
	powiat	10 351	10 351	10 351		10 351												
85395	Pozostała działalność	92 500	92 500	92 500		92 500												
	Wydatki na zadania własne	92 500	92 500	92 500		92 500												
	gmina	92 500	92 500	92 500		92 500												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 632 085	1 283 520	233 520		233 520	1 050 000								348 565	348 565		
	ZWIĘKSZENIE	1 632 085	1 283 520	233 520		233 520	1 050 000								348 565	348 565		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 050 000	1 050 000				1 050 000											
	Wydatki na zadania własne	1 050 000	1 050 000				1 050 000											
	gmina	280 000	280 000				280 000											
	powiat	770 000	770 000				770 000											
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 728	36 728	36 728		36 728												
	Wydatki na zadania własne	36 728	36 728	36 728		36 728												
	powiat	36 728	36 728	36 728		36 728												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	155 893	155 893	155 893		155 893												
	Wydatki na zadania własne	155 893	155 893	155 893		155 893												
	powiat	155 893	155 893	155 893		155 893												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85410	Internaty i bursy szkolne	9 392	9 392	9 392		9 392												
	Wydatki na zadania własne	9 392	9 392	9 392		9 392												
	powiat	9 392	9 392	9 392		9 392												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 507	1 507	1 507		1 507												
	Wydatki na zadania własne	1 507	1 507	1 507		1 507												
	powiat	1 507	1 507	1 507		1 507												
85495	Pozostała działalność	378 565	30 000	30 000		30 000									348 565	348 565		
	Wydatki na zadania własne	378 565	30 000	30 000		30 000									348 565	348 565		
	powiat	378 565	30 000	30 000		30 000									348 565	348 565		
855	RODZINA	70 000	70 000	20 000		20 000	50 000											
	ZWIĘKSZENIE	70 000	70 000	20 000		20 000	50 000											
85501	Świadczenie wychowawcze	70 000	70 000	20 000		20 000	50 000											
	Wydatki na zadania własne	70 000	70 000	20 000		20 000	50 000											
	gmina	70 000	70 000	20 000		20 000	50 000											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-11 612 041	60 000	60 000		60 000									-11 672 041	-11 672 041		
	ZWIĘKSZENIE	17 626 308	60 000	60 000		60 000									17 566 308	17 566 308		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000	60 000		60 000												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 973 620													8 973 620	8 973 620		
	Wydatki na zadania własne	8 973 620													8 973 620	8 973 620		
	gmina	8 973 620													8 973 620	8 973 620		
90095	Pozostała działalność	8 592 688													8 592 688	8 592 688		
	Wydatki na zadania własne	8 592 688													8 592 688	8 592 688		
	gmina	8 592 688													8 592 688	8 592 688		
	ZMNIJSZENIE	29 238 349													29 238 349	29 238 349		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 723 620													8 723 620	8 723 620		
	Wydatki na zadania własne	8 723 620													8 723 620	8 723 620		
	gmina	8 723 620													8 723 620	8 723 620		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095	Pozostała działalność	20 514 729													20 514 729	20 514 729		
921	Wydatki na zadania własne gmina	20 514 729 20 514 729													20 514 729 20 514 729	20 514 729 20 514 729		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 758 578	1 072 618				1 072 618								2 685 960	2 685 960		
	ZWIĘKSZENIE	3 758 578	1 072 618				1 072 618								2 685 960	2 685 960		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000	800 000				800 000											
	Wydatki na zadania własne powiat	800 000 800 000	800 000 800 000				800 000 800 000											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500	18 500				18 500											
	Wydatki na zadania własne gmina	18 500 18 500	18 500 18 500				18 500 18 500											
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000	60 000				60 000											
	Wydatki na zadania własne powiat	60 000 60 000	60 000 60 000				60 000 60 000											
92113	Centra kultury i sztuki	2 720 960	50 000				50 000								2 670 960	2 670 960		
	Wydatki na zadania własne powiat	2 720 960 2 720 960	50 000 50 000				50 000 50 000								2 670 960 2 670 960	2 670 960 2 670 960		
92114	Pozostałe instytucje kultury	144 118	144 118				144 118											
	Wydatki na zadania własne powiat	144 118 144 118	144 118 144 118				144 118 144 118											
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000													15 000	15 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	15 000 15 000													15 000 15 000	15 000 15 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	29 056 500	56 500	56 500	19 960	36 540									29 000 000	26 500 000		2 500 000
	ZWIĘKSZENIE	42 396 866	56 500	56 500	19 960	36 540									42 340 366	39 840 366		2 500 000
92601	Obiekty sportowe	39 300 000													39 300 000	39 300 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	39 300 000 39 300 000													39 300 000 39 300 000	39 300 000 39 300 000		

