

**UCHWAŁA NR XLII/922/21  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, pkt 10, art. 51 ust.1, art. 54 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice  
uchwała:**

**§ 1. 1.** Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 2.374.798.951 zł w tym:

1) dochody bieżące – 2.079.644.721 zł z czego:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.704.938 zł;

2) dochody majątkowe – 295.154.230 zł z czego:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 129.716.272 zł

*- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.*

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 2.169.274.462 zł z czego:

1) dochody gminy – 1.738.963.335 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 132.700 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 90.665.957 zł;

2) dochody powiatu – 430.311.127 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 189.046 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 47.755.253 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 205.524.489 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 172.214.303 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 33.258.286 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 51.900 zł.

**§ 2. 1.** Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 2.821.955.821 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 2.071.971.593 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 1.579.813.350 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 787.569.357 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 792.243.993 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 253.498.081 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211.440.439 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 12.217.053 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.971.836 zł,
  - dotacje – 376.807 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 389.705 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice – 3.107.852 zł,
- f) obsługę długu miasta Katowice – 11.894.818 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 749.984.228 zł w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 635.025.059 zł z tego na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta – 186.628.016 zł,
- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 114.959.169 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.616.431.332 zł z czego:
- 1) na zadania gminy – 2.024.317.684 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 205.200 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 128.296.900 zł;
- 2) na zadania powiatu – 592.113.648 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 262.756 zł,
- b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 70.548.169 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 205.524.489 zł z czego na:
- 1) zadania zlecone gminie – 172.214.303 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 33.258.286 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 51.900 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalić na kwotę 447.156.870 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 70.700.000 zł,
- 2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 20.000.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.835.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 40.214.961 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 417.275 zł,

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 306.989.634 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 496.486.217 zł z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 70.700.000 zł,
- 2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 20.000.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.835.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 40.214.961 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 417.275 zł,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 356.318.981 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok w wysokości 49.329.347 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 36.698.812 zł,
- 2) kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy – 7.796.225 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.834.310 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 49.329.347 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 50.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 158.400.000 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 12.000.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 35.222.033 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 14.326.088 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów – 798.646 zł,
- 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 1.500.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.000.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 477.299 zł,
- 7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 8) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 9) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych – 220.000 zł,
- 10) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.000.000 zł,

- 11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,
- 12) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 7.300.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

- 1) dochody – 321.746 zł,
- 2) wydatki – 467.956 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 198.845.069 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 12.217.053 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 186.628.016 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2022 rok wynoszą łącznie 749.984.228 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 186.628.016 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 502.711.331 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 60.644.881 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2022 rok wynosi 284.788.030 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 253.874.888 zł z czego:
  - a) dotacje przedmiotowe – 716.400 zł,
  - b) dotacje podmiotowe – 192.766.464 zł,
  - c) dotacje celowe – 60.392.024 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 30.913.142 zł z czego:
  - a) dotacje celowe – 30.913.142 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- 1) przychody – 16.963.100 zł,
- 2) wydatki – 16.961.264 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody – 2.617.353 zł,
- 2) wydatki – 2.617.353 zł.

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego z tego do realizacji w 2022 roku w wysokości

15.166.973 zł  
13.225.348 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 9.900.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.317.275 zł,

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.940.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 84.150.354 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 84.150.354 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca 480.000 zł.

**§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:**

- 1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:
  - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych,
  - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
  - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 3.500.000 zł,
  - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
  - c) zadania remontowego do kwoty 2.000.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
  - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
  - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
  - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;
- 7) emitowania obligacji komunalnych i zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 158.400.000 zł.

**§ 14. Przyjąć szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą na tym, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.**

**§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:**

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 17.** Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2022 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Katowice

**Maciej Biskupski**

\ c€e| pkmP t'3'f'q'wej y c€'P t'ZNNK; 44 I43

Tcf { 'O kucw'Mcvqy leg

| 'f plc'39'i twf plc'4243't0

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 240</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>30 140</b>	<b>0</b>	<b>30 140</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>31 240</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>30 140</b>	<b>0</b>	<b>30 140</b>
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	30 140	0	0	0	30 140	0	30 140
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	30 140	0	0	0	30 140	0	30 140
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 497</b>	<b>0</b>	<b>9 497</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>9 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 497</b>	<b>0</b>	<b>9 497</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	9 497	0	0	0	9 497	0	9 497
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	9 497	0	0	0	9 497	0	9 497
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z podatków i opłat:	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
	* za wydanie karty wędkarskiej	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>28 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 969</b>	<b>0</b>	<b>28 969</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>28 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 969</b>	<b>0</b>	<b>28 969</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	28 969	0	0	0	28 969	0	28 969
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	28 969	0	0	0	28 969	0	28 969
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>102 995 979</b>	<b>102 952 257</b>	<b>60 246 421</b>	<b>42 705 836</b>	<b>43 722</b>	<b>0</b>	<b>43 722</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>18 226 271</b>	<b>18 182 549</b>	<b>17 863 620</b>	<b>318 929</b>	<b>43 722</b>	<b>0</b>	<b>43 722</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 593 000	2 593 000	2 513 000	80 000	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 583 000	1 583 000	1 503 000	80 000	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	15 355 435	15 355 435	15 330 620	24 815	0	0	0
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	54 435	54 435	50 620	3 815	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	14 800 000	14 800 000	14 800 000	0	0	0	0
	* za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu węzła przesiadkowego Sądowa	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0
	* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	230 000	230 000	20 000	210 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	43 722	0	0	0	43 722	0	43 722
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	43 722	0	0	0	43 722	0	43 722
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
	* Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>84 769 708</b>	<b>84 769 708</b>	<b>42 382 801</b>	<b>42 386 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	84 644 708	84 644 708	42 282 801	42 361 907	0	0	0
	* Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	42 282 801	42 282 801	42 282 801	0	0	0	0
	* Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I	42 361 907	42 361 907	0	42 361 907	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	100 000	25 000	0	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>296 009 691</b>	<b>295 065 871</b>	<b>285 528 871</b>	<b>9 537 000</b>	<b>943 820</b>	<b>0</b>	<b>943 820</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>154 150 229</b>	<b>153 206 409</b>	<b>143 669 409</b>	<b>9 537 000</b>	<b>943 820</b>	<b>0</b>	<b>943 820</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	122 350 000	122 350 000	122 350 000	0	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	122 350 000	122 350 000	122 350 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	17 514 000	17 514 000	17 514 000	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	12 121 000	12 121 000	12 121 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	5 211 000	5 211 000	5 211 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	385 976	385 976	385 976	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"	2 646 611	2 646 611	2 646 611	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 537 000	9 537 000	0	9 537 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu udziału Miasta we współwłasności nieruchomości przy ul. Hetmańska 14 oraz Plac Miarki 7	2 822	2 822	2 822	0	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	943 820	0	0	0	943 820	0	943 820
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	833 517	0	0	0	833 517	0	833 517
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	85 208	0	0	0	85 208	0	85 208
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	25 095	0	0	0	25 095	0	25 095
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>141 859 462</b>	<b>141 859 462</b>	<b>141 859 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 990 000	5 990 000	5 990 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50 369 239	50 369 239	50 369 239	0	0	0	0
	- 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. Korfańskiego 179a w Katowicach	75 489 169	75 489 169	75 489 169	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	10 006 054	10 006 054	10 006 054	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach	280 171	280 171	280 171	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	1 079 411	1 079 411	1 079 411	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfańskiego 84 w Katowicach	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	3 221 919	3 221 919	3 221 919	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach	819 172	819 172	819 172	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	3 579 234	3 579 234	3 579 234	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	671 147	671 147	671 147	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 573 134</b>	<b>9 707 492</b>	<b>8 306 650</b>	<b>1 400 842</b>	<b>1 865 642</b>	<b>26 000</b>	<b>1 839 642</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 943 134</b>	<b>3 077 492</b>	<b>1 676 650</b>	<b>1 400 842</b>	<b>1 865 642</b>	<b>26 000</b>	<b>1 839 642</b>
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	1 616 650	1 616 650	1 616 650	0	0	0	0



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842	842	0	842	0	0	0
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 865 642	0	0	0	1 865 642	26 000	1 839 642
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	484 538	0	0	0	484 538	0	484 538
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	549 264	0	0	0	549 264	0	549 264
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	549 264	0	0	0	549 264	0	549 264
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	256 576	0	0	0	256 576	0	256 576
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	0	0	0	26 000	26 000 <sup>12)</sup>	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 630 000</b>	<b>6 630 000</b>	<b>6 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn.:	6 630 000	6 630 000	6 630 000	0	0	0	0
	*Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	6 375 000	6 375 000	6 375 000	0	0	0	0
	*Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap IV	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 781 812</b>	<b>33 940 249</b>	<b>25 369 379</b>	<b>8 570 870</b>	<b>2 841 563</b>	<b>2 779 487</b>	<b>62 076</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>31 776 005</b>	<b>28 934 442</b>	<b>20 363 572</b>	<b>8 570 870</b>	<b>2 841 563</b>	<b>2 779 487</b>	<b>62 076</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
	* Centrum Usług Wspólnych	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	9 314 220	9 314 220	800 000	8 514 220	0	0	0
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	* wpływy z egzekucji należności	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 513 070	8 513 070	0	8 513 070	0	0	0
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	150	150	0	150	0	0	0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	650	650	0	650	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 315 513	1 315 513	1 315 513	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	185 710	185 710	185 710	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	17 704 079	17 704 079	17 704 079	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	200 000	200 000	190 000	10 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 738	2 738	2 738	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 841 563	0	0	0	2 841 563	2 779 487	62 076

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	2 772 688	0	0	0	2 772 688	2 772 688	0
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	6 799	0	0	0	6 799	6 799	0
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	36 176	0	0	0	36 176	0	36 176
	* organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 900	0	0	0	25 900	0	25 900
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	156 412	156 412	156 412	0	0	0	0
	*Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy	156 412	156 412	156 412	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	5 520	5 520	5 520	0	0	0	0
	*Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy	5 520	5 520	5 520	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 005 807</b>	<b>5 005 807</b>	<b>5 005 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	4 996 807	4 996 807	4 996 807	0	0	0	0
	*Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0
	*Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
	*Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
	*Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	2 871 807	2 871 807	2 871 807	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>55 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 970</b>	<b>55 970</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>55 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 970</b>	<b>55 970</b>	<b>0</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	55 970	0	0	0	55 970	55 970	0
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	55 970	0	0	0	55 970	55 970	0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>60 400</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>60 400</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	900	900	900	0	0	0	0
	- środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym	59 100	59 100	59 100	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	400	0	0	0	400	400	0
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	400	0	0	0	400	400	0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>24 576 933</b>	<b>1 002 933</b>	<b>1 001 600</b>	<b>1 333</b>	<b>23 574 000</b>	<b>0</b>	<b>23 574 000</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>24 576 933</b>	<b>1 002 933</b>	<b>1 001 600</b>	<b>1 333</b>	<b>23 574 000</b>	<b>0</b>	<b>23 574 000</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0
	* Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	23 574 000	0	0	0	23 574 000	0	23 574 000
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	23 032 000	0	0	0	23 032 000	0	23 032 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	535 000	0	0	0	535 000	0	535 000