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:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92604	Instytucje kultury fizycznej	540 366													540 366	540 366		
	Wydatki na zadania własne gmina	540 366 540 366													540 366 540 366	540 366 540 366		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500	56 500	56 500	19 960	36 540												
	Wydatki na zadania własne gmina	56 500 56 500	56 500 56 500	56 500 56 500	19 960 19 960	36 540 36 540												
92695	Pozostała działalność	2 500 000													2 500 000			2 500 000
	Wydatki na zadania własne gmina	2 500 000 2 500 000													2 500 000 2 500 000			2 500 000 2 500 000
ZMNIJSZENIE		13 340 366													13 340 366	13 340 366		
92601	Obiekty sportowe	12 800 000													12 800 000	12 800 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	12 800 000 12 800 000													12 800 000 12 800 000	12 800 000 12 800 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	540 366													540 366	540 366		
	Wydatki na zadania własne gmina	540 366 540 366													540 366 540 366	540 366 540 366		
	OGÓŁEM	40 263 409	28 704 070	17 148 421	-118 860	17 267 281	11 040 618		515 031	9 593					11 559 339	-4 780 813	0	16 340 152
	ZWIĘKSZENIE	129 029 962	29 109 634	17 553 985	269 231	17 284 754	11 040 618		515 031	9 593					99 920 328	81 992 328	5 270 943	17 928 000
	Wydatki na zadania własne	129 029 962	29 109 634	17 553 985	269 231	17 284 754	11 040 618		515 031	9 593					99 920 328	81 992 328	5 270 943	17 928 000
	gmina	110 384 503	20 339 234	14 829 028	269 231	14 559 797	5 416 500		93 706						90 045 269	72 117 269	4 650 943	17 928 000
	powiat	18 645 459	8 770 400	2 724 957		2 724 957	5 624 118		421 325	9 593					9 875 059	9 875 059	620 000	
	ZMNIJSZENIE	88 766 553	405 564	405 564	388 091	17 473									88 360 989	86 773 141	5 270 943	1 587 848
	Wydatki na zadania własne	88 766 553	405 564	405 564	388 091	17 473									88 360 989	86 773 141	5 270 943	1 587 848
	gmina	72 376 655	17 473	17 473		17 473									72 359 182	70 771 334	4 650 943	1 587 848
	powiat	16 389 898	388 091	388 091	388 091										16 001 807	16 001 807	620 000	

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/1411/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	63 563 950	
Przychody z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		45 000 000
Ogółem	63 563 950	45 000 000

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/1411/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000	250 000		250 000													
	ZWIĘKSZENIE	250 000	250 000	250 000		250 000													
60095	Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000		250 000													
700	Wydatki na zadania własne	250 000	250 000	250 000		250 000													
	gmina	190 000	190 000	190 000		190 000													
	powiat	60 000	60 000	60 000		60 000													
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200 000	-200 000	-200 000		-200 000													
	ZMNIJSZENIE	200 000	200 000	200 000		200 000													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	200 000		200 000													
710	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000													
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000													
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	200 000		200 000													
	ZWIĘKSZENIE	200 000	200 000	200 000		200 000													
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000		200 000													
750	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000													
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000													
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 200	63 200	63 200		63 200													
	ZWIĘKSZENIE	63 200	63 200	63 200		63 200													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 200	63 200	63 200		63 200													
	Wydatki na zadania własne	63 200	63 200	63 200		63 200													
	gmina	63 200	63 200	63 200		63 200													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-250 000	-250 000	-250 000		-250 000												
	ZMNIJSZENIE	250 000	250 000	250 000		250 000												
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000	250 000		250 000												
801	Wydatki na zadania własne	250 000	250 000	250 000		250 000												
	gmina	250 000	250 000	250 000		250 000												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 306	282 306	282 306		282 306												
	ZWIĘKSZENIE	282 306	282 306	282 306		282 306												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 140	54 140	54 140		54 140												
	Wydatki na zadania własne	54 140	54 140	54 140		54 140												
	powiat	54 140	54 140	54 140		54 140												
	80115 Technika	217 166	217 166	217 166		217 166												
	Wydatki na zadania własne	217 166	217 166	217 166		217 166												
	powiat	217 166	217 166	217 166		217 166												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	11 000	11 000	11 000		11 000												
854	Wydatki na zadania własne	11 000	11 000	11 000		11 000												
	gmina	11 000	11 000	11 000		11 000												
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-282 306	-282 306	-282 306	-58 340	-223 966												
	ZMNIJSZENIE	282 306	282 306	282 306	58 340	223 966												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 140	65 140	65 140	58 340	6 800												
	Wydatki na zadania własne	65 140	65 140	65 140	58 340	6 800												
	gmina	65 140	65 140	65 140	58 340	6 800												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	217 166	217 166	217 166		217 166												
	Wydatki na zadania własne	217 166	217 166	217 166		217 166												
	powiat	217 166	217 166	217 166		217 166												

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-63 200	-63 200	-73 200		-73 200	10 000											
	ZWIĘKSZENIE	10 000	10 000				10 000											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000				10 000											
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000				10 000											
	gmina	10 000	10 000				10 000											
	ZMNIEJSZENIE	73 200	73 200	73 200		73 200												
92195	Pozostała działalność	73 200	73 200	73 200		73 200												
	Wydatki na zadania własne	73 200	73 200	73 200		73 200												
	gmina	73 200	73 200	73 200		73 200												
	OGÓŁEM	0	0	-10 000	-58 340	48 340	10 000											
	ZWIĘKSZENIE	805 506	805 506	795 506		795 506	10 000											
	Wydatki na zadania własne	805 506	805 506	795 506		795 506	10 000											
	gmina	474 200	474 200	464 200		464 200	10 000											
	powiat	331 306	331 306	331 306		331 306												
	ZMNIEJSZENIE	805 506	805 506	805 506	58 340	747 166												
	Wydatki na zadania własne	805 506	805 506	805 506	58 340	747 166												
	gmina	588 340	588 340	588 340	58 340	530 000												
	powiat	217 166	217 166	217 166		217 166												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2023 rok

I. ZADANIA REMONTOWE 48 500 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

zadanie własne powiatu:

- remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem w Zespole Szkół i Placówek Nr 2 30 000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadanie własne gminy:

- remont dachu budynku Filii nr 2 Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec 18 500 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 3 242 096 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zadanie własne gminy:

- zakup koparko-ładowarki na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 600 000 zł

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

zadanie własne gminy:

- dostawa mobilnych urządzeń kontrolerskich wraz z drukarką i systemem kontroli opłat na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 117 096 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zadanie własne gminy:

- zakup stacji bateryjnej do rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Francuskiej 70 25 000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji 2 500 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Erasmus szansą na lepszą jakość Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	 135 114 135 114 0	 0 0 0	 0 0 0	 50 000 50 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli na 7 dniowy kurs job shadowing do Hiszpanii. Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych dla nauczycieli celem odbycia kursów job shadowing.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Nasza Szkoła Europejska - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	 121 872 121 872 0	 0 0 0	 0 0 0	 43 706 43 706 0	Środki zaplanowano na opłacenie wyjazdu 8 uczniów i 2 opiekunów celem odbycia warsztatów oraz 5 nauczycieli celem odbycia kursów do Holandii (planowane wyjazdy w 2024 roku). Projekt zakłada organizację zagranicznych szkoleń i warsztatów dla uczniów i nauczycieli.
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						

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	FotEle na staż 4.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 260 135 260 135 0	 0 0 0	 0 0 0	 86 000 86 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 7 absolwentów na 3 tygodniowe staże zawodowe do Portugalii; kursy przygotowania językowego, kulturowego i BHP; zakup obuwia roboczego, materiałów biurowych, artykułów spożywczych; promocję oraz upowszechnianie projektu. Projekt zakłada organizację zagranicznych staży zawodowych dla uczniów.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						
801	80115	Abramowski w akcji! - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 169 246 169 246 0	 0 0 0	 0 0 0	 40 000 40 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli do Grecji na kursy metodyczne. Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych dla uczniów i nauczycieli celem podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia wymiaru europejskiego szkoły.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Na fali Erasmusa - Chorwacja Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	 258 181 258 181 0	 0 0 0	 0 0 0	 500 500 0	Środki zaplanowano na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakłada organizację zagranicznych staży zawodowych dla uczniów.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	 257 203 257 203 0	 0 0 0	 0 0 0	 10 500 10 500 0	Środki zaplanowano na organizację wizyty przygotowawczej 1 osoby do Chorwacji; zakup banera, roll-upa oraz laptopa. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych (Chorwacja, Szwecja) dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						