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>792 000</b>
	dochody bieżące	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	792 000	0	0	0	792 000	0	792 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 084 022 244</b>	<b>1 084 022 244</b>	<b>941 667 743</b>	<b>142 354 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	1 084 022 244	1 084 022 244	941 667 743	142 354 501	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	383 555 000	383 555 000	383 555 000	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	280 100 000	280 100 000	280 100 000	0	0	0	0
	* podatek rolny	101 700	101 700	101 700	0	0	0	0
	* podatek leśny	249 100	249 100	249 100	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0
	* wpływy z karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretacje	200	200	200	0	0	0	0
	* opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0
	* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 804 000	11 804 000	11 804 000	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	813 000	813 000	813 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	699 409 244	699 409 244	557 054 743	142 354 501	0	0	0
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	561 470 922	561 470 922	443 029 330	118 441 592	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	137 938 322	137 938 322	114 025 413	23 912 909	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>440 616 404</b>	<b>440 616 404</b>	<b>229 040 198</b>	<b>211 576 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	407 666 404	407 666 404	198 590 198	209 076 206	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	392 703 662	392 703 662	193 825 129	198 878 533	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	14 962 742	14 962 742	4 765 069	10 197 673	0	0	0
	dochody majątkowe	32 950 000	32 950 000	30 450 000	2 500 000	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	30 450 000	30 450 000	30 450 000	0	0	0	0
	* Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice	30 450 000	30 450 000	30 450 000	0	0	0	0
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	*Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 878 440</b>	<b>50 878 440</b>	<b>46 878 926</b>	<b>3 999 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	45 395 635	45 395 635	42 694 049	2 701 586	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	26 228 433	26 228 433	25 289 432	939 001	0	0	0
	* branżowe szkoły I i II stopnia	69 190	69 190	0	69 190	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	5	5	0	5	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	342 360	342 360	0	342 360	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	392	392	0	392	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251	251	251	0	0	0	0
	* przedszkola	3 085 325	3 085 325	3 085 325	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	140	140	140	0	0	0	0
	* 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	806	806	0	806	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 439	2 439	2 439	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 837	1 837	1 837	0	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	21 592 702	21 592 702	21 592 702	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe	604 318	604 318	604 318	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	96 600	96 600	0	96 600	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	58 799	58 799	0	58 799	0	0	0
	* świetlice szkolne	2 783	2 783	2 420	363	0	0	0
	* technika	370 486	370 486	0	370 486	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	194 700	194 700	132 700	62 000	0	0	0
	* nauczania religii w szkołach	194 700	194 700	132 700	62 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	812 625	812 625	812 625	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	812 625	812 625	812 625	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 371 000	1 371 000	1 371 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 395 000	3 395 000	3 395 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	991 185	991 185	255 771	735 414	0	0	0
	* Aktywni zawodowo w Szwecji	138 701	138 701	0	138 701	0	0	0
	* Bądź artystą aby uratować planetę	24 292	24 292	24 292	0	0	0	0
	* CLIL - w stronę wielojęzyczności	29 698	29 698	29 698	0	0	0	0
	* Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją	33 950	33 950	33 950	0	0	0	0
	* Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe!	62 539	62 539	0	62 539	0	0	0
	* Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji	34 848	34 848	0	34 848	0	0	0
	* Fachowcy w służbie ochrony planety	87 635	87 635	0	87 635	0	0	0
	* FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego	141 374	141 374	0	141 374	0	0	0
	* Gra o wartości	34 214	34 214	34 214	0	0	0	0
	* Jesteśmy obywatelami Europy	28 377	28 377	28 377	0	0	0	0
	* Kadra w akcji! - mobilność nauczycieli ZSTiO nr 3 w Katowicach	18 743	18 743	0	18 743	0	0	0
	* Kształtuj swój umysł	24 521	24 521	24 521	0	0	0	0
	* Nasza Szkoła Europejska	25 838	25 838	25 838	0	0	0	0
	* Pokaż mi swój świat	30 900	30 900	30 900	0	0	0	0
	* Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	70 172	70 172	0	70 172	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy	114 669	114 669	0	114 669	0	0	0
	* Świat bez granic: marzenie czy koszmar	25 289	25 289	0	25 289	0	0	0
	* Uczymy się by lepiej uczyć	41 444	41 444	0	41 444	0	0	0
	* Włączanie dla lepszej przyszłości	23 981	23 981	23 981	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:	581 639	581 639	151 240	430 399	0	0	0
	*ECommerce - świat w zasięgu ręki	61 222	61 222	0	61 222	0	0	0
	* Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	116 542	116 542	0	116 542	0	0	0
	*Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 2 w Katowicach	72 241	72 241	0	72 241	0	0	0
	* Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole	16 758	16 758	16 758	0	0	0	0
	* Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	81 412	81 412	0	81 412	0	0	0
	* Szwedzkie doświadczenia zawodowe	58 273	58 273	0	58 273	0	0	0
	* Śląska Szkoła Ćwiczeń	54 261	54 261	39 693	14 568	0	0	0
	* Tworzymy szkołę przyszłości	11 909	11 909	0	11 909	0	0	0
	* W różnorodności siła!	14 232	14 232	0	14 232	0	0	0
	* Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku	94 789	94 789	94 789	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	492 320	492 320	38 801	453 519	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	38 801	38 801	38 801	0	0	0	0
	* Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	95 654	95 654	0	95 654	0	0	0
	* SOS 3 Szkolenia otwartych szans	357 865	357 865	0	357 865	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	95 412	95 412	14 159	81 253	0	0	0
	* Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	7 057	7 057	0	7 057	0	0	0
	*ECommerce - świat w zasięgu ręki	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
	*Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 2 w Katowicach	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
	*Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	11 253	11 253	0	11 253	0	0	0
	* Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole	1 015	1 015	1 015	0	0	0	0
	* SOS 3 Szkolenia otwartych szans	42 102	42 102	0	42 102	0	0	0
	*Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0
	*Szwedzkie doświadczenia zawodowe	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
	* Śląska Szkoła Ćwiczeń"	10 122	10 122	7 404	2 718	0	0	0
	*Tworzymy szkołę przyszłości	722	722	0	722	0	0	0
	* W różnorodności siła!	862	862	0	862	0	0	0
	* Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku	5 740	5 740	5 740	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	11 181 163	11 181 163	11 181 163	0	0	0	0
	* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	11 179 600	11 179 600	11 179 600	0	0	0	0
	* dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.1.3.2) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 563	1 563	1 563	0	0	0	0
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	7 158	7 158	7 158	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 482 805</b>	<b>5 482 805</b>	<b>4 184 877</b>	<b>1 297 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	5 420 953	5 420 953	4 184 327	1 236 626	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	68 850	68 850	0	68 850	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	139 309	139 309	0	139 309	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	507 393	507 393	0	507 393	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII	22 497	22 497	22 497	0	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA	220 527	220 527	0	220 527	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIB	1 195 285	1 195 285	1 195 285	0	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIC	300 547	300 547	0	300 547	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	2 549 620	2 549 620	2 549 620	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach	30 600	30 600	30 600	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach	53 550	53 550	53 550	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach	38 250	38 250	38 250	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach	58 650	58 650	58 650	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	58 650	58 650	58 650	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	75 225	75 225	75 225	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	61 302	61 302	0	61 302	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIIA	25 944	25 944	0	25 944	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIC	35 358	35 358	0	35 358	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550	550	550	0	0	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 420 218</b>	<b>588 015</b>	<b>431 015</b>	<b>157 000</b>	<b>2 832 203</b>	<b>96 740</b>	<b>2 735 463</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>3 420 218</b>	<b>588 015</b>	<b>431 015</b>	<b>157 000</b>	<b>2 832 203</b>	<b>96 740</b>	<b>2 735 463</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	481 015	481 015	431 015	50 000	0	0	0
	* Miejską Izbę Wyróżnień	431 015	431 015	431 015	0	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 832 203	0	0	0	2 832 203	96 740	2 735 463
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	2 784 488	0	0	0	2 784 488	49 025	2 735 463
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	47 715	0	0	0	47 715	47 715	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 114 327</b>	<b>24 009 069</b>	<b>20 540 620</b>	<b>3 468 449</b>	<b>3 105 258</b>	<b>2 289 506</b>	<b>815 752</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>27 085 361</b>	<b>23 980 103</b>	<b>20 511 654</b>	<b>3 468 449</b>	<b>3 105 258</b>	<b>2 289 506</b>	<b>815 752</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	7 948 380	7 948 380	4 852 400	3 095 980	0	0	0
	* DPS "Przystań"	1 623 180	1 623 180	0	1 623 180	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	1 300 800	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 024 400	5 024 400	4 852 400	172 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157	157	157	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 410 892	12 305 634	11 933 165	372 469	3 105 258	2 289 506	815 752
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 658 576	0	0	0	2 658 576	1 863 564	795 012
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	340 342	0	0	0	340 342	340 342	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	85 600	0	0	0	85 600	85 600	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	4 631 645	4 631 645	4 631 645	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	494 778	494 648	494 648	0	130	0	130
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	2 610	0	0	0	2 610	0	2 610
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 043 765	1 043 765	1 043 765	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 042 547	3 042 547	3 042 547	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	372 469	372 469	0	372 469	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 720 560	2 720 560	2 720 560	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	3 450 015	3 450 015	3 450 015	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	512 320	512 320	512 320	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	426 262	426 262	426 262	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	820 083	820 083	820 083	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	456 114	456 114	456 114	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	854 869	854 869	854 869	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb	380 367	380 367	380 367	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	275 917	275 917	275 917	0	0	0	0
	* refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych	275 917	275 917	275 917	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>28 966</b>	<b>28 966</b>	<b>28 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	28 966	28 966	28 966	0	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	28 966	28 966	28 966	0	0	0	0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 864 366</b>	<b>3 768 218</b>	<b>200</b>	<b>3 768 018</b>	<b>1 096 148</b>	<b>0</b>	<b>1 096 148</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>4 864 366</b>	<b>3 768 218</b>	<b>200</b>	<b>3 768 018</b>	<b>1 096 148</b>	<b>0</b>	<b>1 096 148</b>
	- wpływ z podatków i opłat:	200	200	200	0	0	0	0
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	200	200	200	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	65 100	65 100	0	65 100	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 096 148	0	0	0	1 096 148	0	1 096 148
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1 096 148	0	0	0	1 096 148	0	1 096 148
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	86 496	86 496	0	86 496	0	0	0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	86 496	86 496	0	86 496 <sup>st/</sup>	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	198 777	198 777	0	198 777	0	0	0
	- 50 % wplatu w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	411 300	411 300	0	411 300	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	2 179 274	2 179 274	0	2 179 274	0	0	0
	* Centrum Aktywności Młodzieżowej	58 246	58 246	0	58 246	0	0	0
	* Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap	691 064	691 064	0	691 064	0	0	0
	* Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	65 248	65 248	0	65 248	0	0	0
	* Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	633 745	633 745	0	633 745	0	0	0
	* Twoja ścieżka do zatrudnienia	208 756	208 756	0	208 756	0	0	0
	* Twój rozwój - Twoja kariera	431 062	431 062	0	431 062	0	0	0
	* Wejść na rynek z perspektywą	91 153	91 153	0	91 153	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	158 640	158 640	0	158 640	0	0	0
	* Centrum Aktywności Młodzieżowej	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
	* Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	6 142	6 142	0	6 142	0	0	0
	* Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	59 647	59 647	0	59 647	0	0	0
	* Twoja ścieżka do zatrudnienia	24 560	24 560	0	24 560	0	0	0
	* Twój rozwój - Twoja kariera	50 714	50 714	0	50 714	0	0	0
	* Wejść na rynek z perspektywą	10 725	10 725	0	10 725	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	666 750	666 750	0	666 750	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	450 750	450 750	0	450 750	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 441 491</b>	<b>2 441 491</b>	<b>1 445 933</b>	<b>995 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 441 491</b>	<b>2 441 491</b>	<b>1 445 933</b>	<b>995 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	955 201	955 201	193	955 008	0	0	0
	* internat	806 792	806 792	0	806 792	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	10 137	10 137	0	10 137	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40 525	40 525	0	40 525	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	97 551	97 551	0	97 551	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196	196	193	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 230 080	1 230 080	1 230 080	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 230 080	1 230 080	1 230 080	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	215 660	215 660	215 660	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	215 660	215 660	215 660	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>174 711 939</b>	<b>6 406 782</b>	<b>4 973 582</b>	<b>1 433 200</b>	<b>168 305 157</b>	<b>166 992 200</b>	<b>1 312 957</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>174 659 134</b>	<b>6 353 977</b>	<b>4 973 582</b>	<b>1 380 395</b>	<b>168 305 157</b>	<b>166 992 200</b>	<b>1 312 957</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 572 831	5 572 831	4 192 436	1 380 395	0	0	0
	* Złobek Miejski	3 460 436	3 460 436	3 460 436	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 062 000	2 062 000	732 000	1 330 000	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 735	49 735	0	49 735	0	0	0
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	660	660	0	660	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru złobków	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	168 489 237	184 080	184 080	0	168 305 157	166 992 200	1 312 957
	* rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - w ramach programu "MALUCH+" 2022	184 080	184 080	184 080	0	0	0	0
	* pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - w ramach programu Rodzina 500 plus	102 041 737	0	0	0	102 041 737	102 041 737	0
	* pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatek wychowawczy	732 625	0	0	0	732 625	0	732 625
	* pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	580 332	0	0	0	580 332	0	580 332
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	64 087 045	0	0	0	64 087 045	64 087 045	0
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	156 701	0	0	0	156 701	156 701	0



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	706 717	0	0	0	706 717	706 717	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588 066	588 066	588 066	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>52 805</b>	<b>52 805</b>	<b>0</b>	<b>52 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	52 805	52 805	0	52 805	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	52 805	52 805	0	52 805	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>105 842 115</b>	<b>105 842 115</b>	<b>105 502 115</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>87 667 613</b>	<b>87 667 613</b>	<b>87 327 613</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	152 300	152 300	152 300	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	152 300	152 300	152 300	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	84 151 068	84 151 068	84 151 068	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 150 354	84 150 354	84 150 354	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	171 685	171 685	171 685	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 940 000	1 940 000	1 600 000	340 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.:	35 160	35 160	35 160	0	0	0	0
	* Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w Mieście Katowice	35 160	35 160	35 160	0	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	13 800	13 800	13 800	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	213 600	213 600	213 600	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	213 600	213 600	213 600	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>18 174 502</b>	<b>18 174 502</b>	<b>18 174 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za realizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	17 223 302	17 223 302	17 223 302	0	0	0	0
	* Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	2 125 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0	0
	* Budowa parku przy ul. Wandy	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
	* Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki w Katowicach	2 125 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0	0
	* Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	7 703 302	7 703 302	7 703 302	0	0	0	0
	* Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0
	*Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	451 200	451 200	451 200	0	0	0	0
	* UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	451 200	451 200	451 200	0	0	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>576 982</b>	<b>576 982</b>	<b>576 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>dochody bieżące</b>	<b>376 807</b>	<b>376 807</b>	<b>376 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	376 807	376 807	376 807	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	122 360	122 360	122 360	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	76 340	76 340	76 340	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	5 313	5 313	5 313	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	53 670	53 670	53 670	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	119 124	119 124	119 124	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>200 175</b>	<b>200 175</b>	<b>200 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	200 175	200 175	200 175	0	0	0	0
	* Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	89 250	89 250	89 250	0	0	0	0
	* Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	47 175	47 175	47 175	0	0	0	0
	* Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	63 750	63 750	63 750	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 392 000</b>	<b>7 392 000</b>	<b>7 392 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>7 392 000</b>	<b>7 392 000</b>	<b>7 392 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 558 000	4 558 000	4 558 000	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 558 000	4 558 000	4 558 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0
	* refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	2 640 000	2 640 000	2 640 000	0	0	0	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 374 798 951</b>	<b>2 169 274 462</b>	<b>1 738 963 335</b>	<b>430 311 127</b>	<b>205 524 489</b>	<b>172 240 303</b>	<b>33 284 186</b>
	w tym:							
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 079 644 721</b>	<b>1 874 120 232</b>	<b>1 490 046 745</b>	<b>384 073 487</b>	<b>205 524 489</b>	<b>172 240 303</b>	<b>33 284 186</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>295 154 230</b>	<b>295 154 230</b>	<b>248 916 590</b>	<b>46 237 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>	<b>375 209</b>	<b>323 309</b>	<b>134 263</b>	<b>189 046</b>	<b>51 900</b>	<b>26 000</b>	<b>25 900</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	26 000	0	0	0	26 000	26 000	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>	<b>25 900</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	25 900	0	0	0	25 900	0	25 900
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>196 263</b>	<b>196 263</b>	<b>134 263</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	194 700	194 700	132 700	62 000	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.1.3.2)	1 563	1 563	1 563	0	0	0	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>86 496</b>	<b>86 496</b>	<b>0</b>	<b>86 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	86 496	86 496	0	86 496	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>0</b>	<b>40 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0

x1/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

x2/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2022 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 272 000		38 272 000	28 735 000		9 537 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 272 000		38 272 000	28 735 000		9 537 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 842		16 842	16 000		842
	71015	Nadzór budowlany	16 842		16 842	16 000		842
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 758	54 758		52 020	2 738	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 758	54 758		52 020	2 738	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333		5 333	4 000		1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	3 147	3 147		2 990	157	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 147	3 147		2 990	157	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 621		33 621	31 940		1 681
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 621		33 621	31 940		1 681