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	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach ready - steady - go! Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	311 159 311 159 0	0 0 0	0 0 0	177 699 177 699 0	Środki zaplanowano na przygotowanie 12 uczniów i 6 nauczycieli do wyjazdu na staże zawodowe i szkolenia job shadowing do Portugalii; organizację kursu języka angielskiego zawodowego, przygotowania pedagogiczno - kulturowego; zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Doskonalmi swoje umiejętności zawodowe! - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	277 725 277 725 0	0 0 0	0 0 0	725 725 0	Środki zaplanowano na wykonanie roll-upa z logo projektu. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych (Malta, Cypr) dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Zawodowcy na topic - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	230 722 230 722 0	0 0 0	0 0 0	30 000 30 000 0	Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych dla 15 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii (wyjazd w marcu 2024 roku). Projekt zakłada organizację zagranicznych staży zawodowych dla uczniów.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	224 954 224 954 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 0	Środki zaplanowano na zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 12 uczniów. Projekt zakłada organizację zagranicznych staży zawodowych (Kreta) dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						

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	80120	Niebo gwiazdziste nade mną...	VIII Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Maltę celem odbycia kursu z wykorzystania narzędzi IT; zakup biletów lotniczych dla 6 uczniów i 3 opiekunów na wyjazd do Portugalii (marzec 2024). Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych dla uczniów, których celem będą warsztaty astronomiczne, astrologiczne oraz ekologiczne oraz zagranicznych kursów dla nauczycieli.
		Razem wydatki		173 693	0	0	74 901	
		inne środki unijne		173 693	0	0	74 901	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki otworowej, budowie indywidualnych instalacji c.o. i cew. zasilanych z kotłów gazowych, przebudowie instalacji gazowej, wymianie instalacji wody, kanalizacji i instalacji elektrycznych, dostosowaniu układów funkcjonalno-użytkowych części mieszkań do współczesnych standardów, remoncie dachu, remoncie elewacji frontowej, remoncie klatek schodowych i piwnic.
				Plan przed zmianą				
				9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	
Razem wydatki				9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	
Fundusz Spółności				1 953 378	725 288	22 988	1 205 102	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				2 738 280	2 630 339	107 941	0	
pozostałe środki krajowe				5 142 973	379 004	198 283	4 565 686	
				Plan po zmianie				
				9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	
Razem wydatki				9 834 631	3 734 631	329 212	5 770 788	
Fundusz Spółności				1 953 378	674 345	22 988	1 256 045	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				3 238 280	2 630 339	107 941	500 000	
pozostałe środki krajowe				4 642 973	429 947	198 283	4 014 743	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 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
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		13 225 183	72 355	2 052 828	11 100 000	
		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	6 498 473	13 455	752 810	5 732 208				
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki	13 225 183	72 355	2 052 828	11 100 000		Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zwiększenie środków kredytu przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych.
		Fundusz Spójności	4 482 991	47 515	1 300 018	3 135 458		
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty	4 743 719	11 385	0	4 732 334		
		pozostałe środki krajowe	3 998 473	13 455	752 810	3 232 208		
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - zakończenie robót budowlanych.
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. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					
		Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		13 409 534	167 244	2 483 572	10 758 718	
		fundusze strukturalne		4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
pożyczki i kredyty	4 000 000	0	0	4 000 000				
pozostałe środki krajowe	5 125 619	130 186	1 044 467	3 950 966				
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki	13 409 534	167 244	2 483 572	10 758 718		Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zwiększenie środków kredytu przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych.
		fundusze strukturalne	4 283 915	37 058	1 439 105	2 807 752		
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty	5 600 000	0	0	5 600 000		
		pozostałe środki krajowe	3 525 619	130 186	1 044 467	2 350 966		

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
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą				
				342 297 895	269 756 235	63 585 297	8 956 363	
Razem wydatki								
fundusze strukturalne				244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
subwencja				1 899 000	1 899 000	0	0	
pożyczki i kredyty				32 930 560	26 364 126	1 166 434	5 400 000	
pozostałe środki krajowe				63 280 997	42 536 236	17 188 398	3 556 363	
				Plan po zmianie				
				342 297 895	269 756 235	63 585 297	8 956 363	
Razem wydatki								
fundusze strukturalne				244 187 338	198 956 873	45 230 465	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
subwencja				1 899 000	1 899 000	0	0	
pożyczki i kredyty				33 550 560	26 364 126	1 166 434	6 020 000	
pozostałe środki krajowe				62 660 997	42 536 236	17 188 398	2 936 363	
								<i>Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania (zwiększenie środków kredytu przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych) w związku z planowanym pobraniem transzy kredytu.</i>

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

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
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	44 869 537	22 774 648	14 640 805	7 454 084	7 334 084	Zakończenie i rozliczenie wykonania parkingu wielopoziomowego przy ul. Tylnej Mariackiej oraz wykonanie zagospodarowania obszaru ul. Tylnej Mariackiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 301 424	5 537 390	14 640 805	3 123 229	3 003 229		
		środki kredytu		21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	4 330 855		
PO ZMIANACH										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/24	44 869 537	22 774 648	14 640 805	7 454 084	7 334 084	Zakończenie i rozliczenie wykonania parkingu wielopoziomowego przy ul. Tylnej Mariackiej oraz wykonanie zagospodarowania obszaru ul. Tylnej Mariackiej. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		21 901 424	5 537 390	14 640 805	1 723 229	1 603 229		
		środki kredytu		22 968 113	17 237 258	0	5 730 855	5 730 855		
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	342 292	42 706 206	31 744 735	Budowa układu 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		7 658 529	170 056	342 292	7 146 181	7 112 087		
		środki RFRD		10 178 921	0	0	10 178 921	10 178 921		
		środki RFIS		25 381 104	0	0	25 381 104	14 453 727		
		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	19 484 575	Budowa układu 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. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 973 657	170 056	342 292	9 461 309	9 427 215		
		środki RFRD		10 057 360	0	0	10 057 360	10 057 360		
		środki RFIS		23 187 537	0	0	23 187 537	0		

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
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	11 153 599	292 445	182 988	10 678 166	8 217 897	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		3 384 064	292 445	182 988	2 908 631	2 858 631		
		środki RFIS		5 598 351	0	0	5 598 351	3 188 082		
		środki RFRD		2 171 184	0	0	2 171 184	2 171 184		
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	4 924 871	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. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 235 194	292 445	182 988	2 759 761	2 709 761		
		środki RFIS		5 703 295	0	0	5 703 295	0		
		środki RFRD		2 215 110	0	0	2 215 110	2 215 110		
PRZED ZMIANĄ										
-		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/23	439 977	52 890	8 610	378 477	378 477	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
-		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/23	1 111 977	52 890	8 610	1 050 477	1 050 477	Budowa ścieżki rowerowej. <i>Z uwagi na znaczne rozszerzenie zakresu prac projektowych, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
-		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)	22/23	99 375	0	24 600	74 775	74 775	Budowa nowych miejsc parkingowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
-		L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)	22/23	250 877	0	24 600	226 277	226 277	Budowa nowych miejsc parkingowych. <i>W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia niezbędnych do jego realizacji nakładów.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
60019 Płatne parkowanie										
PRZED ZMIANĄ										
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	2 714 000	0	0	2 714 000	2 714 000	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	2 582 000	0	0	2 582 000	2 582 000	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania. <i>Po rozstrzygnięciu przetargu środki można ograniczyć.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/24	6 651 945	6 140 511	0	511 434	361 434	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w rejonie ul. Bażantów-ul.Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/24	6 736 945	6 140 511	0	596 434	446 434	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w rejonie ul. Bażantów-ul.Wieżowej. <i>Z uwagi na zmianę zakresu prac projektowych budowy ronda w ul. Bażantów, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych.</i>	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
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	12 085 682	181 179	150 799	11 753 704	1 207 968	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 597 802	181 179	150 799	1 265 824	1 207 968		
		środki RFIS		10 487 880	0	0	10 487 880	0		
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	1 947 639	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z roku 2024 na 2023.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 337 473	181 179	150 799	2 005 495	1 947 639		
		środki RFIS		9 748 209	0	0	9 748 209	0		
PRZED ZMIANĄ										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	41 812 375	0	207 599	41 604 776	35 318 269	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		19 603 193	0	207 599	19 395 594	19 300 744		
		środki RFIS		14 381 410	0	0	14 381 410	8 189 753		
		środki RFRD		7 827 772	0	0	7 827 772	7 827 772		
PO ZMIANACH										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	41 812 375	0	207 599	41 604 776	25 066 325	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		16 861 139	0	207 599	16 653 540	16 558 690		
		środki RFIS		16 443 601	0	0	16 443 601	0		
		środki RFRD		8 507 635	0	0	8 507 635	8 507 635		