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
855		RODZINA	3 135 480	3 135 480		2 547 414	588 066	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 160	3 134 160		2 546 160	588 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 320	1 320		1 254	66	
		OGÓLEM	41 521 181	3 193 385	38 327 796	31 389 364	590 961	9 540 856
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	31 389 364	2 602 424	28 786 940	31 389 364		
		- dochody budżetu gminy	590 961	590 961			590 961	
		- dochody budżetu powiatu	9 540 856		9 540 856			9 540 856

\ c€| pln|P t'4'f'q'wej y c€'P t'Z'NKK; 44 143

Tcf { 'O kuc' Mxqy leg

| 'f'pk'39'i t w'f'pk'4243't0

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	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			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 174	32 174	32 174	30 140	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	2 034	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 034	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 034	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	30 140	30 140	30 140	30 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	30 140	30 140	30 140	30 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	30 140	30 140	30 140	30 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	15 497	15 497	15 497	9 497	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	Pozostała działalność	9 497	9 497	9 497	9 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	9 497	9 497	9 497	9 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	9 497	9 497	9 497	9 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	99 631	52 969	52 969	28 969	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 662	46 662	0	0	0
10001	Górnictwo węgla kamiennego	70 662	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 662	46 662	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	70 662	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 662	46 662	0	0	0
	gmina	70 662	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 662	46 662	0	0	0
10095	Pozostała działalność	28 969	28 969	28 969	28 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	28 969	28 969	28 969	28 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	28 969	28 969	28 969	28 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 931 607	183 554 087	183 090 779	19 180 480	163 910 299	0	458 468	4 840	0	0	0	0	0	258 377 520	258 377 520	109 214 183	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	176 516 456	124 337 557	124 337 557	0	124 337 557	0	0	0	0	0	0	0	0	52 178 899	52 178 899	50 799 104	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	176 516 456	124 337 557	124 337 557	0	124 337 557	0	0	0	0	0	0	0	0	52 178 899	52 178 899	50 799 104	0	0
	gmina	176 516 456	124 337 557	124 337 557	0	124 337 557	0	0	0	0	0	0	0	0	52 178 899	52 178 899	50 799 104	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	125 962 589	9 967 150	9 962 310	0	9 962 310	0	4 840	4 840	0	0	0	0	0	115 995 439	115 995 439	58 415 079	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	125 962 589	9 967 150	9 962 310	0	9 962 310	0	4 840	4 840	0	0	0	0	0	115 995 439	115 995 439	58 415 079	0	0
	powiat	125 962 589	9 967 150	9 962 310	0	9 962 310	0	4 840	4 840	0	0	0	0	0	115 995 439	115 995 439	58 415 079	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	100 489 678	28 122 496	27 769 568	15 959 408	11 810 160	0	352 928	0	0	0	0	0	0	72 367 182	72 367 182	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	100 489 678	28 122 496	27 769 568	15 959 408	11 810 160	0	352 928	0	0	0	0	0	0	72 367 182	72 367 182	0	0	0
	gmina	100 489 678	28 122 496	27 769 568	15 959 408	11 810 160	0	352 928	0	0	0	0	0	0	72 367 182	72 367 182	0	0	0
60019	Platne parkowanie	22 094 284	4 258 284	4 173 544	2 663 701	1 509 843	0	84 740	0	0	0	0	0	0	17 836 000	17 836 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	22 094 284	4 258 284	4 173 544	2 663 701	1 509 843	0	84 740	0	0	0	0	0	0	17 836 000	17 836 000	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:				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	
													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		
	w tym: gmina	22 094 284	4 258 284	4 173 544	2 663 701	1 509 843	0	84 740	0	0	0	0	0	0	17 836 000	17 836 000	0	0		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 835 528	7 835 528	7 814 728	513 649	7 301 079	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 835 528	7 835 528	7 814 728	513 649	7 301 079	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60095	Pozostała działalność	1 533 072	1 533 072	1 533 072	43 722	1 489 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 489 350	1 489 350	1 489 350	0	1 489 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	43 722	43 722	43 722	43 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	TURYSTYKA	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 962 166	143 994 690	140 892 103	27 556 086	113 336 017	0	3 102 587	0	0	0	0	0	0	135 967 476	42 678 307	22 491 486	93 289 169		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 487 210	29 323 210	29 253 210	26 740 110	2 513 100	0	70 000	0	0	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	29 487 210	29 323 210	29 253 210	26 740 110	2 513 100	0	70 000	0	0	0	0	0	0	164 000	164 000	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 797 663	7 297 663	7 297 663	815 976	6 481 687	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	11 853 843	6 353 843	6 353 843	214 206	6 139 637	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	943 820	943 820	943 820	601 770	342 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70007	Gospodarownie mieszkaniowym zasobem gminy	97 857 130	97 857 130	97 857 130	0	97 857 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	97 857 130	97 857 130	97 857 130	0	97 857 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	96 321 756	3 032 587	0	0	0	0	3 032 587	0	0	0	0	0	0	93 289 169	0	0	93 289 169		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	96 321 756	3 032 587	0	0	0	0	3 032 587	0	0	0	0	0	0	93 289 169	0	0	93 289 169		
70095	Pozostała działalność	43 498 407	6 484 100	6 484 100	0	6 484 100	0	0	0	0	0	0	0	0	37 014 307	37 014 307	22 491 486	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	43 498 407	6 484 100	6 484 100	0	6 484 100	0	0	0	0	0	0	0	0	37 014 307	37 014 307	22 491 486	0		







Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 193 829	39 533 672	38 175 089	29 259 363	8 915 726	53 000	1 305 583	0	0	0	0	0	0	2 660 157	2 660 157	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 570 000	23 570 000	22 762 417	18 282 846	4 479 571	3 000	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym: powiat	23 567 000	23 567 000	22 762 417	18 282 846	4 479 571	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 832 940	932 940	722 940	78 000	644 940	50 000	160 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	1 832 940	932 940	722 940	78 000	644 940	50 000	160 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
75414	Obrona cywilna	82 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	75 500	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym: powiat	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	13 303 952	13 303 952	12 962 952	10 839 117	2 123 835	0	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	13 303 952	13 303 952	12 962 952	10 839 117	2 123 835	0	341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	3 404 437	1 671 280	1 671 280	59 400	1 611 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 157	1 733 157	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	3 404 437	1 671 280	1 671 280	59 400	1 611 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 157	1 733 157	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	804 528	804 528	420 408	95 094	325 314	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	804 528	804 528	420 408	95 094	325 314	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	12 528	12 528	12 528	0	12 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym: powiat	792 000	792 000	407 880	95 094	312 786	384 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 002 670	15 002 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 852	11 894 818	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 894 818	11 894 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894 818	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	11 894 818	11 894 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894 818	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 107 852	3 107 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 852	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne	3 107 852	3 107 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 852	0	0	0	0	0



Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	z tego:																
			Wydutki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:				Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				w tym:		
																	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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	
	powiat	3 963 278	3 963 278	3 963 278	0	3 963 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80115	Technika	67 266 887	65 617 898	56 413 409	51 912 818	4 500 591	6 004 550	246 415	2 953 524	345 249	0	0	0	0	1 648 989	1 648 989	1 268 989	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	67 266 887	65 617 898	56 413 409	51 912 818	4 500 591	6 004 550	246 415	2 953 524	345 249	0	0	0	0	1 648 989	1 648 989	1 268 989	0	
80116	Szkoły policealne	14 410 840	14 410 840	110 807	57 199	53 608	14 300 000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	14 410 840	14 410 840	110 807	57 199	53 608	14 300 000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 057 181	10 057 181	8 023 894	7 118 715	905 179	2 000 000	33 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	10 057 181	10 057 181	8 023 894	7 118 715	905 179	2 000 000	33 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	66 050 116	62 210 718	54 671 573	50 325 740	4 345 833	7 256 000	191 117	92 028	0	0	0	0	0	3 839 398	3 839 398	3 839 398	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	66 050 116	62 210 718	54 671 573	50 325 740	4 345 833	7 256 000	191 117	92 028	0	0	0	0	0	3 839 398	3 839 398	3 839 398	0	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 112 069	2 112 069	2 108 983	1 857 014	251 969	0	3 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 112 069	2 112 069	2 108 983	1 857 014	251 969	0	3 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 624 454	6 624 454	6 419 648	5 792 266	627 382	200 000	4 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 624 454	6 624 454	6 419 648	5 792 266	627 382	200 000	4 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 274 748	2 274 748	2 274 748	2 059	2 272 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 274 748	2 274 748	2 274 748	2 059	2 272 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	45 692 746	45 692 746	45 555 302	25 040 910	20 514 392	0	137 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	45 692 746	45 692 746	45 555 302	25 040 910	20 514 392	0	137 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	15 394 708	15 394 708	6 244 276	5 647 921	596 355	9 140 000	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	15 394 708	15 394 708	6 244 276	5 647 921	596 355	9 140 000	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 691 294	22 666 294	17 510 053	15 754 034	1 756 019	5 135 000	21 241	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 691 294	22 666 294	17 510 053	15 754 034	1 756 019	5 135 000	21 241	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	

















Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r. [4+16]	z tego:													z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:					w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na 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	Dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 693 034	5 293 034	0	0	0	5 293 034	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 693 034	5 293 034	0	0	0	5 293 034	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0		
	gmina	1 876 034	1 876 034	0	0	0	1 876 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	3 817 000	3 417 000	0	0	0	3 417 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 909 848	10 936 196	0	0	0	10 641 042	0	295 154	0	295 154	0	0	0	4 973 652	4 973 652	130 500	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 909 848	10 936 196	0	0	0	10 641 042	0	295 154	0	295 154	0	0	0	4 973 652	4 973 652	130 500	0		
	gmina	15 909 848	10 936 196	0	0	0	10 641 042	0	295 154	0	295 154	0	0	0	4 973 652	4 973 652	130 500	0		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 784 515	1 784 515	0	0	0	1 784 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 784 515	1 784 515	0	0	0	1 784 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	1 784 515	1 784 515	0	0	0	1 784 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92113	Centra kultury i sztuki	24 636 453	19 706 738	0	0	0	19 706 738	0	0	0	0	0	0	0	4 929 715	4 929 715	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	24 636 453	19 706 738	0	0	0	19 706 738	0	0	0	0	0	0	0	4 929 715	4 929 715	0	0		
	powiat	24 636 453	19 706 738	0	0	0	19 706 738	0	0	0	0	0	0	0	4 929 715	4 929 715	0	0		
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116	Biblioteki	14 588 749	14 588 749	0	0	0	14 512 409	0	76 340	0	76 340	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 588 749	14 588 749	0	0	0	14 512 409	0	76 340	0	76 340	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	14 588 749	14 588 749	0	0	0	14 512 409	0	76 340	0	76 340	0	0	0	0	0	0	0		
92118	Muzea	6 071 734	5 466 734	25 050	0	25 050	5 436 371	0	5 313	0	5 313	0	0	0	605 000	605 000	105 000	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 071 734	5 466 734	25 050	0	25 050	5 436 371	0	5 313	0	5 313	0	0	0	605 000	605 000	105 000	0		
	gmina	6 071 734	5 466 734	25 050	0	25 050	5 436 371	0	5 313	0	5 313	0	0	0	605 000	605 000	105 000	0		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	1 040 000	40 000	0	40 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 040 000	1 040 000	40 000	0	40 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	1 040 000	1 040 000	40 000	0	40 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195	Pozostała działalność	9 679 262	1 652 200	990 200	152 000	838 200	550 000	112 000	0	0	0	0	0	0	8 027 062	8 027 062	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 679 262	1 652 200	990 200	152 000	838 200	550 000	112 000	0	0	0	0	0	0	8 027 062	8 027 062	0	0		
	gmina	9 679 262	1 652 200	990 200	152 000	838 200	550 000	112 000	0	0	0	0	0	0	8 027 062	8 027 062	0	0		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	KULTURA FIZYCZNA	205 693 944	73 020 616	50 931 216	14 855 963	36 075 253	21 850 000	239 400	0	0	0	0	0	0	132 673 328	130 173 328	0	2 500 000		
92601	Obiekty sportowe	147 203 379	21 449 913	21 449 913	0	21 449 913	0	0	0	0	0	0	0	0	125 753 466	125 753 466	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	147 203 379	21 449 913	21 449 913	0	21 449 913	0	0	0	0	0	0	0	0	125 753 466	125 753 466	0	0		
	gmina	147 203 379	21 449 913	21 449 913	0	21 449 913	0	0	0	0	0	0	0	0	125 753 466	125 753 466	0	0		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/922/21  
 Rady Miasta Katowice  
 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	356 318 981	
2.	Przychody z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	70 700 000	
3.	Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 835 000	
4.	Przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice	20 000 000	
5.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	40 214 961	
6.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	417 275	
7.	Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		36 698 812
8.	Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		7 796 225
9.	Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		4 834 310
	<b>RAZEM</b>	<b>496 486 217</b>	<b>49 329 347</b>