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
PRZED ZMIANĄ										
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	6 442 413	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	6 442 413	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		4 298 460	1 109 060	746 987	2 442 413	2 442 413		
		środki kredytu		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
39		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/23	6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	4 379 803	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	4 379 803		
PO ZMIANACH										
39		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/23	6 500 000	1 089 962	530 235	4 879 803	4 879 803	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów. <i>W związku z wystąpieniem robót dodatkowych zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w kwocie 500 000 zł.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		500 000	0	0	500 000	500 000		
		środki RFIL		6 000 000	1 089 962	530 235	4 379 803	4 379 803		
PRZED ZMIANĄ										
40		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/23	1 092 618	31 199	6 150	1 055 269	1 055 269	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
40		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/23	1 192 618	31 199	6 150	1 155 269	1 155 269	Budowa ścieżki rowerowej. <i>Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
-		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Żarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	234 897	0	24 600	210 297	210 297	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
-		L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Żarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)	22/23	365 897	0	24 600	341 297	341 297	Budowa ścieżki rowerowej. <i>W związku ze złożoną ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającą środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe										
PRZED ZMIANĄ										
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. Kosutha 7, al. Korfantego 179a, ul. Kosmiczna.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 986 175	10 486 175	12 500 000	2 000 000	2 000 000		
		Fundusz Doplát		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 rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	153 430 504	10 486 175	16 540 000	126 404 329	126 404 329	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, al. Korfańtego 179a, ul. Kosmiczna. Zwiększenia środków dokonuje się celem podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Miasto Katowice udziałów Spółki Katowickie TBS Sp. z o. o. Środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i zostaną przeznaczone na realizację zadania przy ul. Kosmicznej oraz na realizację inwestycji przy Al. Korfańtego 179 a. W związku ze złożeniem wniosku do BGK o dofinansowanie z Funduszu Dopląt następuje zmniejszenie środków do wysokości wskazanej w umowie.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 986 175	10 486 175	12 500 000	2 000 000	2 000 000		
		Fundusz Dopląt		108 976 329	0	0	108 976 329	108 976 329		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	0	4 040 000	15 428 000	15 428 000		
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
59		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/24	2 300 438	300	138	2 300 000	1 400 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
59		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/24	2 300 438	300	138	2 300 000	1 800 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz ze względu na znaczny postęp prac budowlanych część środków zostaje przeniesiona z roku 2024 na 2023.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710 Działalność usługowa										
B. Zadania własne powiatu										
71020 Organizacja targów i wystaw										
PRZED ZMIANĄ										
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23	3 914 000	0	0	3 914 000	3 914 000	Modernizacja infrastruktury na bardziej energooszczędnej. Wykonanie rozbudowy i przebudowy systemu audio-video, systemów teleinformatycznych i informatycznych (infokioski), instalacji elektrycznych (fotowoltaika) oraz oświetlenia LED w budynku MCK.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/24	3 914 000	0	0	3 914 000	3 464 000	Modernizacja infrastruktury na bardziej energooszczędnej. Wykonanie rozbudowy i przebudowy systemu audio-video, systemów teleinformatycznych i informatycznych (infokioski), instalacji elektrycznych (fotowoltaika) oraz oświetlenia LED w budynku MCK. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na oświetlenie awaryjne z terminem zakończenia realizacji w 2024r. zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2023 na rok przyszły.	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
75		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 561 083	103 603	2 299 921	24 157 559	18 357 559	Kontynuacja robót budowlanych w celu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 134 542	63 873	2 299 921	10 770 748	4 970 748		
		środki kredytu		13 426 541	39 730	0	13 386 811	13 386 811		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
75		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 561 083	103 603	1 832 857	24 624 623	18 824 623	Kontynuacja robót budowlanych w celu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		11 834 542	63 873	1 832 857	9 937 812	4 137 812		
		środki kredytu		14 726 541	39 730	0	14 686 811	14 686 811		
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	9 405 536	159 144	3 187 115	6 059 277	6 059 277	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. <i>Po rozstrzygnięciu przetargu dla zadania" Bezpieczny maluch na start" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13" środki można ograniczyć i przesunąć na zadanie: "Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej".</i>	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 152 536	106 144	3 187 115	3 859 277	3 859 277		
		środki kredytu		2 253 000	53 000	0	2 200 000	2 200 000		
80104 Przedszkola										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
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. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.</i>	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		2 350 971	30 801	420 467	1 899 703	1 899 703		
		środki kredytu		3 929 000	129 000	0	3 800 000	3 800 000		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza										
B. Zadania własne powiatu										
85495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
85		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	23	350 000	0	0	350 000	350 000	Modernizacja sali gimnastycznej.	Zespół Szkół i Placówek nr 1
PO ZMIANACH										
85		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	23	434 065	0	0	434 065	434 065	Modernizacja sali gimnastycznej. <i>W związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty.</i>	Zespół Szkół i Placówek nr 1