801									
		<i>zadania powiatu</i>	189 046	262 756	262 756	94 775	160 206	0	0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 000</b>	<b>97 550</b>	<b>97 550</b>	<b>58 280</b>	<b>35 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80115	<i>Technika</i>	62 000	65 550	65 550	58 280	3 550	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 496</b>	<b>124 656</b>	<b>124 656</b>	<b>0</b>	<b>124 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	86 496	124 656	124 656	0	124 656	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>36 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40 550	40 550	40 550	36 495	0	0	0

\ c€e| plnĠP t'7c'f q'wej y c€'P t'ZNKK; 44 43

Tcf { 'O kuc' Mxqy kęg

| 'f plc'39' i t w f plc'4243't0

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

<b>Wydatki bieżące</b>								
		<b>Razem wydatki</b>		<b>31 515 426</b>	<b>1 781 599</b>	<b>14 730 220</b>	<b>12 217 053</b>	
<i>Zadania gminy</i>		<i>Razem wydatki</i>		<i>14 592 314</i>	<i>644 707</i>	<i>6 239 031</i>	<i>6 092 829</i>	
750	75023	Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy	Urząd Miasta Katowice					
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 253 532</b>	<b>0</b>	<b>939 393</b>	<b>314 139</b>	
801	80101	CLIL - w stronę wielojęzyczności	Szkoła Podstawowa nr 34					
		<b>Razem wydatki</b>		<b>137 076</b>	<b>115 334</b>	<b>2 591</b>	<b>19 151</b>	











852/ 801/ 921	85295/ 80101/ 92116	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		1 187 614	22 256	554 825	610 533	
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					

		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 435 722</b>	<b>0</b>	<b>689 599</b>	<b>746 123</b>	
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
		<b>Razem wydatki</b>		<b>939 288</b>	<b>185 138</b>	<b>743 542</b>	<b>10 608</b>	
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 099 323</b>	<b>23 948</b>	<b>783 603</b>	<b>1 151 812</b>	

852	85295	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
		Razem wydatki		939 718	0	418 393	521 325	
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		833 000	0	100 200	213 600	
<i>Zadania powiatu</i>		<i>Razem wydatki</i>		16 923 112	1 136 892	8 491 189	6 124 224	
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					

		Razem wydatki		7 300	2 460	0	4 840	
801	80115	FofEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	650 589	145 197	255 000	250 392	
		Razem wydatki						
801	80115	Fachowcy w służbie ochrony planety	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	403 287	147 198	40 975	215 114	
		Razem wydatki						
801	80115	Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół nr 7	479 305	277 514	192 135	9 656	
		Razem wydatki						
801	80115	Uczymy się by lepiej uczyć	Zespół Szkół Gastronomicznych	189 842	37 019	120 696	32 127	
		Razem wydatki						





801	80115	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych					
		Razem wydatki		903 560	28 265	742 761	132 534	
801	80115	Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych					
		Razem wydatki		384 728	0	306 185	78 543	
801	80115	Aktywni zawodowo w Szwecji	Zespół Szkół Gastronomicznych					
		Razem wydatki		654 483	0	640 324	14 159	
801	80115	Kadra w akcji - mobilność nauczycieli ZSTIO nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					





801	80115	W różnorodności siła!  Razem wydatki	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	150 942	0	96 484	54 458	
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe  Razem wydatki	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	312 696	0	696	312 000	
801	80120	Świat bez granic: marzenie czy koszmar  Razem wydatki	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	115 049	3 021	20 000	92 028	
801	80195	Śląska Szkoła Ćwiczeń  Razem wydatki	Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące	201 730	0	159 213	42 517	





853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap  Razem wydatki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 032 600	32 078	929 132	71 390	
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap  Razem wydatki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 882 310	419 306	1 196 776	1 266 228	
853	85395	Centrum Aktywności Młodzieżowej  Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	1 124 142	0	36 935	103 225	



**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 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki majątkowe</b>								
		<b>Razem wydatki</b>		<b>945 321 286</b>	<b>469 724 215</b>	<b>179 416 493</b>	<b>186 628 016</b>	
		fundusze strukturalne		591 815 685	305 552 737	99 327 767	112 581 426	
		inne środki unijne		13 766 200	0	0	7 081 200	
		Fundusz Spójności		13 197 643	243 955	2 584 368	10 006 054	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		707 437	10 354	634 491	62 592	
		subwencja		3 093 740	2 293 740	800 000	0	
		pożyczki i kredyty		102 869 505	76 334 499	16 085 006	10 450 000	
		pozostałe środki krajowe		219 871 076	85 288 930	59 984 861	46 446 744	
	<b>Zadania gminy</b>	<b>Razem wydatki</b>		<b>467 878 218</b>	<b>206 363 568</b>	<b>29 947 017</b>	<b>122 204 071</b>	
		fundusze strukturalne		260 029 133	107 349 977	9 569 673	68 916 378	
		inne środki unijne		13 766 200	0	0	7 081 200	
		Fundusz Spójności		13 197 643	243 955	2 584 368	10 006 054	
		pożyczki i kredyty		60 725 410	50 147 907	5 327 503	5 250 000	
		pozostałe środki krajowe		120 159 832	48 621 729	12 465 473	30 950 439	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>102 790 816</b>	<b>85 676 330</b>	<b>50 160</b>	<b>35 000</b>	
		fundusze strukturalne		53 805 030	42 036 797	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		24 697 844	24 697 844	0	0	
		pozostałe środki krajowe		24 287 942	18 941 689	50 160	35 000	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Dokończenie pierwszego wyposażenia węzła przesiadkowego.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>92 679 891</b>	<b>80 387 398</b>	<b>1 047 414</b>	<b>482 586</b>	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 250 000	177 503	0	
		pozostałe środki krajowe		17 185 038	12 507 543	869 911	482 586	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>11 864 794</b>	<b>11 388 794</b>	<b>1 000</b>	<b>475 000</b>	
		fundusze strukturalne		7 301 464	7 301 464	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	650 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 913 330	3 437 330	1 000	475 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	<b>Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem</b>	<b>Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>					Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami prawnymi i przeprowadzeniem uzgodnień z wszelkimi podmiotami trzecimi oraz przekazanie zamawiającemu praw autorskich do stworzonego dzieła obejmujące: wykonanie projektu przebudowy/adaptacji pomieszczenia CSR oraz aranżacji wnętrza oraz rozpoczęcie prac budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia CSR i instalacji urządzeń IT; wykonanie projektu podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz infrastruktury IT; wykonanie projektów modernizacji skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej, projektów zabudowy tablic VMS i projektów systemów parkingowych; wykonanie pozostałych projektów branżowych z dziedziny ITS i IT oraz koordynacja międzybranżowa. Rozpoczęcie prac polegających na budowie i uruchomieniu kompletnego podsystemu łączności składającego się z infrastruktury telekomunikacyjnej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>85 129 933</b>	<b>858 778</b>	<b>6 049 200</b>	<b>49 806 518</b>	
		fundusze strukturalne		67 209 050	591 628	5 000 000	42 282 801	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 920 883	267 150	1 049 200	7 523 717	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	70001/ 70095	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfańtego 84 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. Korfańtego 84 - zakończenie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 459 756</b>	<b>53 685</b>	<b>501 071</b>	<b>905 000</b>	
		Fundusz Spójności		644 833	32 878	256 955	355 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		814 923	20 807	244 116	550 000	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001/ 70095	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>8 492 110</b> 1 953 378 0 5 400 000 1 138 732	<b>202 741</b> 110 896 0 0 91 845	<b>4 728 070</b> 763 071 0 3 400 000 564 999	<b>3 561 299</b> 1 079 411 0 2 000 000 481 888	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. św. Jana 14 - zakończenie robót budowlanych.
* 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 Spójności 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	70001/ 70095	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>3 575 814</b> 1 192 782 0 1 827 485 555 547	<b>165 407</b> 100 181 0 0 65 226	<b>2 693 531</b> 812 430 0 1 577 485 303 616	<b>716 876</b> 280 171 0 250 000 186 705	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 - zakończenie robót budowlanych.
* 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 Spójności 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	70001/ 70095	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - (pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego; ocieplenie elewacji i dachu; wymiana stolarki okiennie-drzwiowej; wymiana instalacji wod-kan; modernizacja instalacji c.o., gazowej, elektrycznej; remont klatek schodowych; zagospodarowania terenu) - rozpoczęcie robót budowlanych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 250 847</b>	<b>0</b>	<b>82 355</b>	<b>6 458 492</b>	
		Fundusz Spójności		3 436 044	0	0	3 221 919	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 047 515	0	47 515	2 000 000	
		pozostałe środki krajowe		1 767 288	0	34 840	1 236 573	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa 1		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
<b>700</b>	<b>70001/ 70095</b>	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Gliwickiej 93 - (kompleksowa modernizacja energetyczna z likwidacją niskiej emisji - etażowe ogrzewania gazowe we wszystkich lokalach; remont i przebudowa budynku, wymiana stropów - rozpoczęcie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 988 738</b>	<b>88 738</b>	<b>40 000</b>	<b>2 700 000</b>	
		Fundusz Spójności		971 209	0	14 973	819 172	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 017 529	88 738	25 027	1 880 828	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa 1		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
<b>700</b>	<b>70001/ 70095</b>	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 - (remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowa węzła ciepłego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej) - zakończenie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 475 862</b>	<b>105 862</b>	<b>1 070 181</b>	<b>6 299 819</b>	
		Fundusz Spójności		4 300 899	0	721 665	3 579 234	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 125 000	0	125 000	1 000 000	
		pozostałe środki krajowe		2 049 963	105 862	223 516	1 720 585	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Oś priorytetowa 1 Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności 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						
<b>700</b>	<b>70001/ 70095</b>	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a - (likwidacja niskiej emisji; wykonanie SWC oraz instalacji c.o.) - rozpoczęcie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 182 841</b>	<b>32 841</b>	<b>80 000</b>	<b>1 850 000</b>	
		Fundusz Spójności		698 498	0	15 274	671 147	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 484 343	32 841	64 726	1 178 853	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów przewidzianych do adaptacji na nowe funkcje, rozstrzygnięcie konkursu i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu I. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>14 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>	
		inne środki unijne		11 475 000	0	0	6 375 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 825 000	0	0	1 925 000	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
		inne środki unijne		850 000	0	0	255 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		150 000	0	0	45 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:  750	   75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>1 200 000</b> 1 020 000 0 0 180 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>1 000 000</b> 850 000 0 0 150 000	Wykonanie inwentaryzacji i audytu obecnie wykorzystywanego w Urzędzie Miasta oprogramowania ERP, aktualizacja dokumentu "Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta wraz ze specyfikacją wymagań", opracowanie wniosku aplikacyjnego, wybór wykonawcy świadczącego usługi inżyniera projektu.
Fundusz: Program:  750	   75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>500 000</b> 425 000 0 0 75 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>500 000</b> 425 000 0 0 75 000	Opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
Fundusz: Program:  750	   75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>1 500 000</b> 1 275 000 0 0 225 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>1 000 000</b> 850 000 0 0 150 000	Wybór inżyniera projektu, opracowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w Katowicach.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75085	<b>Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem budynku, montażem instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych oraz odtworzeniem nawierzchni po termomodernizacji.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>13 405 182</b>	<b>7 833 780</b>	<b>915 683</b>	<b>4 655 719</b>	
		fundusze strukturalne		2 871 807	0	0	2 871 807	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 550 063	5 550 063	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 983 312	2 283 717	915 683	1 783 912	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	80101/ 80104	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 oraz termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>17 031 626</b>	<b>11 098 082</b>	<b>4 374 799</b>	<b>1 558 745</b>	
		fundusze strukturalne		7 019 641	5 288 056	1 709 088	22 497	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 011 985	5 810 026	2 665 711	1 536 248	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	80101	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Zakończenie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 428 249</b>	<b>60 171</b>	<b>2 523 370</b>	<b>2 844 708</b>	
		fundusze strukturalne		2 374 085	29 200	1 149 600	1 195 285	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 054 164	30 971	1 373 770	1 649 423	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>8 148 487</b> 3 445 183 0 0 4 703 304	<b>77 085</b> 38 360 0 0 38 725	<b>90 159</b> 0 0 0 90 159	<b>5 710 882</b> 2 549 620 0 0 3 161 262	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach.
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>230 000</b> 195 500 0 0 34 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>69 000</b> 58 650 0 0 10 350	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>295 000</b> 250 750 0 0 44 250	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>88 500</b> 75 225 0 0 13 275	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>400 000</b> 340 000 0 0 60 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>120 000</b> 102 000 0 0 18 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80101	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>230 000</b> 195 500 0 0 34 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>69 000</b> 58 650 0 0 10 350	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	80104	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>6 727 535</b> 2 578 819 0 0 4 148 716	<b>4 189 102</b> 1 809 820 0 0 2 379 282	<b>2 378 433</b> 768 999 0 0 1 609 434	<b>160 000</b> 0 0 0 160 000	Roboty budowlane po pracach termomodernizacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80104	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>150 000</b> 127 500 0 0 22 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>45 000</b> 38 250 0 0 6 750	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80104	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe		<b>210 000</b> 178 500 0 0 31 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>63 000</b> 53 550 0 0 9 450	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80104	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>120 000</b> 102 000 0 0 18 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>36 000</b> 30 600 0 0 5 400	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1						
852	85219	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>7 638 704</b> 2 526 746 0 0 5 111 958	<b>4 144 774</b> 1 624 797 0 0 2 519 977	<b>2 650 411</b> 872 983 0 0 1 777 428	<b>843 519</b> 28 966 0 0 814 553	Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach.
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
Oś priorytetowa								
900	90004	<b>UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>					Opracowanie projektów zielonej infrastruktury stanowiącej bezpośredni obszar badania, zakup części urządzeń pomiarowych na potrzeby projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 441 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 200</b>	
		inne środki unijne		1 441 200	0	0	451 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>					Opracowanie projektów zagospodarowania zielenią dla wybranych lokalizacji oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	
		fundusze strukturalne		2 975 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 125 000	0	0	600 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki w Katowicach</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>					Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>10 090 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>2 500 000</b>	
		fundusze strukturalne		8 500 000	0	0	2 125 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 590 000	0	90 000	375 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>					Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>15 180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>5 000 000</b>	
		fundusze strukturalne		12 750 000	0	0	4 250 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 430 000	0	180 000	750 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	<b>Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>10 190 000</b> 8 500 000 0 0 1 690 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>190 000</b> 0 0 0 190 000	<b>2 500 000</b> 2 125 000 0 0 375 000	Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90004	<b>Budowa parku przy ul. Wantuly</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>5 130 000</b> 4 250 000 0 0 880 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>130 000</b> 0 0 0 130 000	<b>1 000 000</b> 850 000 0 0 150 000	Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania - rzeczowa realizacja zadania zgodnie z projektem.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.6 Czyste powietrze Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs						
900	90005	<b>Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>13 715 833</b> 11 658 458 0 0 2 057 375	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>81 180</b> 69 003 0 0 12 177	<b>9 062 708</b> 7 703 302 0 0 1 359 406	Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu; zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych (około 167 lokalizacji na terenie miasta Katowice); udzielenie zamówienia firmie zewnętrznej na obsługę projektu; wypłata grantów; promocja projektu.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90005	<b>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		<b>1 840 000</b> 1 419 500 0 0 420 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>200 000</b> 170 000 0 0 30 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
921	92109	<b>Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Kosztka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	<b>250 000</b> 212 500 0 0 37 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>75 000</b> 63 750 0 0 11 250	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
921	92109	<b>Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	<b>185 000</b> 157 250 0 0 27 750	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>55 500</b> 47 175 0 0 8 325	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
921	92118	<b>Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 Działu Etnologii Miasta</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	<b>350 000</b> 297 500 0 0 52 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>105 000</b> 89 250 0 0 15 750	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		477 443 068 331 786 552 707 437 3 093 740 42 144 095 99 711 244	263 360 647 198 202 760 10 354 2 293 740 26 186 592 36 667 201	149 469 476 89 758 094 634 491 800 000 10 757 503 47 519 388	64 423 945 43 665 048 62 592 0 5 200 000 15 496 305	
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	<b>Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	334 066 140 244 187 338 0 1 899 000 31 564 126 56 415 676	165 801 252 132 107 448 0 1 099 000 18 284 126 14 310 678	109 886 809 69 717 983 0 800 000 8 080 000 31 288 826	58 378 079 42 361 907 0 0 5 200 000 10 816 172	Zakończenie przebudowy Drogi Krajowej Nr 81 - etap I (węzeł Giszowiec). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
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	<b>Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	102 862 978 71 797 489 0 1 194 740 10 579 969 19 290 780	85 989 935 59 838 294 0 1 194 740 7 902 466 17 054 435	16 836 043 11 959 195 0 0 2 677 503 2 199 345	37 000 0 0 0 0 37 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b>		<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	
		fundusze strukturalne		229 500	0	0	68 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		40 500	0	0	12 150	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
<b>801</b>	<b>80115/ 80120</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Zakończenie termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>7 686 208</b>	<b>2 148 923</b>	<b>3 697 887</b>	<b>1 839 398</b>	
		fundusze strukturalne		2 938 904	1 238 092	1 193 419	507 393	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 747 304	910 831	2 504 468	1 332 005	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Zakończenie termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>10 107 403</b>	<b>97 991</b>	<b>9 009 412</b>	<b>1 000 000</b>	
		fundusze strukturalne		4 246 417	54 650	3 971 240	220 527	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		499 578	6 429	467 205	25 944	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 361 408	36 912	4 570 967	753 529	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Zakończenie termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.



Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 823 481</b>	<b>92 330</b>	<b>4 731 151</b>	<b>1 000 000</b>	
		fundusze strukturalne		1 755 838	33 358	1 421 933	300 547	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		206 569	3 925	167 286	35 358	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 861 074	55 047	3 141 932	664 095	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
<b>801/ 854</b>	<b>80115/ 85407</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>13 740 297</b>	<b>9 187 646</b>	<b>3 364 662</b>	<b>1 187 989</b>	
		fundusze strukturalne		5 798 081	4 916 029	742 743	139 309	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 942 216	4 271 617	2 621 919	1 048 680	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne						
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT						
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					Zakup schodolazu umożliwiającego przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	
		fundusze strukturalne		13 710	0	0	13 710	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 290	0	0	1 290	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej						
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>2 871 561</b> 819 275 0 0 2 052 286	<b>42 570</b> 14 889 0 0 27 681	<b>1 943 512</b> 751 581 0 0 1 191 931	<b>885 479</b> 52 805 0 0 832 674	Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebisycytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach).
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze								

**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>1 410 766 741</b>	<b>357 758 555</b>	<b>149 425 469</b>	<b>903 582 718</b>	<b>502 711 331</b>		
		środki własne		650 898 371	208 096 503	67 873 281	374 928 588	264 972 201		
		obligacje komunalne		150 000 000	0	0	150 000 000	20 000 000		
		kredyt		258 007 856	116 887 168	47 770 688	93 350 000	60 250 000		
		środki RFIS		85 975 000	0	0	85 975 000	30 450 000		
		środki RFIL		56 714 979	0	16 500 018	40 214 961	40 214 961		
		środki budżetu państwa		3 681 887	1 181 887	0	2 500 000	2 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
		Fundusz Dopłat		75 489 169	0	0	75 489 169	75 489 169		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		52 099 779	25 143 297	17 281 482	9 675 000	8 835 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		71 450 000	0	0	71 450 000	0		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 271 864 851	341 727 461	139 072 004	791 065 387	437 932 937		
		w tym: kredyt		250 007 856	116 887 168	47 770 688	85 350 000	60 250 000		
		B - zadania własne powiatu		138 901 890	16 031 094	10 353 465	112 517 331	64 778 394		
		w tym: kredyt		8 000 000	0	0	8 000 000	0		
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>340 757 025</b>	<b>68 645 825</b>	<b>29 434 141</b>	<b>242 677 059</b>	<b>145 984 809</b>		
		w tym: kredyt		76 165 461	24 818 833	14 812 628	36 534 000	18 638 000		
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
		w tym: kredyt		232 953 367	61 666 518	24 678 235	146 608 615	90 685 112		
		w tym: kredyt		68 165 461	24 818 833	14 812 628	28 534 000	18 638 000		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 179 036</b>	<b>281 536</b>	<b>517 705</b>	<b>1 379 795</b>	<b>1 379 795</b>		
1		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/22	1 817 673	256 173	510 205	1 051 295	1 051 295	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 21/22	361 363	25 363	7 500	328 500	328 500	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	Urząd Miasta Katowice
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>212 938 331</b>	<b>61 384 982</b>	<b>24 160 530</b>	<b>127 392 820</b>	<b>71 469 317</b>		
		w tym: kredyt		68 165 461	24 818 833	14 812 628	28 534 000	18 638 000		
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/22	41 547 704	13 305 993	12 607 287	15 634 424	15 634 424	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 379 991	3 036 908	2 876 659	4 466 424	4 466 424		
		środki kredytu		31 167 713	10 269 085	9 730 628	11 168 000	11 168 000		
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/25	70 203 899	25 704 925	6 317 781	38 181 193	14 907 690	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		45 778 724	23 727 750	1 235 781	20 815 193	7 437 690		
		środki kredytu		24 425 175	1 977 175	5 082 000	17 366 000	7 470 000		
5		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	19/23	35 281 529	112 128	68 294	35 101 107	10 601 107	Rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 031 529	112 128	68 294	1 851 107	1 851 107		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	33 250 000	8 750 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22	4 839 380	3 988 380	0	851 000	851 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 657 493	2 806 493	0	851 000	851 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
7		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20 i 22	6 263 014	5 932 014	0	331 000	331 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 670 038	2 339 038	0	331 000	331 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
8		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/22	12 715 027	11 858 597	6 430	850 000	850 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 735 430	2 879 000	6 430	850 000	850 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
9		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	18/23	8 271 928	292 445	79 483	7 900 000	3 650 000	Rozpoczęcie realizacji 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		3 046 928	292 445	79 483	2 675 000	2 275 000		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	1 375 000		
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/22	7 253 480	93 480	18 446	7 141 554	7 141 554	Realizacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		553 480	93 480	0	460 000	460 000		
		środki RFIL		6 700 000	0	18 446	6 681 554	6 681 554		
11		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiwicza - etap I + II	19/22	2 606 856	57 537	889 319	1 660 000	1 660 000	Realizacja robót budowlanych dla etapu II.	Urząd Miasta Katowice
12		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/22	830 000	39 483	5 819	784 698	784 698	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	22/23	1 520 000	0	0	1 520 000	520 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	22/23	950 000	0	0	950 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
15		System Informacji Miejskiej	21/22	11 801 125	0	4 000 000	7 801 125	7 801 125	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		11 801 125	0	4 000 000	7 801 125	7 801 125		
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	22	450 000	0	0	450 000	450 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
17		Budowa połączenia ul. Jabloniowej z ul. Krzyżową w rejonie MDK „Koszutka” - filia Dąb	22	50 000	0	0	50 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
18		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/22	1 585 180	0	61 500	1 523 680	1 523 680	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
19		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)	21/22	72 490	0	6 581	65 909	65 909	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
20		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	257 320	0	53 290	204 030	204 030	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	60 000	0	25 000	35 000	35 000	Utworzenie miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
22		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (BO)	21/22	59 400	0	21 300	38 100	38 100	Budowa parkingu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	22	320 000	0	0	320 000	320 000	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	6 000 000	0	0	6 000 000	4 000 000	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>		<b>17 836 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 836 000</b>	<b>17 836 000</b>		
25		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	22	2 214 000	0	0	2 214 000	2 214 000	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70	22	502 000	0	0	502 000	502 000	Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		Integracja API z systemem opłat i windykcacji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą	22	120 000	0	0	120 000	120 000	Integracja API z systemem opłat i windykcacji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>107 803 658</b>	<b>6 979 308</b>	<b>4 755 906</b>	<b>96 068 444</b>	<b>55 299 697</b>		
w tym: kredyt				<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>107 803 658</b>	<b>6 979 308</b>	<b>4 755 906</b>	<b>96 068 444</b>	<b>55 299 697</b>		
w tym: kredyt				<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>		
29		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/22	6 234 511	6 140 511	44 000	50 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
30		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	18/24	1 535 365	216 325	59 040	1 260 000	170 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfanteo.	Urząd Miasta Katowice
31		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 22/23	6 683 179	181 179	0	6 502 000	4 852 000	Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środkami własnymi		1 458 179	181 179	0	1 277 000	1 277 000		
		środkami RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	3 575 000		
32		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/23	20 000 000	0	0	20 000 000	6 600 000	Rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	Urząd Miasta Katowice
		środkami własnymi		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000		
		środkami RFIS		19 000 000	0	0	19 000 000	5 600 000		
33		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/24	3 000 000	214 561	76 827	2 708 612	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
34		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/22	660 000	0	224 228	435 772	435 772	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
35		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/23	727 920	0	127 920	600 000	372 080	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
36		Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I	22/23	200 000	0	0	200 000	80 000	Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
37		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/24	2 700 000	14 760	29 520	2 655 720	235 720	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla przebudowy Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego oraz rozpoczęcie opracowania koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
38		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rojna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	20/22	670 000	110 700	271 830	287 470	287 470	Kontynuacja opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/22	7 629 789	90 448	1 039 341	6 500 000	6 500 000	Przebudowa mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
40		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Rożdzieńskiego	21/22	549 200	0	49 200	500 000	500 000	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i ul. Rożdzieńskiego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	20/22 i 25	2 080 824	10 824	47 970	2 022 030	17 835	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego przęsła kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem kolejowym w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
42		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/23	400 000	0	0	400 000	320 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja.	Urząd Miasta Katowice
43		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	22/24	2 400 000	0	0	2 400 000	640 000	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej i rozpoczęcie opracowania koncepcji dla rozbudowy DK 81 - Etap II i III.	Urząd Miasta Katowice
44		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21/22	1 200 000	0	200 000	1 000 000	1 000 000	Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		10 196 000	0	181 980	10 014 020	7 506 000		
		środki własne		2 540 000	0	31 980	2 508 020	0		
		środki RFIL		7 656 000	0	150 000	7 506 000	7 506 000		
		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego		4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
47		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/22	229 460	0	31 199	198 261	198 261	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
48		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)	21/22	137 115	0	29 930	107 185	107 185	Utworzenie nowych miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
49		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokołskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21/22	96 200	0	33 124	63 076	63 076	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
50		L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	123 000	0	18 450	104 550	104 550	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
51		L21/17/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	40 150	0	3 650	36 500	36 500	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
52		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/22	577 490	0	77 490	500 000	500 000	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
53		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21/22	1 086 100	0	86 100	1 000 000	1 000 000	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z rocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	29 000 000	0	0	29 000 000	16 000 000	Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		21 000 000	0	0	21 000 000	16 000 000		
		środki kredytu		8 000 000	0	0	8 000 000	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa		116 618 753	8 298 634	4 022 544	104 297 575	97 628 990		
		w tym: kredyt		1 900 060	0	1 000 060	900 000	900 000		
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
		w tym: kredyt		1 900 060	0	1 000 060	900 000	900 000		
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		103 975 344	8 171 175	2 315 000	93 489 169	87 989 169		
57		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	103 975 344	8 171 175	2 315 000	93 489 169	87 989 169	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfanteo 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 486 175	8 171 175	2 315 000	18 000 000	12 500 000		
		Fundusz Dopłat		75 489 169	0	0	75 489 169	75 489 169		
	70095	Pozostała działalność		12 643 410	127 460	1 707 544	10 808 406	9 639 821		
		w tym: kredyt		1 900 060	0	1 000 060	900 000	900 000		
58		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	19/22	1 240 247	23 247	17 000	1 200 000	1 200 000	ul. św. Jana 9 - realizacja robót budowlanych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59		Modernizacja budynków komunalnych	19/23	4 592 038	50 038	1 349 000	3 193 000	2 643 000	ul. Stawowa 8, ul. Boya-Zeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 591 978	50 038	348 940	3 193 000	2 643 000		
		środki kredytu		1 000 060	0	1 000 060	0	0		
60		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	19/23	2 306 370	23 370	28 000	2 255 000	2 250 000	ul. Oswobodzenia 53a, ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d, ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16e/Ślupska 15, ul. Ilakowiczówny 15	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		L17/7/V - Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20 i 22	252 290	28 290	0	224 000	224 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
62		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	21/23	148 600	0	1 000	147 600	140 300	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
63		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/22	135 690	0	132 000	3 690	3 690	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	161 900	2 000	89 544	70 356	55 596	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
65		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu	21/23	56 000	0	1 000	55 000	50 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
66		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/23	151 000	0	1 000	150 000	120 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
67		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/23	215 020	0	1 000	214 020	209 100	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
68		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyniej 10	21/22	1 370 000	0	70 000	1 300 000	1 300 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		470 000	0	70 000	400 000	400 000		
		środki kredytu		900 000	0	0	900 000	900 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/23	163 655	515	18 000	145 140	128 535	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
70		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b	22/24	269 600	0	0	269 600	204 600	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
71		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68	22/24	605 000	0	0	605 000	540 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
72		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 23, ul. Sienkiewicza 21, ul. Sienkiewicza 22, ul. Sienkiewicza 23, ul. Jagiellońskiej 19	22/25	825 000	0	0	825 000	450 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
73		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/23	151 000	0	0	151 000	121 000	Opracowanie dokumentacji, wykonanie projektu budowlanego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 353 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 253 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>2 353 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 253 000</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 353 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 253 000</b>		
74		Utworzenie spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	21/22	2 353 000	0	1 100 000	1 253 000	1 253 000	Dostawa i montaż bloku pieca, montaż wyposażenia spalarni i prace wykończeniowe budynku, stacja gazowa - pierwsze zalanie zbiornika paliwem i odbiory instalacji gazowej, rozruch i szkolenie obsługi pieca, odbiory.	Urząd Miasta Katowice
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>440 648</b>	<b>267 648</b>	<b>123 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>440 648</b>	<b>267 648</b>	<b>123 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>440 648</b>	<b>267 648</b>	<b>123 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
75		Budowa centrum nauki w Katowicach	18/22	440 648	267 648	123 000	50 000	50 000	Kontynuacja prac koncepcyjnych służących przygotowaniu wytycznych dla powstania Centrum Nauki w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>107 760 137</b>	<b>68 502 157</b>	<b>7 855 347</b>	<b>31 402 633</b>	<b>19 561 530</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>107 760 137</b>	<b>68 502 157</b>	<b>7 855 347</b>	<b>31 402 633</b>	<b>19 561 530</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>104 340 737</b>	<b>68 502 157</b>	<b>7 730 347</b>	<b>28 108 233</b>	<b>16 267 130</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
76		Infomatyzacja Urzędu	05/22	69 064 484	55 660 287	4 891 197	8 513 000	8 513 000	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja urządzeń AIO, zakup przełączników oraz ploterów, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, modernizacja sieci i urządzeń UPS, rozszerzenie macierzy, wymiana routerów oraz Help Desk, DLP.	Urząd Miasta Katowice
		<b>środki własne</b>		<b>67 336 934</b>	<b>53 932 737</b>	<b>4 891 197</b>	<b>8 513 000</b>	<b>8 513 000</b>		
		<b>środki kredytu</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
77		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/25	32 892 587	12 684 678	2 542 677	17 665 233	5 824 130	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI wraz z jego modernizacją w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie wykonania ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli, potencjału solarnego dachów oraz zdjęć ukończonych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	Urząd Miasta Katowice
78		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/22	197 169	137 361	29 808	30 000	30 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice



Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby magazynowe UMK i Katowickiego Banku Żywności	21/22	1 900 000	0	100 000	1 800 000	1 800 000	Adaptacja budynku wg dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		400 000	0	0	400 000	400 000		
		środki RFiL		1 500 000	0	100 000	1 400 000	1 400 000		
80		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	20/22	286 496	19 831	166 665	100 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych i wykonanie dokumentacji projektowej w branży teletechnicznej i informatycznej.	Urząd Miasta Katowice
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 419 400</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>3 294 400</b>	<b>3 294 400</b>		
81		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 419 400	0	125 000	3 294 400	3 294 400	Realizacja robót budowlanych.	Centrum Usług Wspólnych
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 582 926</b>	<b>17 225 623</b>	<b>1 463 479</b>	<b>1 893 824</b>	<b>1 660 157</b>		
		<b>A. Zadania własne gminy</b>		<b>20 582 926</b>	<b>17 225 623</b>	<b>1 463 479</b>	<b>1 893 824</b>	<b>1 660 157</b>		
	75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 582 926</b>	<b>17 225 623</b>	<b>1 463 479</b>	<b>1 893 824</b>	<b>1 660 157</b>		
82		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	20 076 426	17 225 623	1 463 479	1 387 324	1 280 282	Usługi konsultanta. Zakup licencji i wsparcia technicznego oprogramowania i sprzętu. Budowa dwóch punktów kamerowych w centralnej części Podlesia, jednego punktu kamerowego w Bogucicach, trzech punktów kamerowych w dzielnicy Dąb, jednego punktu kamerowego w Szopienicach i włączenie ich do KISMIA.	Urząd Miasta Katowice
83		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	22/23	190 000	0	0	190 000	142 500	Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
84		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	22/23	214 500	0	0	214 500	160 875	Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
85		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczcu (BO)	22/23	102 000	0	0	102 000	76 500	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37 194 679</b>	<b>137 145</b>	<b>496 127</b>	<b>36 561 407</b>	<b>23 350 407</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>18 214 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>17 889 000</b>	<b>10 835 000</b>		
		<b>A. Zadania własne gminy</b>		<b>36 244 679</b>	<b>137 145</b>	<b>496 127</b>	<b>35 611 407</b>	<b>22 970 407</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>18 214 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>17 889 000</b>	<b>10 835 000</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>26 889 712</b>	<b>137 145</b>	<b>336 326</b>	<b>26 416 241</b>	<b>15 775 241</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>16 515 000</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>	<b>16 319 000</b>	<b>9 265 000</b>		
86		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/23	18 581 302	54 735	176 567	18 350 000	9 350 000	Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 066 302	54 735	33 567	3 978 000	2 032 000		
		środki kredytu		14 515 000	0	143 000	14 372 000	7 318 000		
87		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	22/23	450 000	0	0	450 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy boiska.	Urząd Miasta Katowice
88		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	18 i 22/23	2 432 410	82 410	0	2 350 000	2 000 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 36
89		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 426 000	0	159 759	5 266 241	4 375 241	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych SP64, SP33, ZSP13.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		3 426 000	0	106 759	3 319 241	2 428 241		
		środki kredytu		2 000 000	0	53 000	1 947 000	1 947 000		
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>9 354 967</b>	<b>0</b>	<b>159 801</b>	<b>9 195 166</b>	<b>7 195 166</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 699 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>		
90		Bezpieczny maluch na start	21/23	9 354 967	0	159 801	9 195 166	7 195 166	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla przedszkoli MP 42, MP 99.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		7 655 967	0	30 801	7 625 166	5 625 166		
		środki kredytu		1 699 000	0	129 000	1 570 000	1 570 000		
		<b>B. Zadania własne powiatu</b>		<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>380 000</b>		
	80115	<b>Technika</b>		<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>380 000</b>		
91		Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	22/23	250 000	0	0	250 000	100 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92		Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwazkiewicza w Katowicach	22/23	200 000	0	0	200 000	80 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	Zespół Szkół nr 2
93		Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach	22/23	500 000	0	0	500 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>109 324 972</b>	<b>13 704 972</b>	<b>11 000 000</b>	<b>84 620 000</b>	<b>13 170 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>109 324 972</b>	<b>13 704 972</b>	<b>11 000 000</b>	<b>84 620 000</b>	<b>13 170 000</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>109 324 972</b>	<b>13 704 972</b>	<b>11 000 000</b>	<b>84 620 000</b>	<b>13 170 000</b>		
94		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/25	109 324 972	13 704 972	11 000 000	84 620 000	13 170 000	Ukończenie przebudowy budynku Starej Administracji, ukończenie przebudowy budynku dawnego prosektorium na cele gospodarczo – administracyjne, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego, przebudowy pomieszczeń Budynku Neurologii (parter) , przebudowa III piętra ZPO, rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ułożeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 874 972	13 704 972	11 000 000	13 170 000	13 170 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		71 450 000	0	0	71 450 000	0		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 282 680</b>	<b>0</b>	<b>142 680</b>	<b>5 140 000</b>	<b>2 740 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>5 282 680</b>	<b>0</b>	<b>142 680</b>	<b>5 140 000</b>	<b>2 740 000</b>		
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5 282 680</b>	<b>0</b>	<b>142 680</b>	<b>5 140 000</b>	<b>2 740 000</b>		
95		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoz.	21/23	5 282 680	0	142 680	5 140 000	2 740 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoz.	Urząd Miasta Katowice
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>171 941 464</b>	<b>62 827 487</b>	<b>41 244 882</b>	<b>67 869 095</b>	<b>49 759 015</b>		
		w tym: kredyt		<b>14 537 530</b>	<b>12 017 530</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>155 873 231</b>	<b>54 965 770</b>	<b>37 507 348</b>	<b>63 400 113</b>	<b>45 590 033</b>		
		w tym: kredyt		<b>14 537 530</b>	<b>12 017 530</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>18 101 308</b>	<b>1 200 677</b>	<b>952 300</b>	<b>15 948 330</b>	<b>12 433 330</b>		
96		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/22	676 139	476 139	100 000	100 000	100 000	Kontynuacja realizacji zadania.	Zakład Zieleni Miejskiej
97		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/22	2 751 439	125 919	184 295	2 441 225	2 441 225	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
98		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22	1 209 598	563 619	345 979	300 000	300 000	Kontynuacja realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem budowy infrastruktury dla floty pojazdów elektrycznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
99		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 250 000	0	100 000	4 150 000	4 150 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	992 832	992 832		
		środki RFIL		3 257 168	0	100 000	3 157 168	3 157 168		
100		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 127 999	35 000	92 999	2 000 000	500 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 627 999	35 000	92 999	1 500 000	0		
		środki RFIL		500 000	0	0	500 000	500 000		
101		L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/22	542 632	0	22 632	520 000	520 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
102		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/22	2 500 000	0	72 570	2 427 430	2 427 430	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
103		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/22	462 000	0	15 621	446 379	446 379	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
104		L17/07/VII - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	21/22	375 000	0	18 204	356 796	356 796	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
105		Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	22	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
106		M/09/VIII - Przywrócić światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic	22/23	1 800 000	0	0	1 800 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów	22/23	256 500	0	0	256 500	41 500	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
108		Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	22	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
109		„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	22/23	650 000	0	0	650 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
110		„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	22/23	150 000	0	0	150 000	100 000	Opracowanie wstępnego studium wykonalności.	Urząd Miasta Katowice
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>58 689 495</b>	<b>26 614 091</b>	<b>17 915 404</b>	<b>14 160 000</b>	<b>12 960 000</b>		
111		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/23	58 689 495	26 614 091	17 915 404	14 160 000	12 960 000	Zmiana systemu ogrzewania w 1200 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 942 241	4 836 528	2 980 713	7 125 000	6 525 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pozyczka		42 174 354	20 204 663	14 934 691	7 035 000	6 435 000		
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>		<b>702 650</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>690 350</b>	<b>690 350</b>		
112		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	21/22	702 650	0	12 300	690 350	690 350	Kontynuacja prac nad wykonaniem strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie uzgodnień propozycji działań naprawczych z zarządcami źródeł hałasu, opracowanie arkuszy sprawozdawczych i zbiorów danych, przygotowanie wyników prac związanych ze strategiczną mapą hałasu	Urząd Miasta Katowice
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>78 379 778</b>	<b>27 151 001</b>	<b>18 627 344</b>	<b>32 601 433</b>	<b>19 506 353</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>14 537 530</b>	<b>12 017 530</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
113		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	1 100 080	0	370 000	730 080	360 000	Wykonanie usługi sterowania budynkami, doposażenie budynków w aparaturę pomiarowo kontrolną, konfigurację optymalnych parametrów funkcjonowania AKPiA, przeprowadzenie szkoleń, uruchomienie e-usługi sterowania.	Urząd Miasta Katowice
114		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 22	6 374 034	6 277 034	0	97 000	97 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
115		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/23	56 224 978	20 579 564	18 145 414	17 500 000	8 975 000	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		16 962 448	8 562 034	5 625 414	2 775 000	2 775 000		
		środki RFiS		14 725 000	0	0	14 725 000	6 200 000		
		środki kredytu		14 537 530	12 017 530	2 520 000	0	0		
		środki RFiL		10 000 000	0	10 000 000	0	0		
116		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 22/23	12 219 353	219 353	0	12 000 000	8 400 000	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		3 669 353	219 353	0	3 450 000	3 450 000		
		środki RFiS		8 550 000	0	0	8 550 000	4 950 000		
117		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/22	361 333	75 050	111 930	174 353	174 353	Przepompownia ul. Gospodarcza: modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Bocheńskiego: montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpienia podtopień przez przepompownię wód deszczowych; przepompownia ul. Chorzowska Dąb: modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Harcerzy Września: zakup i montaż pompy.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118		Rozwój elektromobilności w mieście Katowice - zakup samochodów elektrycznych	22/23	2 100 000	0	0	2 100 000	1 500 000	Zakup 8 samochodów elektrycznych dla obsługi zadań z zakresu gospodarki komunalnej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej/ Straż Miejska
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>16 068 233</b>	<b>7 861 717</b>	<b>3 737 534</b>	<b>4 468 982</b>	<b>4 168 982</b>		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>15 156 751</b>	<b>7 861 717</b>	<b>3 655 034</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 340 000</b>		
119		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/23	15 156 751	7 861 717	3 655 034	3 640 000	3 340 000	Zmiana systemu ogrzewania w 300 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 354 526	2 046 283	1 308 243	1 000 000	940 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		9 925 425	4 938 634	2 346 791	2 640 000	2 400 000		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>911 482</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>	<b>828 982</b>	<b>828 982</b>		
120		L6/10/VII - Pieszcy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - Panewnik (BO)	21/22	300 000	0	30 000	270 000	270 000	Montaż latarni punktowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
121		L11/11/VII - "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Welnowiec-Józefowiec (BO)	21/22	346 482	0	26 000	320 482	320 482	Doświetlenie przejść.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
122		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Ilakowiczów, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)	21/22	265 000	0	26 500	238 500	238 500	Montaż nowego oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>46 298 008</b>	<b>1 725 384</b>	<b>2 060 831</b>	<b>42 511 793</b>	<b>17 729 595</b>		
		w tym: kredyt		<b>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>32 218 008</b>	<b>535 314</b>	<b>200 806</b>	<b>31 481 888</b>	<b>12 799 880</b>		
		w tym: kredyt		<b>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>	<b>0</b>		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>23 582 008</b>	<b>0</b>	<b>127 182</b>	<b>23 454 826</b>	<b>4 772 818</b>		
		w tym: kredyt		<b>8 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150 000</b>	<b>0</b>		
123		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	23 582 008	0	127 182	23 454 826	4 772 818	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 432 008	0	127 182	15 304 826	4 772 818		
		środki kredytu		8 150 000	0	0	8 150 000	0		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 636 000</b>	<b>535 314</b>	<b>73 624</b>	<b>8 027 062</b>	<b>8 027 062</b>		
124		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22	8 636 000	535 314	73 624	8 027 062	8 027 062	Budowa pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		835 314	535 314	0	300 000	300 000		
		środki RFiL		7 800 686	0	73 624	7 727 062	7 727 062		
<b>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>14 080 000</b>	<b>1 190 070</b>	<b>1 860 025</b>	<b>11 029 905</b>	<b>4 929 715</b>		
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>14 080 000</b>	<b>1 190 070</b>	<b>1 860 025</b>	<b>11 029 905</b>	<b>4 929 715</b>		
125		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/22	3 650 000	1 148 070	1 802 215	699 715	699 715	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta Katowice
126		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	22/23	280 000	0	0	280 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych dla zlecenia opracowania dokumentacji koncepcyjnej i wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Miasta Katowice
127		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/23	10 150 000	42 000	57 810	10 050 190	4 150 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 950 000	42 000	0	8 908 000	3 007 810		
		środki RFiL		1 200 000	0	57 810	1 142 190	1 142 190		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>452 212 450</b>	<b>116 423 680</b>	<b>50 482 438</b>	<b>285 306 332</b>	<b>129 823 828</b>		
		w tym: kredyt		137 313 255	78 323 255	29 113 000	29 877 000	29 877 000		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>452 212 450</b>	<b>116 423 680</b>	<b>50 482 438</b>	<b>285 306 332</b>	<b>129 823 828</b>		
		w tym: kredyt		137 313 255	78 323 255	29 113 000	29 877 000	29 877 000		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>442 687 291</b>	<b>116 119 660</b>	<b>45 521 161</b>	<b>281 046 470</b>	<b>125 563 966</b>		
		w tym: kredyt		133 313 255	78 323 255	26 113 000	28 877 000	28 877 000		
128		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	130 753 428	96 586 930	17 303 365	16 863 133	16 863 133	Zakończenie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 445 603	15 279 105	3 403 365	6 763 133	6 763 133		
		środki kredytu		101 307 825	77 307 825	13 900 000	10 100 000	10 100 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0		
129		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/22	41 736 123	2 082 220	15 107 792	24 546 111	24 546 111	Zakończenie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 730 693	1 066 790	2 894 792	5 769 111	5 769 111	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		32 005 430	1 015 430	12 213 000	18 777 000	18 777 000		
130		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	248 853 599	7 497 429	5 305 150	236 051 020	80 968 516	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		98 853 599	7 497 429	5 305 150	86 051 020	60 968 516	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		obligacje komunalne		150 000 000	0	0	150 000 000	20 000 000		
131		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/22	20 844 141	9 953 081	7 804 854	3 086 206	3 086 206	Modernizacja kopuły i dachu oraz dachu dawnego budynku MOSIR na terenie HWS Spodek . Wykonanie ekspertyzy tarasów Spodka.	Urząd Miasta Katowice
132		Budowa hali sportowo - kulturalnej na Zależu	22/23	500 000	0	0	500 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 525 159</b>	<b>304 020</b>	<b>4 961 277</b>	<b>4 259 862</b>	<b>4 259 862</b>		
		w tym: kredyt		4 000 000	0	3 000 000	1 000 000	1 000 000		
133		Budowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/22	7 049 159	218 020	4 961 139	1 870 000	1 870 000	Zakończenie budowy nowego obiektu Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 049 159	218 020	1 961 139	870 000	870 000		
		środki kredytu		4 000 000	0	3 000 000	1 000 000	1 000 000		
134		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/22	2 476 000	86 000	138	2 389 862	2 389 862	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		176 000	86 000	0	90 000	90 000		
		środki RFL		2 300 000	0	138	2 299 862	2 299 862		