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
PRZED ZMIANĄ										
86		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	22/23	2 148 564	0	98 646	2 049 918	2 049 918	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
PO ZMIANACH										
86		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	22/23	2 413 064	0	98 646	2 314 418	2 314 418	Realizacja robót budowlanych. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty uzupełniające zgodnie z protokołem konieczności z dn. 30.06.23r.</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
90		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/24	15 283 833	125 919	162 567	14 995 347	10 965 347	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
90		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/24	15 283 833	125 919	162 567	14 995 347	11 215 347	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 310 213	125 919	162 567	6 021 727	2 241 727		
		środki kredytu		8 973 620	0	0	8 973 620	8 973 620		
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	79 251 425	38 724 978	794 063	39 732 384	30 321 590	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 351 847	14 187 448	794 063	10 370 336	10 320 336		
		środki kredytu		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		21 742 388	0	0	21 742 388	12 381 594		
		środki RFRD		7 619 660	0	0	7 619 660	7 619 660		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	85 251 425	38 724 978	794 063	45 732 384	24 072 566	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 891 729	14 187 448	794 063	7 910 218	7 860 218		
		środki kredytu		22 943 910	14 537 530	0	8 406 380	8 406 380		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		21 609 818	0	0	21 609 818	0		
		środki RFRD		7 805 968	0	0	7 805 968	7 805 968		
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	16 574 266	219 353	376 983	15 977 930	12 218 407	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		5 987 936	219 353	376 983	5 391 600	5 241 600		
		środki RFIS		8 383 867	0	0	8 383 867	4 774 344		
		środki RFRD		2 202 463	0	0	2 202 463	2 202 463		
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	6 545 390	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. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 877 799	219 353	376 983	5 281 463	5 131 463		
		środki RFIS		9 282 540	0	0	9 282 540	0		
		środki RFRD		1 413 927	0	0	1 413 927	1 413 927		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/25	20 626 866	93 660	515 101	20 018 105	4 818 105	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 826 866	42 000	128 881	15 655 985	455 985		
		środki kredytu		3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000		
		środki RFIL		1 200 000	51 660	386 220	762 120	762 120		
PO ZMIANACH										
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	11 626 486	93 660	515 101	11 017 725	7 489 065	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>W związku z wyodrębnieniem części zakresu do zadania: "Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała" zachodzi konieczność przesunięcia części środków do nowego zadania. Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 426 486	42 000	128 881	5 255 605	1 726 945		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		
		środki RFIL		1 200 000	51 660	386 220	762 120	762 120		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 291 311	17 190 012	27 134 327	4 966 972	3 466 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		36 062 881	3 961 582	27 134 327	4 966 972	3 466 972		
		środki kredytu		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
PO ZMIANACH										
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 291 311	17 190 012	27 134 327	4 966 972	3 466 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 262 881	3 961 582	27 134 327	3 166 972	1 666 972		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	0	1 800 000	1 800 000		
PRZED ZMIANĄ										
119		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	289 143 692	9 310 188	58 316 212	221 517 292	104 517 292	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		265 470 634	9 310 188	58 316 212	197 844 234	80 844 234		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		23 673 058	0	0	23 673 058	23 673 058		
PO ZMIANACH										
119		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	289 143 692	9 310 188	58 316 212	221 517 292	132 517 292	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej inwestycji oraz znacznym postępie prac na budowie, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z roku 2024 na 2023.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		265 470 634	9 310 188	58 316 212	197 844 234	108 844 234		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		23 673 058	0	0	23 673 058	23 673 058		
PRZED ZMIANĄ										
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	36 274 424	16 104 133	5 977 975	14 192 316	13 692 316	Dokończenie modernizacji dachu HWS Spodek , zasilania rezerwowego, wyposażenia hali głównej, modernizacja monitoringu wizyjnego i instalacji ppoż. Wykonanie ekspertyzy oraz projektu wymiany tarasów Spodka. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dachów lodowiska i budynków technicznych. Monitoring hali głównej. Wymiana windy towarowej. Wykonanie modernizacji tarasów przykrywających pomieszczenia techniczne i szatnie, modernizacja parkietów i aranżacja pomieszczeń typu „sky-box”.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	36 274 424	16 104 133	5 977 975	14 192 316	13 692 316	Dokończenie modernizacji dachu HWS Spodek , zasilania rezerwowego, wyposażenia hali głównej, modernizacja monitoringu wizyjnego i instalacji ppoż. Wykonanie ekspertyzy oraz projektu wymiany tarasów Spodka. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dachów lodowiska i budynków technicznych. Monitoring hali głównej. Wymiana windy towarowej. Wykonanie modernizacji tarasów przykrywających pomieszczenia techniczne i szatnie, modernizacja parkietów i aranżacja pomieszczeń typu „sky-box”. <i>Korekta źródeł finansowania celem dostosowania transzy kredytu EBI.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		26 774 424	16 104 133	5 977 975	4 692 316	4 192 316		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000		