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLII/922/21  
 Rady Miasta Katowice  
 z dnia 17 grudnia 2021 r.

**Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2022 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>46 662</b>	<b>46 662</b>	
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>46 662</b> 46 662	<b>46 662</b> 46 662	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 178 528</b>	<b>897 865</b>	<b>2 280 663</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 280 663</b> 2 280 663		<b>2 280 663</b> 2 280 663
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>897 865</b> 897 865	<b>897 865</b> 897 865	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 847 000</b>	<b>15 847 000</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>164 000</b> 164 000	<b>164 000</b> 164 000	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5 500 000</b> 5 500 000	<b>5 500 000</b> 5 500 000	
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>5 300 000</b> 5 300 000	<b>5 300 000</b> 5 300 000	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 883 000</b> 4 883 000	<b>4 883 000</b> 4 883 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<b>400 000</b> 400 000	<b>400 000</b> 400 000	
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>2 000 000</b> 2 000 000	<b>2 000 000</b> 2 000 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2022 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 821 500</b>	<b>1 821 500</b>	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>21 500</b> 21 500	<b>21 500</b> 21 500	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 800 000</b> 1 800 000	<b>1 800 000</b> 1 800 000	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>900 000</b> 900 000	<b>900 000</b> 900 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>27 000</b> 27 000	<b>27 000</b> 27 000	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>73 000</b> 73 000	<b>73 000</b> 73 000	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 000 000</b> 2 000 000	<b>2 000 000</b> 2 000 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 610 695</b>	<b>13 150 695</b>	<b>3 460 000</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>25 000</b> 25 000	<b>25 000</b> 25 000	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>16 585 695</b> 16 585 695	<b>13 125 695</b> 13 125 695	<b>3 460 000</b> 3 460 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>6 000 000</b> 6 000 000	<b>6 000 000</b> 6 000 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>40 000</b> 40 000	<b>40 000</b> 40 000	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>110 000</b> 110 000	<b>110 000</b> 110 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2022 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>150 000</b> 150 000		<b>150 000</b> 150 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 000</b>		<b>160 000</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>160 000</b> 160 000		<b>160 000</b> 160 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>100 000</b> 100 000		<b>100 000</b> 100 000
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>100 000</b> 100 000	<b>100 000</b> 100 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 260 662</b>	<b>4 587 162</b>	<b>2 673 500</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 857 162</b> 1 857 162	<b>1 857 162</b> 1 857 162	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>80 000</b> 80 000	<b>80 000</b> 80 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 803 500</b> 4 803 500	<b>2 130 000</b> 2 130 000	<b>2 673 500</b> 2 673 500
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>70 000</b> 70 000	<b>70 000</b> 70 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>450 000</b> 450 000	<b>450 000</b> 450 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>970 334</b>	<b>570 334</b>	<b>400 000</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>400 000</b> 400 000		<b>400 000</b> 400 000



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2022 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>70 334</b>  70 334	<b>70 334</b>  70 334	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>500 000</b>  500 000	<b>500 000</b>  500 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 849 500</b>	<b>2 849 500</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>189 500</b>  189 500	<b>189 500</b>  189 500	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>160 000</b>  160 000	<b>160 000</b>  160 000	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>2 500 000</b> 2 500 000	<b>2 500 000</b> 2 500 000	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>60 644 881</b>	<b>51 420 718</b>	<b>9 224 163</b>

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 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>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania inwestycyjne	253 874 888 30 913 142	66 430 151 4 728 334	187 444 737 26 184 808	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	57 024 344	57 024 344	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.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 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
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 417 000	3 417 000	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.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 500 000	2 500 000	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.), 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.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	129 000 000	x	129 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1930)
1.2.5	dla uczelni	240 000	240 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r., poz. 478 z późn. zm.)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	585 120	x	585 120	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 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
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	22 766 921	x	22 766 921	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	20 000 000	x	20 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 000 000	x	1 000 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710 z późn. zm.)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	11 000 000	x	11 000 000	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r.
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	146 210	146 210	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.)
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 170 590	1 170 590	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 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
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	376 807	376 807	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
1.3.8	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	838 800	838 800	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)
1.3.9	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	50 000	x	50 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869)
	<i>w tym:</i>				
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	570 334	570 334	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.)
2.1.2	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	105 000	105 000	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.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 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
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	400 000	400 000	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.
2.1.4	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	2 000 000	2 000 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r., poz. 478 z późn. zm.)
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 370 000	x	16 370 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 914 808	x	8 914 808	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973)
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	900 000	x	900 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r poz. 869)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 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
2.1.8	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 653 000	1 653 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 042 696	x	3 042 696	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz. 945)

\ c€e| pln|P t": "f q'vej y c€'P t'Z NKK; 44 43

Tcf { "O kuc"Mcxy leg

| "f plc"39"i twf plc"4243"t0

**Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2022 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2022 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Zakłady budżetowe - ogółem</b>	<b>106 155</b>	<b>16 963 100</b>	<b>716 400</b>	<b>16 961 264</b>	<b>0</b>	<b>107 991</b>
1.	Zakład Targowisk Miejskich	250 000	12 059 000	0	12 059 000	0	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-143 845	4 904 100	716 400	4 902 264	0	-142 009



\ c€e| plnłP t"; "f q'wej y c€'P t'Z NKK; 44 43

Tcf { "O kuc"Mcxy leg

| "f plc'39'i t w f plc'4243"t0

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2022

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		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
1	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	100 200	100 000		200	100 200	100 200	4 900	95 300	
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	30 030	30 000		30	30 030	30 030		30 030	
3	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	398 000	360 000	36 000	2 000	398 000	353 000		353 000	45 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. J.Kukuczki	274 000	271 500		2 500	274 000	274 000	2 000	272 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	100 000	99 500		500	100 000	100 000		100 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	47 520	47 150		370	47 520	47 520		47 520	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	16 100	16 000		100	16 100	16 100		16 100	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 000	1 000			1 000	1 000		1 000	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	122 200	121 190	1 000	10	122 200	122 200	12 690	109 510	
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	9 250	9 200		50	9 250	9 250		9 250	
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	120 000	119 500		500	120 000	120 000		120 000	
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	100 000	98 000		2 000	100 000	100 000		100 000	
14	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	50 500	50 000		500	50 500	50 500		50 500	
17	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	65 983	65 983			65 983	65 983	5 983	60 000	
18	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	22 000	22 000			22 000	22 000		22 000	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
21	Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	60 250	60 000		250	60 250	60 250		60 250	
22	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	6 000	5 965		35	6 000	6 000		6 000	
23	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	40 500	40 000		500	40 500	40 500		40 500	
24	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	241 200	240 000		1 200	241 200	241 200		241 200	
25	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	576 000	535 500	40 000	500	576 000	576 000		576 000	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 617 353</b>	<b>2 527 488</b>	<b>77 000</b>	<b>12 865</b>	<b>2 617 353</b>	<b>2 572 353</b>	<b>25 573</b>	<b>2 546 780</b>	<b>45 000</b>

**Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok**

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
	<b>Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2022 r., w tym :</b>	<b>15 644 272 zł</b>
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2022 r.	477 299 zł
	<b>łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :</b>	<b>15 166 973 zł</b>
	<b>łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2022 roku, w tym :</b>	<b>13 225 348 zł</b>
	<i>gmina</i>	10 124 685 zł
	<i>powiat</i>	3 100 663 zł
	<b>wydatki bieżące ogółem, w tym :</b>	<b>2 417 754 zł</b>
	<i>gmina</i>	2 271 254 zł
	<i>powiat</i>	146 500 zł
	<b>wydatki majątkowe ogółem, w tym :</b>	<b>10 807 594 zł</b>
	<i>gmina</i>	7 853 431 zł
	<i>powiat</i>	2 954 163 zł
	<i>z tego:</i>	
	zadania majątkowe roczne	10 186 219 zł
	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne do realizacji w 2022 r.	621 375 zł
	środki w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych do realizacji w 2023 r.	1 941 625 zł
<b>1.</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE</b>	<b>1 002 649 zł</b>
1.1	L1/12/VIII - Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw	396 594 zł
1.2	L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	109 555 zł
1.3	L1/11/VIII - Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	250 000 zł
1.4	L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę	140 000 zł
1.5	L1/08/VIII - Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 1	83 500 zł
1.6	L1/04/VIII - Stawiam na książki! - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	23 000 zł
<b>2.</b>	<b>ZALEŚKA HAŁDA-BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA</b>	<b>582 000 zł</b>
2.1	L2/01/VIII - Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie, remoncie i budowie nowych chodników wraz z latarniami typu parkowego	252 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
2.2	L2/05/VIII - Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach	330 000 zł
<b>3.</b>	<b>ZAWODZIE</b>	<b>506 450 zł</b>
3.1	L3/03/VIII - Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia	291 350 zł
3.2	L3/05/VIII - Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	72 000 zł
3.3	L3/06/VIII - Zaczytane Zawodzie - zakup książek i wyposażenie biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	114 000 zł
3.4	L3/07/VIII - Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w katowickim Zawodziu	14 100 zł
3.5	L3/02/VIII - Zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenie MBP filii nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 13	15 000 zł
<b>4.</b>	<b>OSIEDLE PADEREWSKIEGO-MUCHOWIEC</b>	<b>490 221 zł</b>
4.1	L4/14/VIII - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 12 poprzez zakup indywidualnych szafek i gier podłogowych	197 921 zł
4.2	L4/07/VIII - Odnowienie i wyposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 87	73 000 zł
4.3	L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę	84 300 zł
4.4	L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61	116 000 zł
4.5	L4/06/VIII - Książki dla biblioteki - zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 23	15 000 zł
4.6	L4/03/VIII - Czysta Paderewa - kosze na śmieci na ul. Granicznej/Sowińskiego	4 000 zł
<b>5.</b>	<b>BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA-OSIEDLE ZGRZEBNIOKA</b>	<b>477 390 zł</b>
5.1	L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej	162 420 zł
5.2	L5/12/VIII - Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów	90 000 zł
5.3	L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej	199 980 zł
5.4	L5/05/VIII - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	23 670 zł
5.5	L5/09/VIII - Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki	1 320 zł
<b>6.</b>	<b>LIGOTA-PANEWNIKI</b>	<b>911 460 zł</b>
6.1	L6/10/VIII - Nasze boisko - modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej	297 000 zł
6.2	L6/04/VIII - Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej	346 500 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
6.3	L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę	80 960 zł
6.4	L6/12/VIII - Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89	132 000 zł
6.5	L6/01/VIII - IV Muzyka marzeń na Zadolu	25 000 zł
6.6	L6/02/VIII - "Roztańczona dzielnica" - cykl warsztatów tanecznych na świeżym powietrzu	30 000 zł
<b>7.</b>	<b>ZAŁĘŻE</b>	<b>219 170 zł</b>
7.1	L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 215.000 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	41 500 zł
7.2	L7/04/VIII - Wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 30, 39 SP 20 i 22	75 000 zł
7.3	L7/07/VIII - Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2	86 670 zł
7.4	L7/06/VIII - #ZałężeCzyta	10 000 zł
7.5	L7/08/VIII - Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic- Zespół KATOSIE – stworzenie 2 utworów muzycznych (piosenek) – i 1 teledysku	6 000 zł
<b>8.</b>	<b>OSIEDLE WITOSA</b>	<b>513 710 zł</b>
8.1	L8/01/VIII - Dom Kultury na Os. Witosa. LOOK V: 2022	199 990 zł
8.2	L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade	302 720 zł
8.3	L8/02/VIII - Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki Filia nr 12	11 000 zł
<b>9.</b>	<b>OSIEDLE TYSIĄCLECIA</b>	<b>707 478 zł</b>
9.1	L9/09/VIII - Wybieg dla psów na Tysiącleciu	154 000 zł
9.2	L9/10/VIII - Parking przy Tężni	99 375 zł
9.3	L9/05/VIII - Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa"	260 975 zł
9.4	L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade	128 128 zł
9.5	L9/01/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 MBP (książek, audiobooków, prasy), organizacja spotkań autorskich oraz doposażenie biblioteki	30 000 zł
9.6	L9/02/VIII - Magiczna biblioteka - zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki oraz gry planszowe) dla filii nr 14 MBP	18 000 zł
9.7	L9/03/VIII - Biblioteka miejscem niebanalnych spotkań - organizacja spotkań autorskich, zakup sprzętu do nagrywania spotkań oraz doposażenie Filii nr 14 MBP w Katowicach	17 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
<b>10.</b>	<b>DĄB</b>	<b>380 000 zł</b>
10.1	L10/06/VIII - Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	250 000 zł
10.2	L10/02/VIII - Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54	82 000 zł
10.3	L10/01/VIII - Nowości wydawnicze dla filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej - książki, audiobooki, gry planszowe. Doposażenie biblioteki oraz spotkania z autorami w ramach Kreatywnej Biblioteki	28 000 zł
10.4	L10/05/VIII - Naprawy skwer Księdza Franciszka Macherskiego	20 000 zł
<b>11.</b>	<b>WELNOWIEC-JÓZEFOWIEC</b>	<b>582 493 zł</b>
11.1	L11/09/VIII - Słoneczny Deptak	244 000 zł
11.2	L11/06/VIII - "Lingua Lab - język z klasą" - adaptacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach na profesjonalną pracownię językową	140 193 zł
11.3	L11/04/VIII - Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52	168 300 zł
11.4	L11/03/VIII - Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno - oświatową oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	30 000 zł
<b>12.</b>	<b>KOSZUTKA</b>	<b>455 600 zł</b>
12.1	L12/13/VIII - Koszutkowy Placyk Zabaw	47 000 zł
12.2	L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko	220 000 zł
12.3	L12/05/VIII - Bez klawiszujących płytek - remont nawierzchni chodnika na rogu Alei Korfantego i Katowickiej, strona nieparzysta	138 600 zł
12.4	L12/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	10 000 zł
12.5	L12/09/VIII - Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu Budnioka	40 000 zł
<b>13.</b>	<b>BOGUCICE</b>	<b>513 500 zł</b>
13.1	L13/05/VIII - Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka"	344 000 zł
13.2	L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 47.500 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	142 500 zł
13.3	L13/03/VIII - Festyn przy Bibliotece	15 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
13.4	L13/08/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Bogucicach	12 000 zł
<b>14.</b>	<b>DĄBRÓWKA MAŁA</b>	<b>290 075 zł</b>
14.1	L14/04/VIII - Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	122 200 zł
14.2	L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego ( <b>zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 53.625 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.</b> )	160 875 zł
14.3	L14/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	7 000 zł
<b>15.</b>	<b>SZOPIENICE-BUROWIEC</b>	<b>580 100 zł</b>
15.1	L15/05/VIII - Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12	350 000 zł
15.2	L15/04/VIII - Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach	186 000 zł
15.3	L15/06/VIII - Nowości wydawnicze i doposażenie filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł
15.4	L15/08/VIII - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19	24 100 zł
<b>16.</b>	<b>JANÓW-NIKISZOWIEC</b>	<b>457 750 zł</b>
16.1	L16/07/VIII - Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	281 250 zł
16.2	L16/03/VIII - Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży	90 000 zł
16.3	L16/06/VIII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł
16.4	L16/10/VIII - Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy	21 500 zł
16.5	L16/02/VIII - Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie	50 000 zł
<b>17.</b>	<b>GISZOWIEC</b>	<b>789 500 zł</b>
17.1	L17/04/VIII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę	352 000 zł
17.2	L17/05/VIII - Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. lasku)	170 000 zł
17.3	L17/08/VIII - Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach	130 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
17.4	L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c	90 000 zł
17.5	L17/01/VIII - Doposażenie Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach w sprzęt multimedialny i komputerowy	9 200 zł
17.6	L17/02/VIII - Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach	12 600 zł
17.7	L17/03/VIII - Zakup nowości wydawniczych i doposażenie wypożyczalni Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000 zł
17.8	L17/07/VIII - Harce w Mieście Ogrodów 2022	10 700 zł
<b>18.</b>	<b>MURCKI</b>	<b>338 400 zł</b>
18.1	L18/02/VIII - Zakup książek dla biblioteki oraz fundusze na teatrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	30 900 zł
18.2	L18/10/VIII - Remont boiska w SP 48	208 000 zł
18.3	L18/14/VIII - Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne ławki fitness	99 500 zł
<b>19.</b>	<b>PIOTROWICE-OCHOJEC</b>	<b>819 150 zł</b>
19.1	L19/09/VIII - Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Dodatkowo szereg spotkań, które poprawią kondycję fizyczną i psychiczną po COVID-19.	89 140 zł
19.2	L19/12/VIII - Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu	244 010 zł
19.3	L19/10/VIII - Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	190 000 zł
19.4	L19/05/VIII - Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne	133 000 zł
19.5	L19/11/VIII - Plac Burka - psi wybieg dla każdego	150 000 zł
19.6	L19/04/VIII - Zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie spotkań oraz warsztatów dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	13 000 zł
<b>20.</b>	<b>ZARZECZE</b>	<b>284 312 zł</b>
20.1	L20/10/VIII - Eko-ostoja fauny i flory na "Szarotek" – mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego	89 812 zł
20.2	L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczcu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 25.500 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	76 500 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
20.3	L20/08/VIII - Wesole Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	35 000 zł
20.4	L20/04/VIII - Bezpieczne przejście przez ulicę - zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych	45 000 zł
20.5	L20/13/VIII - Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczcu	24 000 zł
20.6	L20/12/VIII - Zacienienie placu zabaw - bezpieczna i zdrowa zabawa	9 000 zł
20.7	L20/01/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzeczcu.2022	5 000 zł
<b>21.</b>	<b>KOSTUCHNA</b>	<b>509 500 zł</b>
21.1	L21/01/VIII - Eksperymentuj na świeżym powietrzu	315 000 zł
21.2	L21/16/VIII - Poprawa bezpieczeństwa dzieci - pieszych poprzez przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38	104 000 zł
21.3	L21/03/VIII - Książka na cztery pory roku - zakup nowości dla Filii nr 27 MBP Katowice	20 000 zł
21.4	L21/05/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie	5 000 zł
21.5	L21/02/VIII - Spotkania integracyjne: "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	24 000 zł
21.6	L21/18/VIII - Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego	17 000 zł
21.7	L21/14/VIII - Nordic Walking - Warsztaty Pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"	15 000 zł
21.8	L21/06/VIII - EKOrękodzieło. Całoroczne warsztaty dla dzieci i dorosłych	9 500 zł
<b>22.</b>	<b>PODLESIE</b>	<b>413 500 zł</b>
22.1	L22/13/VIII - Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu	247 500 zł
22.2	L22/01/VIII - Montaż automatycznego nawodnienia boiska Ośrodka Sportowego Podlesianka	160 000 zł
22.3	L22/02/VIII - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	6 000 zł
<b>23.</b>	<b>PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE</b>	<b>1 400 940 zł</b>
23.1	M/31/VIII - „BEZPIECZNE KATOWICE” – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu	900 000 zł
23.2	M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.600.000 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)	200 000 zł
23.3	M/13/VIII - SkończMY ze smogiem w Katowicach	100 000 zł



Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2022
23.4	M/43/VIII - Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000 zł
23.5	M/11/VIII - IV Piano-Tężnia Festiwal 2022	25 000 zł
23.6	M/25/VIII - Dziś - wirtualni, jutro - realni przedsiębiorcy! Symulacje biznesowe dla katowickich szkół ponadpodstawowych	35 000 zł
23.7	M/16/VIII - Zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł
23.8	M/30/VIII - "Zaczytani w katowickich parkach". Montaż biblioteczek plenerowych w katowickich parkach - Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek	60 940 zł
23.9	M/19/VIII - Zakup odzieży klubowej dla zawodników UKS Pałac Młodzieży Katowice reprezentujących Miasto Katowice w turniejach szachowych	21 000 zł
23.10	M/04/VIII - Bajtel rozrabiaka - wakacyjne kuglowanie	15 000 zł