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
PRZED ZMIANĄ										
-		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	23/24	3 700 000	0	0	3 700 000	1 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w trybie projektuj i buduj zadania zadaszenia boiska treningowego dla Akademii Młodej Gieksy.	Urząd Miasta Katowice
	środki własne	1 700 000		0	0	1 700 000	700 000			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000		0	0	2 000 000	800 000			
PO ZMIANACH										
-		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/25	3 845 000	0	0	3 845 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w trybie projektuj i buduj zadania zadaszenia boiska treningowego dla Akademii Młodej Gieksy. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania zachodzi konieczność dokonania zmian budżetu i WPF poprzez przesunięcie części środków z roku 2023 na lata 2024 -2025 z jednoczesnym zabezpieczeniem dodatkowej kwoty wynikającej ze wzrostu szacunkowej wyceny prac (pierwotne założenia cenowe z połowy 2022r.)	Urząd Miasta Katowice
	środki własne	1 845 000		0	0	1 845 000	0			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000		0	0	2 000 000	0			
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
-		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	23/24	320 000	0	0	320 000	20 000	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
-		Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	4 390 000	0	0	4 390 000	15 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	środki własne	890 000		0	0	890 000	15 000			
	RPOZ	3 500 000		0	0	3 500 000	0			
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92604 Instytucje kultury fizycznej										
-		Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej	22/23	503 316	0	18 450	484 866	484 866	Realizacja robót budowlanych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
-		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	23/24	755 500	0	0	755 500	55 500	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	63 452 579	63 452 579	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		63 591 079	63 591 079	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 000 000	5 000 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		5 800 000	5 800 000	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 200 980	2 200 980	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
		Plan po zmianie			
		2 345 098	2 345 098	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	147 600 000	x	147 600 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1400)
		Plan po zmianie			
		157 450 000	x	157 450 000	

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
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	2 173 449	2 173 449	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 291 449	2 291 449	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/1411/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 2023 r.

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

Lp.	Jednostki							w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		w tym			
												wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Szkoła Podstawowa Nr 33		100 000		100 000				100 000		100 000				100 000
2	Pałac Młodzieży		149 046		124 000		25 046		149 046		149 046				149 046



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIX/1411/23
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	C3B7F450-E11B-4BEC-BC76-EB588717AA62

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1993352130
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2023 12:31:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL