

**UCHWAŁA NR LVII/1209/22
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1526), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2023 rok w wysokości 2.703.456.368 zł w tym:

1) dochody bieżące – 2.244.016.915 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 – 4.364.771 zł;

2) dochody majątkowe – 459.439.453 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 – 84.875.184 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 2.591.701.536 zł z czego:

1) dochody gminy – 2.159.223.398 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 160.600 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 – 87.514.646 zł;

2) dochody powiatu – 432.478.138 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 211.405 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 – 1.725.309 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 111.754.832 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 75.425.368 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 34.806.648 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 1.522.816 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2023 rok w wysokości 3.066.693.588 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 2.279.410.168 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 1.822.477.082 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 969.616.817 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 852.860.265 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 271.864.853 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.500.949 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 – 6.767.994 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.355.039 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171.801 zł,
 - e) wydatki na spłatę przypadających w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Katowice poręczeń i gwarancji – 870.046 zł,
 - f) obsługę długu miasta Katowice – 57.929.244 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 787.283.420 zł w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 678.958.420 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 – 127.498.488 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 108.325.000 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.954.938.756 zł z czego:

- 1) na zadania gminy – 2.304.652.726 zł, w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 248.650 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 129.690.999 zł;
- 2) na zadania powiatu – 650.286.030 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
 - a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 296.338 zł,
 - b) realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 4.575.483 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 111.754.832 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie – 75.425.368 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 34.806.648 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 1.522.816 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalić na kwotę 363.237.220 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 50.000.000 zł,
- 2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 80.000.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.520.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 27.039.024 zł,

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 903.164 zł,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 199.775.032 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2023 rok w wysokości 415.896.540 zł z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 50.000.000 zł,
- 2) sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice – 80.000.000 zł,
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.520.000 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 27.039.024 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 903.164 zł,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 252.434.352 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2023 rok w wysokości 52.659.320 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:

- 1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 38.824.039 zł,
- 2) kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy – 7.829.081 zł,
- 3) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.006.200 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 52.659.320 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 85.200.000 zł.

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

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 36.668.890 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 15.820.461 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów – 891.085 zł,
- 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 1.000.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.000.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 637.344 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 Dzielnic – 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 – 7.500.000 zł.

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

- 1) dochody – 372.005 zł,
- 2) wydatki – 544.988 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 134.266.482 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 6.767.994 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 127.498.488 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2023 rok wynoszą łącznie 787.283.420 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 127.498.488 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 625.059.008 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 34.725.924 zł

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

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2023 rok wynosi 295.029.280 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 271.864.853 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 716.400 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 204.282.786 zł,
 - c) dotacje celowe – 66.865.667 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 23.164.427 zł z czego:

- a) dotacje celowe – 23.164.427 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody – 18.664.000 zł,
- 2) wydatki – 18.912.164 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 – 3.050.043 zł,
- 2) wydatki – 3.050.043 zł.

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 14.864.956 zł
z tego do realizacji w 2023 roku w wysokości 12.587.706 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.200.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami 9.200.000 zł,

2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.500.000 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w wysokości 3.500.000 zł,

3. 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 1.527.000 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 84.519.446 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 84.519.446 zł,

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca w wysokości 270.000 zł.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i 3, 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 przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) 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;
- 7) 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;

8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 50.000.000 zł;

9) emitowania obligacji komunalnych i zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 85.200.000 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 2023 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 391	1 400	1 400	0	34 991	0	34 991
	dochody bieżące	36 391	1 400	1 400	0	34 991	0	34 991
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	34 991	0	0	0	34 991	0	34 991
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	34 991	0	0	0	34 991	0	34 991
020	LEŚNICTWO	10 997	0	0	0	10 997	0	10 997
	dochody bieżące	10 997	0	0	0	10 997	0	10 997
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	10 997	0	0	0	10 997	0	10 997
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	10 997	0	0	0	10 997	0	10 997
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	* za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	33 180	0	0	0	33 180	0	33 180
	dochody bieżące	33 180	0	0	0	33 180	0	33 180
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	33 180	0	0	0	33 180	0	33 180
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	33 180	0	0	0	33 180	0	33 180
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 708 080	84 657 373	84 299 373	358 000	50 707	0	50 707
	dochody bieżące	19 317 507	19 266 800	18 933 800	333 000	50 707	0	50 707
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 111 000	2 111 000	2 013 000	98 000	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 161 000	1 161 000	1 063 000	98 000	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	16 925 800	16 925 800	16 900 800	25 000	0	0	0
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	64 800	64 800	60 800	4 000	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	16 570 000	16 570 000	16 570 000	0	0	0	0
	* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	270 000	270 000	270 000	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:	50 707	0	0	0	50 707	0	50 707
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	50 707	0	0	0	50 707	0	50 707
	dochody majątkowe	65 390 573	65 390 573	65 365 573	25 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	4 506 009	4 506 009	4 506 009	0	0	0	0
	* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142	306 009	306 009	306 009	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	60 759 564	60 759 564	60 759 564	0	0	0	0
	* Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	48 834 064	48 834 064	48 834 064	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	11 925 500	11 925 500	11 925 500	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	100 000	25 000	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 163 299	365 338 128	353 273 128	12 065 000	1 825 171	0	1 825 171
	dochody bieżące	161 891 158	160 065 987	148 000 987	12 065 000	1 825 171	0	1 825 171
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	125 905 000	125 905 000	125 905 000	0	0	0	0
	* <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	125 905 000	125 905 000	125 905 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	* <i>wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	18 288 400	18 288 400	18 288 400	0	0	0	0
	* <i>opłaty pierwsze i opłaty roczne</i>	12 235 000	12 235 000	12 235 000	0	0	0	0
	* <i>najmu i dzierżawy</i>	5 808 400	5 808 400	5 808 400	0	0	0	0
	* <i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</i>	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	* <i>wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych</i>	45 000	45 000	45 000	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	12 065 000	12 065 000	0	12 065 000	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:	1 825 171	0	0	0	1 825 171	0	1 825 171
	* <i>zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)</i>	1 712 568	0	0	0	1 712 568	0	1 712 568
	* <i>zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)</i>	82 334	0	0	0	82 334	0	82 334
	* <i>finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)</i>	30 269	0	0	0	30 269	0	30 269
	dochody majątkowe	205 272 141	205 272 141	205 272 141	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	107 000 000	107 000 000	107 000 000	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. Korfańtego 179a w Katowicach	89 025 000	89 025 000	89 025 000	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horizont 2020) na realizację projektu pn.:	387 861	387 861	387 861	0	0	0	0
	* <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii</i>	387 861	387 861	387 861	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	3 754 280	3 754 280	3 754 280	0	0	0	0
	* <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach</i>	1 205 090	1 205 090	1 205 090	0	0	0	0
	* <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach</i>	1 725 045	1 725 045	1 725 045	0	0	0	0
	* <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach</i>	639 891	639 891	639 891	0	0	0	0
	* <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach</i>	184 254	184 254	184 254	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 905 506	15 527 314	14 126 893	1 400 421	2 378 192	27 600	2 350 592
	dochody bieżące	7 992 009	5 613 817	4 213 396	1 400 421	2 378 192	27 600	2 350 592
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	4 153 396	4 153 396	4 153 396	0	0	0	0
	- 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	421	421	0	421	0	0	0
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, koordynację istniejącej 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:	2 378 192	0	0	0	2 378 192	27 600	2 350 592
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	531 943	0	0	0	531 943	0	531 943
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	760 372	0	0	0	760 372	0	760 372
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	760 372	0	0	0	760 372	0	760 372
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	297 905	0	0	0	297 905	0	297 905
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 600	0	0	0	27 600	27 600	0
	dochody majątkowe	9 913 497	9 913 497	9 913 497	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn.:	9 913 497	9 913 497	9 913 497	0	0	0	0
	*Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	9 658 497	9 658 497	9 658 497	0	0	0	0
	*Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 166 340	30 784 128	23 598 308	7 185 820	3 382 212	3 382 212	0
	dochody bieżące	33 601 036	30 218 824	23 033 004	7 185 820	3 382 212	3 382 212	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0
	* Centrum Usług Wspólnych	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	8 349 170	8 349 170	1 250 000	7 099 170	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 098 020	7 098 020	0	7 098 020	0	0	0
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładawców	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 /przejeżdżania pojazdu przez osoby fizyczne	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przejeżdżania pojazdu przez osoby prawne	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przejeżdżania pojazdu	650	650	0	650	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 355 602	1 355 602	1 355 602	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	186 000	186 000	186 000	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	195 000	195 000	190 000	5 000	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
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 466	4 466	4 466	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 382 212	0	0	0	3 382 212	3 382 212	0
	* 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)	3 375 886	0	0	0	3 375 886	3 375 886	0
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	6 326	0	0	0	6 326	6 326	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:	35 681	35 681	35 681	0	0	0	0
	* Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	35 681	35 681	35 681	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	6 655	6 655	6 655	0	0	0	0
	* Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	6 655	6 655	6 655	0	0	0	0
	dochody majątkowe	565 304	565 304	565 304	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:	108 977	108 977	108 977	0	0	0	0
	*Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	108 977	108 977	108 977	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	425 000	425 000	425 000	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
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	20 327	20 327	20 327	0	0	0	0
	*Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 327	20 327	20 327	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0
	dochody bieżące	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0
752	OBRONA NARODOWA	167 702	25 000	25 000	0	142 702	300	142 402
	dochody bieżące	167 702	25 000	25 000	0	142 702	300	142 402
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	- środki z tytułu refundacji wypłaconych należności żołnierzom niezawodowym	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	142 702	0	0	0	142 702	300	142 402
	*organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 076	0	0	0	83 076	0	83 076
	*organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7)	59 326	0	0	0	59 326	0	59 326
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	300	0	0	0	300	300	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 659 733	1 002 933	1 001 600	1 333	27 656 800	0	27 656 800
	dochody bieżące	28 659 733	1 002 933	1 001 600	1 333	27 656 800	0	27 656 800
	- 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:	27 656 800	0	0	0	27 656 800	0	27 656 800
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	27 050 000	0	0	0	27 050 000	0	27 050 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000

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
	* utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	726 000	0	0	0	726 000	0	726 000
	dochody bieżące	726 000	0	0	0	726 000	0	726 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	726 000	0	0	0	726 000	0	726 000
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	726 000	0	0	0	726 000	0	726 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 188 228 532	1 188 228 532	1 040 086 772	148 141 760	0	0	0
	dochody bieżące	1 188 228 532	1 188 228 532	1 040 086 772	148 141 760	0	0	0
	- wpływ z podatków i opłat:	446 807 600	446 807 600	446 807 600	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	326 000 000	326 000 000	326 000 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 838 000	11 838 000	11 838 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	* wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
	* karta podatkowa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	* podatek leśny	265 400	265 400	265 400	0	0	0	0
	* podatek rolny	104 000	104 000	104 000	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 prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 221 300	1 221 300	1 221 300	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	739 954 632	739 954 632	591 812 872	148 141 760	0	0	0
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	536 124 085	536 124 085	423 168 856	112 955 229	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	203 830 547	203 830 547	168 644 016	35 186 531	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	712 423 320	712 423 320	460 598 684	251 824 636	0	0	0
	dochody bieżące	543 881 510	543 881 510	292 056 874	251 824 636	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	467 651 174	467 651 174	232 058 902	235 592 272	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	20 077 628	20 077 628	3 845 264	16 232 364	0	0	0
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 152 708	36 152 708	36 152 708	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	168 541 810	168 541 810	168 541 810	0	0	0	0
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 980 000	3 980 000	3 980 000	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Solidarności	14 524 577	14 524 577	14 524 577	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	120 037 233	120 037 233	120 037 233	0	0	0	0
	* Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice	43 342 233	43 342 233	43 342 233	0	0	0	0
	*Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	76 695 000	76 695 000	76 695 000	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	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
	* Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 536 318	56 124 178	53 460 215	2 663 963	1 412 140	0	1 412 140
	dochody bieżące	54 842 827	53 430 687	51 182 474	2 248 213	1 412 140	0	1 412 140
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	32 393 410	32 393 410	31 427 099	966 311	0	0	0
	* branżowe szkoły I i II stopnia	69 063	69 063	0	69 063	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	21	21	0	21	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	416 051	416 051	0	416 051	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	499	499	0	499	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258	258	258	0	0	0	0
	* przedszkola	3 043 989	3 043 989	3 043 989	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	149	149	149	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	816	816	0	816	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 684	2 684	2 684	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	690	690	690	0	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	27 704 753	27 704 753	27 704 753	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe	672 070	672 070	672 070	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	93 812	93 812	0	93 812	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	59 840	59 840	0	59 840	0	0	0
	* świetlice szkolne	5 338	5 338	2 506	2 832	0	0	0
	* technika	323 377	323 377	0	323 377	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	231 300	231 300	160 600	70 700	0	0	0
	* nauczania religii w szkołach	231 300	231 300	160 600	70 700	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 625 250	1 625 250	1 625 250	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 625 250	1 625 250	1 625 250	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	1 440 000	1 440 000	1 440 000	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	3 565 000	3 565 000	3 565 000	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
	- 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	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	13 106 230	11 694 090	11 694 090	0	1 412 140	0	1 412 140
	* upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	11 694 090	11 694 090	11 694 090	0	0	0	0
	* program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 412 140	0	0	0	1 412 140	0	1 412 140
	- wpływ należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy	7 158	7 158	7 158	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	1 109 720	1 109 720	75 310	1 034 410	0	0	0
	* Abramowski w akcji!	34 917	34 917	0	34 917	0	0	0
	* Ciel - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela	26 942	26 942	26 942	0	0	0	0
	* Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - II	49 061	49 061	0	49 061	0	0	0
	* Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji	35 574	35 574	0	35 574	0	0	0
	* Fotele na staż 3.0	55 606	55 606	0	55 606	0	0	0
	* Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	180 810	180 810	0	180 810	0	0	0
	* Mobilnie - zawodowo - praktycznie	53 232	53 232	0	53 232	0	0	0
	* Na fali Erasmusa - Grecja	53 463	53 463	0	53 463	0	0	0
	* Nasza Szkoła Europejska - II	30 848	30 848	30 848	0	0	0	0
	* Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	114 329	114 329	0	114 329	0	0	0
	* Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej	81 127	81 127	0	81 127	0	0	0
	* Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego	45 586	45 586	0	45 586	0	0	0
	* Relacje źródłem sukcesu	208 619	208 619	0	208 619	0	0	0
	* Zawodowcy na topie	51 904	51 904	0	51 904	0	0	0
	* Zawody przyszłości - pewnie jutro	70 182	70 182	0	70 182	0	0	0
	* Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	17 520	17 520	17 520	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:	77 667	77 667	56 725	20 942	0	0	0
	* Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska	10 335	10 335	0	10 335	0	0	0
	* POPOJUTRZE 2.0 - KSZTALCENIE, wychodziMY poza schematy	56 725	56 725	56 725	0	0	0	0
	* Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów	10 607	10 607	0	10 607	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	1 170 000	1 170 000	1 024 007	145 993	0	0	0
	* Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1	409 500	409 500	263 507	145 993	0	0	0
	* Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2	409 500	409 500	409 500	0	0	0	0
	* Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3	351 000	351 000	351 000	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	70 092	70 092	60 235	9 857	0	0	0
	* Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska	626	626	0	626	0	0	0
	* Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów	643	643	0	643	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
	* Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1	24 088	24 088	15 500	8 588	0	0	0
	* Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2	24 088	24 088	24 088	0	0	0	0
	* Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3	20 647	20 647	20 647	0	0	0	0
	dochody majątkowe	2 693 491	2 693 491	2 277 741	415 750	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	2 565 541	2 565 541	2 277 391	288 150	0	0	0
	* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	1 304 566	1 304 566	1 304 566	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	160 650	160 650	0	160 650	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach	71 400	71 400	71 400	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach	124 950	124 950	124 950	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach	89 250	89 250	89 250	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach	136 850	136 850	136 850	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	136 850	136 850	136 850	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach	238 000	238 000	238 000	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	175 525	175 525	175 525	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
	*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450	450	350	100	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	722 807	686 652	509 052	177 600	36 155	36 155	0
	dochody bieżące	722 807	686 652	509 052	177 600	36 155	36 155	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	649 052	649 052	509 052	140 000	0	0	0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwieni	509 052	509 052	509 052	0	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	36 155	0	0	0	36 155	36 155	0
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	36 155	0	0	0	36 155	36 155	0
852	POMOC SPOŁECZNA	26 658 676	22 998 322	19 075 196	3 923 126	3 660 354	2 796 924	863 430
	dochody bieżące	26 658 676	22 998 322	19 075 196	3 923 126	3 660 354	2 796 924	863 430
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	8 575 325	8 575 325	5 189 900	3 385 425	0	0	0
	* DPS "Przystań"	1 784 625	1 784 625	0	1 784 625	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	1 400 800	1 400 800	0	1 400 800	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 389 900	5 389 900	5 189 900	200 000	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	650	650	650	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	16 543 645	12 883 291	12 565 864	317 427	3 660 354	2 796 924	863 430
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	317 427	317 427	0	317 427	0	0	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 686 512	0	0	0	2 686 512	1 888 008	798 504
	* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	17 226	0	0	0	17 226	0	17 226

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 refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	511 493	510 293	510 293	0	1 200	0	1 200
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 867 108	2 867 108	2 867 108	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	5 186 841	5 186 841	5 186 841	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 027 333	3 027 333	3 027 333	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	170 900	0	0	0	170 900	170 900	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	738 016	0	0	0	738 016	738 016	0
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	974 289	974 289	974 289	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	46 500	0	0	0	46 500	0	46 500
	- środki z Funduszu Pracy na :	205 350	205 350	79 632	125 718	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	125 718	125 718	0	125 718	0	0	0
	* dofinansowanie prac społecznie użytecznych	79 632	79 632	79 632	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	1 068 150	1 068 150	1 068 150	0	0	0	0
	* Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1	356 050	356 050	356 050	0	0	0	0
	* Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2	356 050	356 050	356 050	0	0	0	0
	* Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3	356 050	356 050	356 050	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn.:	94 556	94 556	0	94 556	0	0	0
	*Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	94 556	94 556	0	94 556	0	0	0
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na realizację projektu:	171 000	171 000	171 000	0	0	0	0
	* Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0
	* Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0
	* Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 686 791	1 491 337	600	1 490 737	1 195 454	0	1 195 454
	dochody bieżące	2 686 791	1 491 337	600	1 490 737	1 195 454	0	1 195 454
	- wpływ z podatków i opłat:	600	600	600	0	0	0	0
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	600	600	600	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	36 345	36 345	0	36 345	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	28 845	28 845	0	28 845	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
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 195 454	0	0	0	1 195 454	0	1 195 454
	* <i>prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)</i>	1 195 454	0	0	0	1 195 454	0	1 195 454
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	107 705	107 705	0	107 705	0	0	0
	* <i>dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej</i>	107 705	107 705	0	107 705	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PERON)	217 690	217 690	0	217 690	0	0	0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	540 750	540 750	0	540 750	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
	* <i>Centrum Aktywności Młodzieżowej</i>	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	411	411	0	411	0	0	0
	* <i>Centrum Aktywności Młodzieżowej</i>	411	411	0	411	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na:	582 560	582 560	0	582 560	0	0	0
	* <i>refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych</i>	237 600	237 600	0	237 600	0	0	0
	* <i>realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>	344 960	344 960	0	344 960	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 944 305	2 944 305	1 663 963	1 280 342	0	0	0
	dochody bieżące	2 944 305	2 944 305	1 663 963	1 280 342	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 247 545	1 247 545	203	1 247 342	0	0	0
	* <i>internat</i>	1 096 372	1 096 372	0	1 096 372	0	0	0
	* <i>placówki wychowania pozaszkolnego</i>	13 317	13 317	0	13 317	0	0	0
	* <i>poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
	* <i>szkolne schronisko młodzieżowe</i>	97 550	97 550	0	97 550	0	0	0
	* <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	206	206	203	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 438 400	1 438 400	1 438 400	0	0	0	0
	* <i>wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)</i>	1 438 400	1 438 400	1 438 400	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	225 360	225 360	225 360	0	0	0	0
	* <i>"zielone szkoły"</i>	225 360	225 360	225 360	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
	* <i>udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną</i>	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
855	RODZINA	76 000 889	6 845 112	5 189 212	1 655 900	69 155 777	69 155 777	0
	dochody bieżące	76 000 889	6 845 112	5 189 212	1 655 900	69 155 777	69 155 777	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 219 075	6 219 075	4 563 175	1 655 900	0	0	0
	* <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 084 100	2 084 100	639 500	1 444 600	0	0	0
	* <i>placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	110 700	110 700	0	110 700	0	0	0
	* <i>Żłobek Miejski</i>	3 923 675	3 923 675	3 923 675	0	0	0	0
	* <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	100 600	100 600	0	100 600	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	* <i>opłaty za wpis do rejestru żłobków</i>	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* <i>opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych</i>	2 000	2 000	2 000	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	619 037	619 037	619 037	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	69 155 777	0	0	0	69 155 777	69 155 777	0
	* <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)</i>	68 287 159	0	0	0	68 287 159	68 287 159	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
	* 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
	* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	5 200	0	0	0	5 200	5 200	0
	* 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 316 752	95 316 752	95 009 752	307 000	0	0	0
	dochody bieżące	88 462 365	88 462 365	88 155 365	307 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	280 300	280 300	280 300	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	280 300	280 300	280 300	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	84 520 160	84 520 160	84 520 160	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 519 446	84 519 446	84 519 446	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	792 000	792 000	792 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	175 165	175 165	175 165	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	315 000	315 000	315 000	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	1 527 000	1 527 000	1 220 000	307 000	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	220 391	220 391	220 391	0	0	0	0
	*dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	220 391	220 391	220 391	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	105 248	105 248	105 248	0	0	0	0
	* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	105 248	105 248	105 248	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	452 101	452 101	452 101	0	0	0	0
	* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	121 351	121 351	121 351	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez umiędzynarodowienie Latarni Miejskiej w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	330 750	330 750	330 750	0	0	0	0
	dochody majątkowe	6 854 387	6 854 387	6 854 387	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	4 704 287	4 704 287	4 704 287	0	0	0	0
	* Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	4 704 287	4 704 287	4 704 287	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
	*Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0
	* Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	1 220 100	1 220 100	1 220 100	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez umiędzynarodowienie Latarni Miejskiej w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	1 220 100	1 220 100	1 220 100	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 250	208 250	208 250	0	0	0	0
	dochody majątkowe	208 250	208 250	208 250	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	208 250	208 250	208 250	0	0	0	0
	* <i>Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta</i>	208 250	208 250	208 250	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 096 000	7 096 000	7 096 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	7 096 000	7 096 000	7 096 000	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 358 000	3 358 000	3 358 000	0	0	0	0
	* <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 358 000	3 358 000	3 358 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0
	* <i>dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej</i>	216 000	216 000	216 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	3 522 000	3 522 000	3 522 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLEM	2 703 456 368	2 591 701 536	2 159 223 398	432 478 138	111 754 832	75 452 968	36 301 864
	<i>w tym:</i>							
	dochody bieżące	2 244 016 915	2 132 262 083	1 700 224 695	432 037 388	111 754 832	75 452 968	36 301 864
	dochody majątkowe	459 439 453	459 439 453	458 998 703	440 750	0	0	0

	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 894 821	372 005	160 600	211 405	1 522 816	27 600	1 495 216
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 600	0	0	0	27 600	27 600	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 600	0	0	0	27 600	27 600	0
752	OBRONA NARODOWA	83 076	0	0	0	83 076	0	83 076
	Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 076	0	0	0	83 076	0	83 076
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 643 440	231 300	160 600	70 700	1 412 140	0	1 412 140
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	231 300	231 300	160 600	70 700	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 412 140	0	0	0	1 412 140	0	1 412 140
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 705	107 705	0	107 705	0	0	0
	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	107 705	107 705	0	107 705	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	33 000	33 000	0	33 000	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

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 403 000		48 403 000	36 338 000		12 065 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 403 000		48 403 000	36 338 000		12 065 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 338 000		36 338 000	36 338 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 065 000		12 065 000			12 065 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000		8 000	8 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421			421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 328	89 328		84 862	4 466	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 328	89 328		84 862	4 466	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	84 862	84 862		84 862		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 466	4 466			4 466	
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
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000	13 000		12 350	650	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000		12 350	650	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 350	12 350		12 350		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650			650	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 721		35 721	33 935		1 786
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 721		35 721	33 935		1 786

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 935		33 935	33 935		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 786		1 786			1 786
855		RODZINA	3 510 737	3 510 737		2 891 700	619 037	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 000	3 510 000		2 891 000	619 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 891 000	2 891 000		2 891 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	619 000	619 000			619 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	737	737		700	37	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700	700		700		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37	37			37	
		OGÓLEM	52 065 540	3 613 065	48 452 475	39 372 847	624 153	12 068 540
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	39 372 847	2 988 912	36 383 935	39 372 847		
		- dochody budżetu gminy	624 153	624 153			624 153	
		- dochody budżetu powiatu	12 068 540		12 068 540			12 068 540

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	37 071	37 071	37 071	34 991	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	2 080	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 080	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	34 991	34 991	34 991	34 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	34 991	34 991	34 991	34 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	42 997	42 997	42 997	10 997	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	Pozostała działalność	10 997	10 997	10 997	10 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	10 997	10 997	10 997	10 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	61 180	61 180	61 180	33 180	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10001	Górnictwo węgla kamiennego	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	Pozostała działalność	33 180	33 180	33 180	33 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	33 180	33 180	33 180	33 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
50095	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482 213 418	215 445 192	214 976 884	23 703 714	191 273 170	0	468 308	0	0	0	0	0	0	266 768 226	266 768 226	79 092 869	0
60002	Infrastruktura kolejowa	306 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 009	306 009	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	306 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 009	306 009	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	214 956 614	150 045 630	150 045 630	0	150 045 630	0	0	0	0	0	0	0	0	64 910 984	64 910 984	63 446 472	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	214 956 614	150 045 630	150 045 630	0	150 045 630	0	0	0	0	0	0	0	0	64 910 984	64 910 984	63 446 472	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z realizacją zadań statutowych			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 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
	w tym: gmina	73 045 113	73 045 113	73 045 113	167 130	72 877 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniove	99 857 587	3 032 587	0	0	0	0	3 032 587	0	0	0	0	0	0	96 825 000	0	0	96 825 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	99 857 587	3 032 587	0	0	0	0	3 032 587	0	0	0	0	0	0	96 825 000	0	0	96 825 000
70022	Fundusz Doplac	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostala dzialalnosc	41 924 272	7 199 520	7 199 520	0	7 199 520	0	0	0	0	0	0	0	0	34 724 752	34 724 752	18 019 580	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	41 924 272	7 199 520	7 199 520	0	7 199 520	0	0	0	0	0	0	0	0	34 724 752	34 724 752	18 019 580	0
710	DZIALALNOSC USLUGOWA	23 315 146	10 450 825	9 728 225	2 031 676	7 696 549	716 400	6 200	0	0	0	0	0	0	12 864 321	12 864 321	12 864 321	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	533 980	533 980	533 980	47 856	486 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	533 980	533 980	533 980	47 856	486 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	852 144	852 144	849 944	42 575	807 369	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	852 144	852 144	849 944	42 575	807 369	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 103 143	2 103 143	2 103 143	250 000	1 853 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 571 200	1 571 200	1 571 200	0	1 571 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	561 200	561 200	561 200	0	561 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	531 943	531 943	531 943	250 000	281 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	1 520 744	1 520 744	1 516 744	1 338 340	178 404	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	1 520 744	1 520 744	1 516 744	1 338 340	178 404	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	2 175 876	2 175 876	2 175 876	0	2 175 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 175 876	2 175 876	2 175 876	0	2 175 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	744 000	744 000	27 600	0	27 600	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	716 400	716 400	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostala dzialalnosc	15 385 259	2 520 938	2 520 938	352 905	2 168 033	0	0	0	0	0	0	0	0	12 864 321	12 864 321	12 864 321	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	15 087 354	2 223 033	2 223 033	55 000	2 168 033	0	0	0	0	0	0	0	0	12 864 321	12 864 321	12 864 321	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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.	Wydatki 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 z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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							
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	297 905 297 905	297 905 297 905	297 905 297 905	297 905 297 905	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 040 000	3 540 000	2 800 000	0	2 800 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0							
73095	Pozostała działalność	4 040 000	3 540 000	2 800 000	0	2 800 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 040 000 4 040 000	3 540 000 3 540 000	2 800 000 2 800 000	0 0	2 800 000 2 800 000	740 000 740 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 686 024	208 627 370	205 910 950	140 703 845	65 207 105	0	2 653 500	62 920	0	0	0	0	0	13 058 654	13 058 654	661 630	0							
75011	Urzędy wojewódzkie	3 382 212	3 382 212	3 381 412	3 221 057	160 355	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	3 382 212 3 382 212	3 382 212 3 382 212	3 381 412 3 381 412	3 221 057 3 221 057	160 355 160 355	0 0	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
75020	Starostwa powiatowe	20 176 688	20 176 688	20 176 688	15 922 670	4 254 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	20 176 688 20 176 688	20 176 688 20 176 688	20 176 688 20 176 688	15 922 670 15 922 670	4 254 018 4 254 018	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 555	2 240 555	422 555	0	422 555	0	1 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 240 555 2 240 555	2 240 555 2 240 555	422 555 422 555	0 0	422 555 422 555	0 0	1 818 000 1 818 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 320 020	132 431 366	132 133 746	103 406 448	28 727 298	0	234 700	62 920	0	0	0	0	0	12 888 654	12 888 654	661 630	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	145 320 020 145 320 020	132 431 366 132 431 366	132 133 746 132 133 746	103 406 448 103 406 448	28 727 298 28 727 298	0 0	234 700 234 700	62 920 62 920	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12 888 654 12 888 654	12 888 654 12 888 654	661 630 661 630	0 0							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 609 702	21 609 702	21 609 702	50 000	21 559 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	21 609 702 21 609 702	21 609 702 21 609 702	21 609 702 21 609 702	50 000 50 000	21 559 702 21 559 702	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 729 847	20 559 847	20 509 847	17 494 553	3 015 294	0	50 000	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	20 729 847 20 729 847	20 559 847 20 559 847	20 509 847 20 509 847	17 494 553 17 494 553	3 015 294 3 015 294	0 0	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	170 000 170 000	170 000 170 000	0 0	0 0							
75095	Pozostała działalność	8 227 000	8 227 000	7 677 000	609 117	7 067 883	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 227 000 8 227 000	8 227 000 8 227 000	7 677 000 7 677 000	609 117 609 117	7 067 883 7 067 883	0 0	550 000 550 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 000	54 000	54 000	50 480	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 000	54 000	54 000	50 480	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	54 000 54 000	54 000 54 000	54 000 54 000	50 480 50 480	3 520 3 520	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydanki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:						Wydanki 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							Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki 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	
752	OBRONA NARODOWA	167 702	167 702	144 702	121 986	22 716	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania zlecone w tym:	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa	142 402	142 402	142 402	121 986	20 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania zlecone w tym:	142 402	142 402	142 402	121 986	20 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	142 402	142 402	142 402	121 986	20 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75295	Pozostała działalność	25 000	25 000	2 000	0	2 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	25 000	25 000	2 000	0	2 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	25 000	25 000	2 000	0	2 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 705 708	46 520 124	45 315 541	39 069 099	6 246 442	53 000	1 151 583	0	0	0	0	0	0	4 185 584	4 185 584	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 653 000	27 653 000	26 845 417	25 670 876	1 174 541	3 000	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania zlecone w tym:	27 650 000	27 650 000	26 845 417	25 670 876	1 174 541	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	27 650 000	27 650 000	26 845 417	25 670 876	1 174 541	0	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażyski pożarne	1 684 000	1 684 000	1 464 000	95 000	1 369 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 684 000	1 684 000	1 464 000	95 000	1 369 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 684 000	1 684 000	1 464 000	95 000	1 369 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	83 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	83 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	gmina	83 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
75416	Straż gminy (miejska)	15 735 520	15 585 520	15 408 520	13 194 732	2 213 788	0	177 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	15 735 520	15 585 520	15 408 520	13 194 732	2 213 788	0	177 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	gmina	15 735 520	15 585 520	15 408 520	13 194 732	2 213 788	0	177 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	189 391	189 391	189 391	43 591	145 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	182 591	182 591	182 591	43 591	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	182 591	182 591	182 591	43 591	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania zlecone w tym:	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	5 360 297	1 384 713	1 384 713	64 900	1 319 813	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 584	3 975 584	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	5 360 297	1 384 713	1 384 713	64 900	1 319 813	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 584	3 975 584	0	0	0
	gmina	5 360 297	1 384 713	1 384 713	64 900	1 319 813	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975 584	3 975 584	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	740 278	740 278	358 138	79 596	278 542	382 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	740 278	740 278	358 138	79 596	278 542	382 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym:	14 278	14 278	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	14 278	14 278	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania zlecone w tym:	726 000	726 000	343 860	79 596	264 264	382 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	726 000	726 000	343 860	79 596	264 264	382 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
80105	Przedszkola specjalne	4 358 031	4 358 031	1 254 294	1 193 307	60 987	3 100 000	3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 358 031	4 358 031	1 254 294	1 193 307	60 987	3 100 000	3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	4 358 031	4 358 031	1 254 294	1 193 307	60 987	3 100 000	3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	317 000	317 000	16 000	0	16 000	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	317 000	317 000	16 000	0	16 000	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	317 000	317 000	16 000	0	16 000	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne	19 661 126	19 661 126	19 613 415	18 737 720	875 695	0	47 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	19 661 126	19 661 126	19 613 415	18 737 720	875 695	0	47 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	16 695 813	16 695 813	16 654 248	15 871 016	783 232	0	41 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 965 313	2 965 313	2 959 167	2 866 704	92 463	0	6 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowózanie uczniów do szkół	10 191 880	10 191 880	10 191 880	0	10 191 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 191 880	10 191 880	10 191 880	0	10 191 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	4 200 880	4 200 880	4 200 880	0	4 200 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 991 000	5 991 000	5 991 000	0	5 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	82 394 737	81 334 337	71 669 019	66 777 015	4 892 004	7 004 950	287 421	2 372 947	104 347	0	0	0	0	1 060 400	1 060 400	489 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	82 394 737	81 334 337	71 669 019	66 777 015	4 892 004	7 004 950	287 421	2 372 947	104 347	0	0	0	0	1 060 400	1 060 400	489 000	0
	powiat	82 394 737	81 334 337	71 669 019	66 777 015	4 892 004	7 004 950	287 421	2 372 947	104 347	0	0	0	0	1 060 400	1 060 400	489 000	0
80116	Szkoły policealne	12 172 014	12 172 014	171 952	109 595	62 357	12 000 000	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 172 014	12 172 014	171 952	109 595	62 357	12 000 000	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	12 172 014	12 172 014	171 952	109 595	62 357	12 000 000	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 505 416	11 505 416	9 270 910	8 288 794	982 116	2 200 000	34 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 505 416	11 505 416	9 270 910	8 288 794	982 116	2 200 000	34 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	11 505 416	11 505 416	9 270 910	8 288 794	982 116	2 200 000	34 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	78 943 143	78 943 143	70 228 436	65 503 335	4 725 101	8 138 900	246 096	329 711	73 841	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	78 943 143	78 943 143	70 228 436	65 503 335	4 725 101	8 138 900	246 096	329 711	73 841	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	78 943 143	78 943 143	70 228 436	65 503 335	4 725 101	8 138 900	246 096	329 711	73 841	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 608 012	2 608 012	2 604 343	2 467 051	137 292	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 608 012	2 608 012	2 604 343	2 467 051	137 292	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 608 012	2 608 012	2 604 343	2 467 051	137 292	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 679 522	6 679 522	6 675 611	6 354 819	320 792	0	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 679 522	6 679 522	6 675 611	6 354 819	320 792	0	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 679 522	6 679 522	6 675 611	6 354 819	320 792	0	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 573 620	2 573 620	2 573 620	0	2 573 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 573 620	2 573 620	2 573 620	0	2 573 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 573 620	2 573 620	2 573 620	0	2 573 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	57 994 311	57 994 311	57 842 417	31 817 709	26 024 708	0	151 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	57 994 311	57 994 311	57 842 417	31 817 709	26 024 708	0	151 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	57 994 311	57 994 311	57 842 417	31 817 709	26 024 708	0	151 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					w tym:		
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
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	19 400 397	19 400 397	8 367 278	8 022 665	344 613	11 020 000	13 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	19 400 397 19 400 397	19 400 397 19 400 397	8 367 278 8 367 278	8 022 665 8 022 665	344 613 344 613	11 020 000 11 020 000	13 119 13 119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	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	29 497 859	29 497 859	22 449 847	21 170 649	1 279 198	7 020 000	28 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	29 497 859 29 277 859 220 000	29 497 859 29 277 859 220 000	22 449 847 22 449 847 0	21 170 649 21 170 649 0	1 279 198 1 279 198 0	7 020 000 6 800 000 220 000	28 012 28 012 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 227 337	2 227 337	226 539	151 854	74 685	2 000 000	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 227 337 2 227 337	2 227 337 2 227 337	226 539 226 539	151 854 151 854	74 685 74 685	2 000 000 2 000 000	798 798	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 886 123	6 886 123	2 882 961	2 606 675	276 286	4 000 000	3 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 886 123 6 886 123	6 886 123 6 886 123	2 882 961 2 882 961	2 606 675 2 606 675	276 286 276 286	4 000 000 4 000 000	3 162 3 162	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80195	Pozostała działalność	37 335 711	28 335 011	26 519 611	5 805 185	20 714 426	1 750 000	0	65 400	16 902	0	0	0	0	9 000 700	9 000 700	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	35 923 571 30 983 636 4 939 935	26 922 871 21 982 936 4 939 935	25 107 471 20 167 536 4 939 935	5 201 785 4 025 117 1 176 668	19 905 686 16 142 419 3 763 267	1 750 000 1 750 000 0	0 0 0	65 400 65 400 0	16 902 16 902 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 000 700 9 000 700 0	9 000 700 9 000 700 0	0 0 0	0 0 0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	1 412 140 1 412 140	1 412 140 1 412 140	1 412 140 1 412 140	603 400 603 400	808 740 808 740	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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.	Wydutki 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				
851	OCHRONA ZDROWIA	29 344 033	17 844 033	11 324 475	6 976 144	4 348 331	6 504 257	15 301	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000				
85111	Szpitałe ogólne	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	11 500 000 11 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 500 000 11 500 000	0 0	0 0	11 500 000 11 500 000				
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	612 361	612 361	612 361	0	612 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	612 361 612 361	612 361 612 361	612 361 612 361	0 0	612 361 612 361	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 983 302	1 983 302	1 968 631	28 000	1 940 631	14 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	1 983 302 1 983 302	1 983 302 1 983 302	1 968 631 1 968 631	28 000 28 000	1 940 631 1 940 631	14 671 14 671	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
85153	Zwalczanie narkomanii	4 298 731	4 298 731	1 581 675	1 220 178	361 497	2 712 558	4 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	4 298 731 4 298 731	4 298 731 4 298 731	1 581 675 1 581 675	1 220 178 1 220 178	361 497 361 497	2 712 558 2 712 558	4 498 4 498	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 685 467	6 685 467	3 371 789	2 538 176	833 613	3 308 928	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	6 685 467 6 685 467	6 685 467 6 685 467	3 371 789 3 371 789	2 538 176 2 538 176	833 613 833 613	3 308 928 3 308 928	4 750 4 750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	140 000 140 000	140 000 140 000	0 0	0 0	0 0	140 000 140 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
85158	Izby wtrzeźwień	3 608 384	3 608 384	3 602 564	3 158 190	444 374	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	3 608 384 3 608 384	3 608 384 3 608 384	3 602 564 3 602 564	3 158 190 3 158 190	444 374 444 374	0 0	5 820 5 820	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
85195	Pozostała działalność	515 788	515 788	187 455	31 600	155 855	328 100	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina	479 633 479 633 36 155 36 155	479 633 479 633 36 155 36 155	151 300 151 300 36 155 36 155	0 0 31 600 31 600	151 300 151 300 4 555 4 555	328 100 328 100 0 0	233 233 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
852	POMOC SPOŁECZNA	134 995 081	134 950 081	82 051 749	40 600 245	41 451 504	12 327 866	39 115 974	1 454 492	629 305	0	171 801	0	0	45 000	45 000	0	0				
85202	Domy pomocy społecznej	40 147 282	40 147 282	36 467 714	11 628 923	24 838 791	3 643 368	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	40 147 282 25 070 088 15 077 194	40 147 282 25 070 088 15 077 194	36 467 714 21 426 720 15 040 994	11 628 923 0 11 628 923	24 838 791 21 426 720 3 412 071	3 643 368 3 643 368 0	36 200 0 36 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
85203	Ośrodki wsparcia	13 650 747	13 650 747	5 533 334	3 454 683	2 078 651	8 095 692	21 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	10 964 235 10 964 235	10 964 235 10 964 235	5 533 334 5 533 334	3 454 683 3 454 683	2 078 651 2 078 651	8 095 692 8 095 692	21 721 21 721	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	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		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	2 686 512 1 888 008 798 504	2 686 512 1 888 008 798 504	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 686 512 1 888 008 798 504	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	565 981	565 981	471 367	398 776	72 591	0	58	94 556	8 596	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	548 755 548 755	548 755 548 755	454 141 454 141	381 550 381 550	72 591 72 591	0 0	58 58	94 556 94 556	8 596 8 596	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	17 226 17 226	17 226 17 226	17 226 17 226	17 226 17 226	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	511 493	511 493	511 493	0	511 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	510 293 510 293	510 293 510 293	510 293 510 293	0 0	510 293 510 293	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	1 200 1 200	1 200 1 200	1 200 1 200	0 0	1 200 1 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 864 771	5 864 771	800	800	0	31 000	5 832 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 864 771 5 864 771	5 864 771 5 864 771	800 800	800 800	0 0	31 000 31 000	5 832 971 5 832 971	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 200 200	12 200 200	0	0	0	200	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 200 200 12 200 200	12 200 200 12 200 200	0 0	0 0	0 0	200 200	12 200 000 12 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85216	Zasilki stałe	5 256 841	5 256 841	0	0	0	70 000	5 186 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 256 841 5 256 841	5 256 841 5 256 841	0 0	0 0	0 0	70 000 70 000	5 186 841 5 186 841	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 678 144	27 633 144	27 377 806	21 357 201	6 020 605	0	255 338	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	27 507 244 27 507 244	27 462 244 27 462 244	27 375 280 27 375 280	21 357 201 21 357 201	6 018 079 6 018 079	0 0	86 964 86 964	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	45 000 45 000	45 000 45 000	0 0	0 0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	170 900 170 900	170 900 170 900	2 526 2 526	0 0	2 526 2 526	0 0	168 374 168 374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyszowej	2 650 696	2 650 696	2 638 434	1 810 059	828 375	0	12 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 650 696 2 650 696	2 650 696 2 650 696	2 638 434 2 638 434	1 810 059 1 810 059	828 375 828 375	0 0	12 262 12 262	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 512 314	11 512 314	640 684	624 572	16 112	0	10 871 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 774 298	10 774 298	0	0	0	0	10 774 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	10 774 298	10 774 298	0	0	0	0	10 774 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	738 016	738 016	640 684	624 572	16 112	0	97 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	738 016	738 016	640 684	624 572	16 112	0	97 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 750 227	5 750 227	1 838 488	0	1 838 488	277 606	3 634 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 750 227	5 750 227	1 838 488	0	1 838 488	277 606	3 634 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	5 750 227	5 750 227	1 838 488	0	1 838 488	277 606	3 634 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	126 500	126 500	50 000	0	50 000	30 000	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	80 000	80 000	50 000	0	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	80 000	80 000	50 000	0	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	46 500	46 500	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	46 500	46 500	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność	9 079 885	9 079 885	6 521 629	1 325 231	5 196 398	180 000	1 018 320	1 359 936	620 709	0	171 801	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 079 885	9 079 885	6 521 629	1 325 231	5 196 398	180 000	1 018 320	1 359 936	620 709	0	171 801	0	0	0	0	0	0		
	gmina	9 079 885	9 079 885	6 521 629	1 325 231	5 196 398	180 000	1 018 320	1 359 936	620 709	0	171 801	0	0	0	0	0	0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 232 490	26 232 490	18 927 945	10 276 436	8 651 509	7 196 654	26 652	81 239	68 124	0	0	0	0	0	0	0	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 446 384	2 446 384	286 806	2 896	283 910	2 159 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 446 384	2 446 384	286 806	2 896	283 910	2 159 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	2 446 384	2 446 384	286 806	2 896	283 910	2 159 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 261 593	1 261 593	1 261 193	924 847	336 346	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	66 139	66 139	66 139	63 837	2 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	66 139	66 139	66 139	63 837	2 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 195 454	1 195 454	1 195 054	861 010	334 044	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	1 195 454	1 195 454	1 195 054	861 010	334 044	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 690	217 690	217 690	173 171	44 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	217 690	217 690	217 690	173 171	44 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	217 690	217 690	217 690	173 171	44 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 940 691	8 940 691	8 918 089	7 454 057	1 464 032	0	10 602	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 940 691	8 940 691	8 918 089	7 454 057	1 464 032	0	10 602	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	8 940 691	8 940 691	8 918 089	7 454 057	1 464 032	0	10 602	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85334	Pomoc dla repatriantów	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie 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		
85395	Pozostała działalność	13 362 932	13 362 932	8 244 167	1 721 465	6 522 702	5 037 076	12 450	69 239	56 124	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 362 932	13 362 932	8 244 167	1 721 465	6 522 702	5 037 076	12 450	69 239	56 124	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	6 863 916	6 863 916	2 626 840	12 000	2 614 840	4 237 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	6 499 016	6 499 016	5 617 327	1 709 465	3 907 862	800 000	12 450	69 239	56 124	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 119 300	59 989 300	39 255 337	31 106 814	8 148 523	18 760 000	1 973 963	0	0	0	0	0	0	2 130 000	2 130 000	0	0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 115 183	14 115 183	202 091	126 054	76 037	13 910 000	3 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 115 183	14 115 183	202 091	126 054	76 037	13 910 000	3 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	3 040 918	3 040 918	130 826	59 789	71 037	2 910 000	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	11 074 265	11 074 265	71 265	66 265	5 000	11 000 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 881 550	10 881 550	10 406 087	8 861 305	1 544 782	450 000	25 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 881 550	10 881 550	10 406 087	8 861 305	1 544 782	450 000	25 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	10 881 550	10 881 550	10 406 087	8 861 305	1 544 782	450 000	25 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 832 615	19 832 615	19 721 627	16 427 401	3 294 226	0	110 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	19 832 615	19 832 615	19 721 627	16 427 401	3 294 226	0	110 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	19 832 615	19 832 615	19 721 627	16 427 401	3 294 226	0	110 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 843 391	3 843 391	3 423 451	1 978 998	1 444 453	400 000	19 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 843 391	3 843 391	3 423 451	1 978 998	1 444 453	400 000	19 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	3 843 391	3 843 391	3 423 451	1 978 998	1 444 453	400 000	19 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 260 834	2 260 834	2 260 834	1 884 944	375 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 260 834	2 260 834	2 260 834	1 884 944	375 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	2 260 834	2 260 834	2 260 834	1 884 944	375 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 812 880	1 812 880	0	0	0	0	1 812 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 812 880	1 812 880	0	0	0	0	1 812 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	gmina	1 812 880	1 812 880	0	0	0	0	1 812 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	904 378	904 378	902 778	612 267	290 511	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	904 378	904 378	902 778	612 267	290 511	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	904 378	904 378	902 778	612 267	290 511	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	powiat	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85495	Pozostała działalność	4 468 469	2 338 469	2 338 469	1 215 845	1 122 624	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000	2 130 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 468 469	2 338 469	2 338 469	1 215 845	1 122 624	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000	2 130 000	0	0		
	powiat	4 468 469	2 338 469	2 338 469	1 215 845	1 122 624	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000	2 130 000	0	0		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						w tym:	
																	Wydatki na zakupy majątkowe	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
855	RODZINA	142 357 546	140 788 211	59 083 266	46 502 614	12 580 652	13 122 424	68 582 521	0	0	0	0	0	0	1 569 335	1 569 335	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	135 000	135 000	15 000	0	15 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	135 000	135 000	15 000	0	15 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 966 095	71 966 095	8 743 894	7 791 470	952 424	450 000	62 772 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	3 522 235	3 522 235	3 056 828	2 109 105	947 723	450 000	15 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	68 443 860	68 443 860	5 687 066	5 682 365	4 701	0	62 756 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	2 303 132	2 303 132	2 281 390	1 725 213	556 177	4 000	17 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 303 132	2 303 132	2 281 390	1 725 213	556 177	4 000	17 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	10 504 901	10 504 901	5 251 312	3 256 722	1 994 590	0	5 253 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	10 504 901	10 504 901	5 251 312	3 256 722	1 994 590	0	5 253 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 496 743	17 496 743	14 975 754	11 004 920	3 970 834	2 052 000	468 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	17 496 743	17 496 743	14 975 754	11 004 920	3 970 834	2 052 000	468 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	706 717	706 717	706 717	0	706 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	706 717	706 717	706 717	0	706 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 352 814	35 783 479	26 528 079	22 513 069	4 015 010	9 185 400	70 000	0	0	0	0	0	0	1 569 335	1 569 335	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	37 352 814	35 783 479	26 528 079	22 513 069	4 015 010	9 185 400	70 000	0	0	0	0	0	0	1 569 335	1 569 335	0	0
85595	Pozostała działalność	1 886 944	1 886 944	575 920	206 020	369 900	1 311 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 886 944	1 886 944	575 920	206 020	369 900	1 311 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 697 059	1 697 059	386 035	16 135	369 900	1 311 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		189 885	189 885	189 885	189 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące							Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 807 801	180 605 743	179 749 854	21 533 270	158 216 584	60 000	233 000	562 889	363 805	0	0	0	0	136 202 058	136 202 058	7 994 357	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 580 534	3 580 534	3 580 534	36 064	3 544 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 580 534	3 580 534	3 580 534	36 064	3 544 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 580 534	3 580 534	3 580 534	36 064	3 544 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 519 446	84 519 446	84 519 446	2 302 912	82 216 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	84 519 446	84 519 446	84 519 446	2 302 912	82 216 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	84 519 446	84 519 446	84 519 446	2 302 912	82 216 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 590 680	23 590 680	23 590 680	0	23 590 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 590 680	23 590 680	23 590 680	0	23 590 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	13 373 346	13 373 346	13 373 346	0	13 373 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	10 217 334	10 217 334	10 217 334	0	10 217 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 576 752	36 139 400	35 575 650	19 033 498	16 542 152	0	233 000	330 750	172 500	0	0	0	0	68 437 352	68 437 352	2 150 100	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	104 576 752	36 139 400	35 575 650	19 033 498	16 542 152	0	233 000	330 750	172 500	0	0	0	0	68 437 352	68 437 352	2 150 100	0
	gmina	104 576 752	36 139 400	35 575 650	19 033 498	16 542 152	0	233 000	330 750	172 500	0	0	0	0	68 437 352	68 437 352	2 150 100	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 771 224	626 967	394 828	0	394 828	0	0	232 139	191 305	0	0	0	0	22 144 257	22 144 257	5 844 257	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 771 224	626 967	394 828	0	394 828	0	0	232 139	191 305	0	0	0	0	22 144 257	22 144 257	5 844 257	0
	gmina	19 631 224	626 967	394 828	0	394 828	0	0	232 139	191 305	0	0	0	0	19 004 257	19 004 257	5 844 257	0
	powiat	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 000	3 140 000	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 000	45 000	45 000	6 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	45 000	45 000	45 000	6 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 910 000	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 910 000	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
	gmina	3 910 000	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 667 769	25 395 269	25 395 269	88 796	25 306 473	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 500	1 272 500	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	26 667 769	25 395 269	25 395 269	88 796	25 306 473	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 500	1 272 500	0	0
	gmina	13 461 169	12 711 169	12 711 169	88 796	12 622 373	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0
	powiat	13 206 600	12 684 100	12 684 100	0	12 684 100	0	0	0	0	0	0	0	0	522 500	522 500	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 500	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	197 500	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	197 500	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	46 948 896	3 700 947	3 640 947	66 000	3 574 947	60 000	0	0	0	0	0	0	0	43 247 949	43 247 949	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	46 948 896	3 700 947	3 640 947	66 000	3 574 947	60 000	0	0	0	0	0	0	0	43 247 949	43 247 949	0	0
	gmina	46 723 896	3 475 947	3 415 947	66 000	3 349 947	60 000	0	0	0	0	0	0	0	43 247 949	43 247 949	0	0
	powiat	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki 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 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 468 341	70 653 259	905 047	98 000	807 047	69 636 212	112 000	0	0	0	0	0	0	33 815 082	33 815 082	245 000	0
92106	Teatry	4 920 000	4 920 000	0	0	0	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 920 000	4 920 000	0	0	0	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	4 920 000	4 920 000	0	0	0	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	7 430 000	7 300 000	0	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 430 000	7 300 000	0	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
	gmina	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 130 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 106 982	13 316 300	0	0	0	13 316 300	0	0	0	0	0	0	0	18 790 682	18 790 682	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	32 106 982	13 316 300	0	0	0	13 316 300	0	0	0	0	0	0	0	18 790 682	18 790 682	0	0
	gmina	32 106 982	13 316 300	0	0	0	13 316 300	0	0	0	0	0	0	0	18 790 682	18 790 682	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 024 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 024 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0
	powiat	2 024 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	28 824 400	14 415 000	0	0	0	14 415 000	0	0	0	0	0	0	0	14 409 400	14 409 400	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	28 824 400	14 415 000	0	0	0	14 415 000	0	0	0	0	0	0	0	14 409 400	14 409 400	0	0
	powiat	28 824 400	14 415 000	0	0	0	14 415 000	0	0	0	0	0	0	0	14 409 400	14 409 400	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	17 475 100	17 475 100	0	0	0	17 475 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	17 475 100	17 475 100	0	0	0	17 475 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	17 475 100	17 475 100	0	0	0	17 475 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	6 800 000	6 389 000	29 000	0	29 000	6 360 000	0	0	0	0	0	0	0	411 000	411 000	245 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 800 000	6 389 000	29 000	0	29 000	6 360 000	0	0	0	0	0	0	0	411 000	411 000	245 000	0
	gmina	6 800 000	6 389 000	29 000	0	29 000	6 360 000	0	0	0	0	0	0	0	411 000	411 000	245 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	1 587 859	1 587 859	876 047	98 000	778 047	599 812	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 587 859	1 587 859	876 047	98 000	778 047	599 812	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 387 115	1 387 115	876 047	98 000	778 047	399 068	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	200 744	200 744	0	0	0	200 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Rezerваты 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	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r. [4+16]	z tego:															
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki 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
	w tym: 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	208 210 635	83 111 619	61 215 819	18 359 466	42 856 353	21 640 000	255 800	0	0	0	0	0	0	125 099 016	125 099 016	0	0
92601	Obiekty sportowe	142 456 023	24 372 227	24 372 227	0	24 372 227	0	0	0	0	0	0	0	0	118 083 796	118 083 796	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	142 456 023	24 372 227	24 372 227	0	24 372 227	0	0	0	0	0	0	0	0	118 083 796	118 083 796	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	41 044 987	34 029 767	33 823 967	18 090 297	15 733 670	0	205 800	0	0	0	0	0	0	7 015 220	7 015 220	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	41 044 987	34 029 767	33 823 967	18 090 297	15 733 670	0	205 800	0	0	0	0	0	0	7 015 220	7 015 220	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 255 480	23 255 480	1 565 480	16 889	1 548 591	21 640 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	23 255 480	23 255 480	1 565 480	16 889	1 548 591	21 640 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Pozostała działalność	1 454 145	1 454 145	1 454 145	252 280	1 201 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	1 454 145	1 454 145	1 454 145	252 280	1 201 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	3 066 693 588	2 279 410 168	1 822 477 082	969 616 817	852 860 265	271 864 853	119 500 949	6 767 994	1 355 039	0	171 801	870 046	57 929 244	787 283 420	678 958 420	127 498 488	108 325 000
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 954 938 756	2 167 655 336	1 777 669 685	929 186 989	848 482 696	268 796 201	55 622 166	6 767 994	1 355 039	0	171 801	870 046	57 929 244	787 283 420	678 958 420	127 498 488	108 325 000
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	2 304 652 726	1 645 668 694	1 364 283 395	653 898 795	710 384 600	169 697 358	48 999 110	3 889 541	1 100 131	0	171 801	870 046	57 929 244	658 984 032	550 659 032	125 801 458	108 325 000
		650 286 030	521 986 642	413 386 290	275 288 194	138 098 096	99 098 843	6 623 056	2 878 453	254 908	0	0	0	0	128 299 388	128 299 388	1 697 030	0
		111 754 832	111 754 832	44 807 397	40 429 828	4 377 569	3 068 652	63 878 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75 452 968	75 452 968	10 541 660	9 615 274	926 386	1 888 008	63 023 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36 301 864	36 301 864	34 265 737	30 814 554	3 451 183	1 180 644	855 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	252 434 352	
2.	Przychody z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	50 000 000	
3.	Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 520 000	
4.	Przychody z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice	80 000 000	
5.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	27 039 024	
6.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	903 164	
7.	Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym		38 824 039
8.	Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy		7 829 081
9.	Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 006 200
	RAZEM	415 896 540	52 659 320

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM	372 005	544 988	544 988	247 122	280 688	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>160 600</i>	<i>248 650</i>	<i>248 650</i>	<i>150 964</i>	<i>88 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	160 600	248 650	248 650	150 964	88 050	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>160 600</i>	<i>234 600</i>	<i>234 600</i>	<i>150 964</i>	<i>74 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	25 100	25 100	25 100	23 594	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	9 000	9 000	9 000	8 460	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	9 350	9 350	9 350	8 789	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	43 500	43 500	43 500	40 890	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijańskich Baptystów	47 050	47 050	47 050	44 227	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	26 600	26 600	26 600	25 004	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	23 350	23 350	0	23 350	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>14 050</i>	<i>14 050</i>	<i>0</i>	<i>14 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	950	950	0	950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	950	950	0	950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	950	950	0	950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>211 405</i>	<i>296 338</i>	<i>296 338</i>	<i>96 158</i>	<i>192 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	70 700	112 550	112 550	66 458	41 850	0	0
	80115	<i>Technika</i>	<i>70 700</i>	<i>74 650</i>	<i>74 650</i>	<i>66 458</i>	<i>3 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	70 700	70 700	70 700	66 458	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>37 900</i>	<i>37 900</i>	<i>0</i>	<i>37 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	550	550	0	550	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 705	150 788	150 788	0	150 788	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>107 705</i>	<i>150 788</i>	<i>150 788</i>	<i>0</i>	<i>150 788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	107 705	107 705	107 705	0	107 705	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	43 083	43 083	0	43 083	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	33 000	33 000	29 700	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>29 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	33 000	33 000	33 000	29 700	0	0	0

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		25 005 182	5 046 638	9 993 044	6 767 994	
		fundusze strukturalne		16 478 868	4 506 089	7 878 154	2 538 262	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		94 556	0	0	94 556	
		inne środki unijne		5 176 020	73 482	751 656	3 366 936	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		638 036	106 075	210 970	91 334	
		pozostałe środki krajowe		2 617 702	360 992	1 152 264	676 906	
		Zadania gminy		15 405 024	3 339 143	6 208 780	3 889 541	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>11 053 083</i>	<i>3 046 275</i>	<i>5 005 031</i>	<i>2 325 819</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>2 087 040</i>	<i>28 224</i>	<i>327 181</i>	<i>869 378</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>229 501</i>	<i>12 139</i>	<i>14 111</i>	<i>77 171</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>2 035 400</i>	<i>252 505</i>	<i>862 457</i>	<i>617 173</i>	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.18	750 75023	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysokiej jakości usługi administracyjne Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup krzeseł ewakuacyjnych oraz ławek do poczekalni; instalację systemu przyzywowego bezprzewodowego w toaletach dla osób niepełnosprawnych; szkolenie z obsługi pętli indukcyjnej; usługi doradcze w zakresie dostępności. Projekt ma na celu poprawę dostępności Urzędu Miasta Katowice dla osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		87 871	0	24 951	62 920	
		fundusze strukturalne		50 481	0	14 800	35 681	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 416	0	2 761	6 655	
		pozostałe środki krajowe		27 974	0	7 390	20 584	
Program: Program sektorowy:	801 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Cilil - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu metodycznego, 8 uczniów i 1 rodzica do Hiszpanii; kontynuację przygotowania językowego; zakup laptopa.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		126 318	0	51 000	75 318	
		inne środki unijne		126 318	0	51 000	75 318	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna							
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - II	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych 12 nauczycieli celem odbycia warsztatów o tematyce ekologii i wielokulturowości, 8 uczniów do Rumunii i 8 uczniów do Grecji celem odbycia warsztatów.
		Razem wydatki		151 724	0	7 632	144 092	
		inne środki unijne		151 724	0	7 632	144 092	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji							
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Słowenii i Bułgarii celem udziału w spotkaniu z innymi partnerami projektu (prace koncepcyjne nad projektem); umowy zlecenie dla nauczycieli prowadzących badania na temat zdrowia psychicznego i odporności psychicznej oraz ich poprawy dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży.
		Razem wydatki		42 907	0	11 520	31 387	
		inne środki unijne		42 907	0	11 520	31 387	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna							
801	80101	Inkluzjaści - uczyć się aby wiedzieć i działać	Szkoła Podstawowa nr 45					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów (tematyka w trakcie ustalania); szkolenia językowego dla uczestników projektu.
		Razem wydatki		77 759	0	1 500	61 232	
		inne środki unijne		77 759	0	1 500	61 232	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne							
801	80101	POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, wychodziMY poza schematy	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi					Środki zaplanowano na przygotowanie sketchnotek dla 15 oddziałów integracyjnych i specjalnych w klasach 4 - 8; wizualne przygotowanie scenariuszy do prowadzenia lekcji; przygotowanie strony internetowej; zakup materiałów biurowych; obsługa informatyczną.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		56 725	0	375	56 350	
		fundusze strukturalne		56 725	0	375	56 350	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego						
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego						
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny						
801	80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1	Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		381 490	0	0	381 490	
		fundusze strukturalne		263 507	0	0	263 507	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 500	0	0	15 500	
		pozostałe środki krajowe		102 483	0	0	102 483	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego						
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego						
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny						
801	80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15/ Szkoła Podstawowa nr 64/Szkoła Podstawowa nr 28/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		586 590	0	0	586 590	
		fundusze strukturalne		409 500	0	0	409 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		24 088	0	0	24 088	
		pozostałe środki krajowe		153 002	0	0	153 002	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego						
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego						
Poddziałanie 11.1.6		Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 3	Szkola Podstawowa nr 1/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9/ Szkola Podstawowa nr 10/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		501 937	0	0	501 937	
		fundusze strukturalne		351 000	0	0	351 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 647	0	0	20 647	
		pozostałe środki krajowe		130 290	0	0	130 290	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty						
801	80195	Śląska Szkoła Ćwiczeń	Szkola Podstawowa nr 33/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		1 016 858	77 218	72 202	65 400	
		fundusze strukturalne		857 008	65 079	60 852	55 119	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		159 850	12 139	11 350	10 281	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.</i>								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.10		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny						
852	85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano m.in. na organizację indywidualnej nauki języka polskiego, świadczenie pracy socjalnej, indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizacyjno-integracyjne, terapię dla dzieci. Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przebywających na terenie miasta Katowice dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.
		Razem wydatki		529 412	0	112 950	416 462	
		fundusze strukturalne		450 000	0	93 950	356 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
<i>W pozycji "pozostałe środki krajowe" zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)</i>								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.10		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny						
852	85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano m.in. na organizację indywidualnej nauki języka polskiego, świadczenie pracy socjalnej, indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizacyjno-integracyjne, terapię dla dzieci. Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przebywających na terenie miasta Katowice dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.
		Razem wydatki		529 412	0	112 950	416 462	
		fundusze strukturalne		450 000	0	93 950	356 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.10		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny						
852	85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano m.in. na organizację indywidualnej nauki języka polskiego, świadczenie pracy socjalnej, indywidualne oraz grupowe zajęcia aktywizacyjno-integracyjne, terapię dla dzieci. Założeniem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przebywających na terenie miasta Katowice dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy.
		Razem wydatki		529 412	0	112 950	416 462	
		fundusze strukturalne		450 000	0	93 950	356 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 412	0	19 000	60 412	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		2 156 024	771 815	1 257 891	10 371	
		fundusze strukturalne		1 832 620	692 585	1 134 155	5 880	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		323 404	79 230	123 736	4 491	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 zł</i>								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						
852/ 921	85295/ 92118	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 261 297	525 471	675 194	22 030	
		fundusze strukturalne		1 072 102	525 471	535 511	11 120	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		189 195	0	139 683	10 910	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 zł</i>								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						
852/ 801/ 921	85295/ 80101/ 92116	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 187 614	391 704	773 100	22 810	
		fundusze strukturalne		1 009 472	315 808	672 192	21 472	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		178 142	75 896	100 908	1 338	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.1		Aktywna integracja						
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						
852/921	85295/92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 435 722	556 381	857 006	22 335	
		fundusze strukturalne		1 220 364	459 002	744 895	16 467	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		215 358	97 379	112 111	5 868	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.1		Aktywna integracja						
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						
852/921	85295/92109	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		2 099 323	712 201	1 232 661	14 501	
		fundusze strukturalne		1 781 544	712 201	1 054 842	14 501	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		317 779	0	177 819	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139.960 zł</i>								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.1		Aktywna integracja						
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		939 718	276 129	645 086	18 503	
		fundusze strukturalne		798 760	276 129	505 559	17 072	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		140 958	0	139 527	1 431	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doborem roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną, podróże służbowe związane z realizacją zadania oraz wykonanie audytu projektu.
		Razem wydatki		872 207	28 224	174 136	330 750	
		inne środki unijne		872 207	28 224	174 136	330 750	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice					Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
		Razem wydatki		463 117	0	0	121 351	
		inne środki unijne		463 117	0	0	121 351	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		371 587	0	85 676	110 788	
		inne środki unijne		353 008	0	81 393	105 248	
		pozostałe środki krajowe		18 579	0	4 283	5 540	
	Zadania powiatu	Razem wydatki		9 600 158	1 707 495	3 784 264	2 878 453	
		fundusze strukturalne		5 425 785	1 459 814	2 873 123	212 443	
		Fundusz Spójności		0	0	0	0	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		94 556	0	0	94 556	
		inne środki unijne		3 088 980	45 258	424 475	2 497 558	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		408 535	93 936	196 859	14 163	
		pozostałe środki krajowe		582 302	108 487	289 807	59 733	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne						
801	80115	Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji	Technikum nr 15					Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		163 606	45 258	117 622	726	
		inne środki unijne		163 606	45 258	117 622	726	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Doskonalszy swoje umiejętności zawodowe! - II	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli na Maltę celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		241 299	0	1 293	240 006	
		inne środki unijne		241 299	0	1 293	240 006	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy						
801	80115	Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 koordynatorów do Holandii celem odbycia szkolenia, 20 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec celem odbycia szkoleń z reżyserem i producentem filmowym Stefano di Pietro z zakresu storytellingu, tworzenia filmów dokumentalnych, pracy z kamerą.
		Razem wydatki		279 989	0	75 300	85 000	
		inne środki unijne		279 989	0	75 300	85 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Abramowski w akcji! Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	171 736 171 736 0	0 0 0	72 000 72 000 0	99 736 99 736 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 13 nauczycieli (3 do Portugalii, 4 do Hiszpanii, 6 do Włoch) na tygodniowe kursy metodyczne; 15 uczniów i 3 opiekunów do Włoch; kursu językowego dla uczestników wyjazdów; wynagrodzenie dla koordynatora; upowszechnianie i promocję projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Fotele na staż 3.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	273 491 273 491 0	0 0 0	80 000 80 000 0	193 491 193 491 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 11 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia kursów zawodowych; 5 absolwentów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 4 nauczycieli do Portugalii celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu języka angielskiego (18 osób), języka hiszpańskiego (13 osób), kultury portugalskiej (5 osób), kultury hiszpańskiej (13 osób), bhp (18 osób); zakup obuwia roboczego; wynagrodzenie dla koordynatora; promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna						
801	80115	Na fali Erasmusa - Grecja Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	262 950 262 950 0	0 0 0	0 0 0	262 950 262 950 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów na miesięczne praktyki do Grecji; 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych na 2-tygodniowe staże zawodowe do Grecji; kursów językowych z angielskiego i greckiego oraz przygotowania kulturowego; zakup materiałów biurowych.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	61 380 61 380 0	0 0 0	0 0 0	59 380 59 380 0	Środki zaplanowano na przeprowadzenie rekrutacji, organizację kursu języka angielskiego dla uczestników projektu; organizację wyjazdu 5 osób z kadry pedagogicznej na kursy z zakresu edukacji włączającej do Finlandii.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 7	 224 207 224 207 0	 0 0 0	 3 360 3 360 0	 220 847 220 847 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 4 opiekunów na 4-tygodniowe szkolenia branżowe do Włoch; zakup materiałów do obsługi projektu, spotkań oraz promocji projektu.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zawodowcy na topie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	 255 286 255 286 0	 0 0 0	 30 000 30 000 0	 225 286 225 286 0	 Środki zaplanowano organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów na 3-tygodniowe staże/praktyki do Hiszpanii; 7 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów job shadowing; kursu języka hiszpańskiego, angielskiego zawodowego, warsztatów pedagogicznych, bhp dla uczniów oraz kursu języka hiszpańskiego dla nauczycieli; zakup materiałów biurowych.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Zawody przyszłości - pewne jutro Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	 345 180 345 180 0	 0 0 0	 10 000 10 000 0	 335 180 335 180 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 28 uczniów i 2 nauczycieli na 4-tygodniowe staże zawodowe do Grecji.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Mobilnie - zawodowo - praktycznie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Technikum nr 15	 261 813 261 813 0	 0 0 0	 900 900 0	 260 913 260 913 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Chorwacji; 3 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia kursów job shadowing; 17 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki zawodowe do Szwecji.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	180 813 180 813 0	0 0 0	0 0 0	180 813 180 813 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch; szkoleń zawodowych i językowych dla uczestników; rozpowszechnianie projektu (organizacja konferencji z początkiem); zakup materiałów biurowych i dydaktycznych.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Relacje źródłem sukcesu Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	208 619 208 619 0	0 0 0	0 0 0	208 619 208 619 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii; wizyty monitorującej dla dyrektora szkoły; kursów językowych (angielski, hiszpański), przygotowania kulturowego i psychologicznego; zakup materiałów biurowych; upowszechnianie projektu.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Współpraca organizacji i instytucji Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	VIII Liceum Ogólnokształcące	158 611 158 611 0	0 0 0	34 000 34 000 0	124 611 124 611 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 uczniów i 2 opiekunów do Bułgarii, 2 nauczycieli do Czech, 2 nauczycieli do Bułgarii w celu omówienia wyników z realizacji projektu; zakup materiałów biurowych i usług do publikacji wyników projektu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.6		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - nr 1	XIV Liceum Ogólnokształcące/ VII Liceum Ogólnokształcące/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		205 100	0	0	205 100	
		fundusze strukturalne		145 993	0	0	145 993	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 588	0	0	8 588	
		pozostałe środki krajowe		50 519	0	0	50 519	
Fundusz: Program: Obszar PA 22		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 Sprawiedliwość Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć						
852	85205	Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości i kształtowanie postaw wobec zjawiska przemocy wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.
		Razem wydatki		94 556	0	0	94 556	
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego		94 556	0	0	94 556	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs						
853	85333	Twój rozwój - Twoja kariera	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		557 466	3 124	514 469	12 000	
		fundusze strukturalne		473 846	2 795	460 315	10 736	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		55 747	329	54 154	1 264	
		pozostałe środki krajowe		27 873	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 632 604 1 387 713 0 244 891	497 688 466 527 0 31 161	1 027 733 910 405 0 117 328	10 781 10 781 0 0	Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 zł</i>								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT						
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 897 310 2 462 713 231 785 202 812	1 126 455 974 199 91 689 60 567	1 725 512 1 447 071 136 196 142 245	45 343 41 443 3 900 0	Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						
853	85395	Centrum Aktywności Młodzieżowej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 124 142 955 520 112 415 56 207	34 970 16 293 1 918 16 759	92 075 55 332 6 509 30 234	13 115 3 490 411 9 214	Środki zaplanowano na realizację inicjatywy młodzieżowej wybranej w konkursie.
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 983.982 zł (EFS 880.405 zł; BP 103.577 zł)</i>								

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
		Razem wydatki		763 499 311	473 637 278	120 481 068	127 498 488	
		fundusze strukturalne		480 230 297	327 013 015	66 595 668	68 771 619	
		inne środki unijne		25 919 360	0	3 013 610	11 903 958	
		Fundusz Spójności		16 045 869	1 594 276	5 172 313	4 179 280	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 327	0	0	20 327	
		subwencja		3 093 740	3 093 740	0	0	
		pożyczki i kredyty		70 320 601	62 614 319	1 473 948	6 232 334	
		pozostałe środki krajowe		167 869 117	79 321 928	44 225 529	36 390 970	
	Zadania gminy	Razem wydatki		322 260 924	103 206 189	51 670 800	125 801 458	
		fundusze strukturalne		164 098 126	56 595 809	21 296 353	68 483 469	
		inne środki unijne		25 664 360	0	3 013 610	11 776 458	
		Fundusz Spójności		16 045 869	1 594 276	5 172 313	4 179 280	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 327	0	0	20 327	
		pożyczki i kredyty		32 576 506	26 036 658	307 514	6 232 334	
		pozostałe środki krajowe		83 855 736	18 979 446	21 881 010	35 109 590	
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						
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na dokończenie wyposażenia węzła przesiadkowego oraz wykonanie ścieżek eksploatacyjnych na dachu budynku.
		Razem wydatki		92 810 665	81 541 681	217 344	289 147	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 315 812	13 484 323	217 344	289 147	
<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>								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600	60004	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	Urząd Miasta Katowice				Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
			Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”					
			Razem wydatki	11 863 794	11 388 794	0	475 000	
			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	3 912 330	3 437 330	0	475 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1	600	60004	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	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów				Środki zaplanowano m.in. na: kontynuację prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania do systemu ITS; projekt i wykonanie podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz infrastruktury IT; dostawę i uruchomienie systemu centralnego wraz z podsystemami oraz dostawą narzędzi informatycznych; adaptację pomieszczenia na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem (dostawa urządzeń, stanowisk operatorskich, umeblowania); wykonanie systemu monitoringu wizyjnego; przeprowadzenie szkoleń i instruktaży dostarczonych systemów.
			Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem					
			Razem wydatki	85 129 933	947 608	21 500 000	62 682 325	
			fundusze strukturalne	67 209 050	591 628	17 783 358	48 834 064	
			dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	
			pożyczki i kredyty	0	0	0	0	
			pozostałe środki krajowe	17 920 883	355 980	3 716 642	13 848 261	
Fundusz: Program:	600/ 900	60016\ 90015	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów				Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta; uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
			Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej					

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		39 444 739	4 093 505	10 912 867	14 438 367	
		fundusze strukturalne		20 425 500	0	0	11 925 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 826 569	900 835	10 912 867	2 512 867	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki						
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego						
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki otworowej, budowie indywidualnych instalacji c.o. i cew. zasilanych z kotłów gazowych, przebudowie instalacji gazowej, wymianie instalacji wody, kanalizacji i instalacji elektrycznych, dostosowaniu układów funkcjonalno-użytkowych części mieszkań do współczesnych standardów, remoncie dachu, remoncie elewacji frontowej, remoncie klatek schodowych i piwnic.
		Razem wydatki		9 634 631	3 734 631	330 000	5 570 000	
		Fundusz Spójności		1 953 378	725 288	23 000	1 205 090	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 738 280	2 630 339	107 941	0	
		pozostałe środki krajowe		4 942 973	379 004	199 059	4 364 910	
* 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						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - zakończenie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki otworowej, budowie instalacji gazowej, modernizacji instalacji c.o., wymianie instalacji elektrycznych, remoncie klatek schodowych i piwnic, wykonaniu elementów zagospodarowania terenu wokół budynków.
		Razem wydatki		11 143 254	72 355	3 148 000	7 922 899	
		Fundusz Spójności		3 483 560	47 515	1 711 000	1 725 045	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		2 243 719	11 385	0	2 232 334	
		pozostałe środki krajowe		5 415 975	13 455	1 437 000	3 965 520	
* 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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 - zakończenie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie, budowie węzła ciepłego c.o. i c.c.w., ociepleniu ścian zewnętrznych, przebudowie instalacji c.o. i c.c.w., przebudowie instalacji elektrycznej.
		Razem wydatki		8 769 742	1 069 923	5 002 548	2 697 271	
		Fundusz Spójności		4 362 737	783 503	2 939 343	639 891	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		324 334	124 761	199 573	0	
		pozostałe środki krajowe		4 082 671	161 659	1 863 632	2 057 380	
* 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	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a - zakończenie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki otworowej, likwidacji istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, budowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej, budowie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej wraz z likwidacją podgrzewaczy gazowych, wymianie instalacji wody, kanalizacji i instalacji elektrycznych, dostosowaniu układów funkcjonalno-użytkowych części mieszkań do współczesnych standardów, remoncie dachu, remoncie elewacji frontowej, remoncie klatek schodowych i piwnic.
		Razem wydatki		2 629 268	109 268	1 100 000	1 420 000	
		Fundusz Spójności		721 194	37 970	498 970	184 254	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 908 074	71 298	601 030	1 235 746	
* Do roku 2021 projekt realizowany w dziale 700 rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
Fundusz: Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA)						
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Rozpoczęcie opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy ul. Cynkowej 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		1 077 394 969 653 0 0 107 741	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	409 410 387 861 0 0 21 549	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71095	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	25 857 863 20 738 607 0 0 5 119 256	0 0 0 0 0	3 803 542 3 013 610 0 0 789 932	12 564 321 9 658 497 0 0 2 905 824	Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej dla I etapu; ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dla II etapu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II; opracowanie Studium Wykonalności Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieżorek”. 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.
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71095	Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 000 000 850 000 0 0 150 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	300 000 255 000 0 0 45 000	Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych, ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dla etapu VI oraz opracowanie Studium Wykonalności
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	Urząd Miasta Katowice					Opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		2 000 000	0	0	500 000	
		fundusze strukturalne		1 700 000	0	0	425 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		300 000	0	0	75 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.18		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysokiej jakości usługi administracyjne						
750	75023	Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Katowice					Wymiana drzwi wejściowych przy ul. Młyńskiej 4, dostosowanie toalet w budynkach przy ul. Młyńskiej 4 i ul. Francuskiej 70 dla osób ze szczególnymi potrzebami; montaż i zakup pętli indukcyjnej.
		Razem wydatki		161 630	0	0	161 630	
		fundusze strukturalne		108 977	0	0	108 977	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		20 327	0	0	20 327	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		32 326	0	0	32 326	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT						
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - zakończenie robót budowlanych.
		Razem wydatki		10 919 534	167 244	3 765 059	6 987 231	
		fundusze strukturalne		3 329 746	38 360	1 986 820	1 304 566	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 000 000	0	0	4 000 000	
		pozostałe środki krajowe		3 589 788	128 884	1 778 239	1 682 665	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		230 000	0	69 000	161 000	
		fundusze strukturalne		195 500	0	58 650	136 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		34 500	0	10 350	24 150	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		295 000	0	88 500	206 500	
		fundusze strukturalne		250 750	0	75 225	175 525	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		44 250	0	13 275	30 975	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		400 000	0	120 000	280 000	
		fundusze strukturalne		340 000	0	102 000	238 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		60 000	0	18 000	42 000	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		230 000	0	69 000	161 000	
		fundusze strukturalne		195 500	0	58 650	136 850	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		34 500	0	10 350	24 150	
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 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	150 000 127 500 0 0 22 500	0 0 0 0 0	45 000 38 250 0 0 6 750	105 000 89 250 0 0 15 750	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: 801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	210 000 178 500 0 0 31 500	0 0 0 0 0	63 000 53 550 0 0 9 450	147 000 124 950 0 0 22 050	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: 801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych	120 000 102 000 0 0 18 000	0 0 0 0 0	36 000 30 600 0 0 5 400	84 000 71 400 0 0 12 600	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
Program: Oś priorytetowa 900	90004	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne 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					Częściowa realizacja projektów zielonej infrastruktury na podstawie projektu pozyskanego w roku 2022, stanowiących bezpośredni obszar badania, zakup urządzeń pomiarowych na potrzeby projektu w porozumieniu z zagranicznymi partnerami.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 542 100	0	0	1 220 100	
		inne środki unijne		1 542 100	0	0	1 220 100	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
900	90004	Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej					Realizacja prac projektowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		5 150 000	0	0	650 000	
		Fundusz Spójności		4 250 000	0	0	425 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		900 000	0	0	225 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	Urząd Miasta Katowice					Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		750 000	0	0	150 000	
		fundusze strukturalne		510 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		240 000	0	0	150 000	
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
900	90004	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	Urząd Miasta Katowice					W związku z otrzymaniem przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 katowickie publiczne uczelnie wyższe nawiązały partnerstwo strategiczne i utworzyły Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, które współrealizuje z Miastem Katowice zadania związane z przyznaniem tytułu. 22.09.2022 podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Konsorcjum, Prezydentem Miasta Katowice, Przewodniczącym GZM, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Wojewodą Śląskim. W ramach realizowanych zadań mieści się m.in projekt Zielona Strafa Nauki oraz powstanie Sieciowego Centrum Nauki. Środki zaplanowano na opracowanie wytycznych technicznych do ogłoszenia i przeprowadzenie konkursu na zgospodarowanie przestrzeni publicznych wokół rzeki Rawy na odcinku od Rynku do ul. Murckowskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 725 940	0	95 940	130 000	
		Fundusz Spójności		1 275 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		450 940	0	95 940	130 000	
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 4.6		Czyste powietrze						
Poddziałanie 4.6.1		Czyste powietrze - konkurs						
900	90005	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Katowice					Zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych; przeprowadzenie kontroli wykonanych inwestycji niskoemisyjnych. W ramach całego projektu założono dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w 156 budynkach jednorodzinnych.
		Razem wydatki		6 815 636	81 180	1 200 000	5 534 456	
		fundusze strukturalne		5 758 789	34 502	1 020 000	4 704 287	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 056 847	46 678	180 000	830 169	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Opracowanie dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		1 849 801	0	0	309 801	
		inne środki unijne		1 564 000	0	0	255 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		285 801	0	0	54 801	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
921	92118	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	Urząd Miasta Katowice					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		350 000	0	105 000	245 000	
		fundusze strukturalne		297 500	0	89 250	208 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		52 500	0	15 750	36 750	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania powiatu	Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> subwencja <i>pożyczki i kredyty</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		441 238 387 316 132 171 255 000 3 093 740 37 744 095 84 013 381	370 431 089 270 417 206 0 3 093 740 36 577 661 60 342 482	68 810 268 45 299 315 0 0 1 166 434 22 344 519	1 697 030 288 150 127 500 0 0 1 281 380	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		339 352 895 244 187 338 0 1 899 000 27 530 560 65 735 997	269 756 235 198 956 873 0 1 899 000 26 364 126 42 536 236	68 666 660 45 230 465 0 0 1 166 434 22 269 761	930 000 0 0 0 0 930 000	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		101 015 492 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 18 146 884	100 674 854 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 17 806 246	62 608 0 0 0 0 62 608	278 030 0 0 0 0 278 030	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		270 000	0	81 000	189 000	
		fundusze strukturalne		229 500	0	68 850	160 650	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		40 500	0	12 150	28 350	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych					Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		300 000	0	0	150 000	
		fundusze strukturalne		255 000	0	0	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		45 000	0	0	22 500	
Fundusz Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		300 000	0	0	150 000	
		inne środki unijne		255 000	0	0	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		45 000	0	0	22 500	

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		1 538 405 584	324 655 383	241 492 468	972 257 733	625 059 008		
		środki własne		685 550 289	212 942 535	205 098 672	267 509 082	206 659 499		
		kredyt		103 318 337	59 550 671	0	43 767 666	43 767 666		
		obligacje komunalne		200 000 000	0	0	200 000 000	80 000 000		
		Fundusz Dopląt		89 025 000	0	0	89 025 000	89 025 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	4 040 000	0	0		
		środki RFIL		56 643 631	12 291 807	17 312 800	27 039 024	27 039 024		
		środki RFIS		162 670 000	0	0	162 670 000	120 037 233		
		środki RFRD		30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		61 226 961	0	0	61 226 961	19 030 586		
		środki budżetu państwa / dotacje stanowiące wkład krajowy		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	36 238 783	15 020 996	6 040 000	5 520 000		
		środki UNICEF		4 000 000	0	20 000	3 980 000	3 980 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		81 000 000	0	0	81 000 000	0		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 337 910 301	303 595 255	211 695 629	822 619 418	505 084 360		
		w tym: kredyt		94 318 337	59 550 671	0	34 767 666	34 767 666		
		B - zadania własne powiatu		200 495 283	21 060 129	29 796 839	149 638 315	119 974 648		
		w tym: kredyt		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
600		Transport i łączność		373 917 894	57 190 154	55 514 920	261 212 821	178 457 633		
		w tym: kredyt		34 140 686	29 809 831	0	4 330 855	4 330 855		
A. Zadania własne gminy										
		w tym: kredyt		215 756 552	47 008 793	31 737 353	137 010 406	78 733 785		
		60002 Infrastruktura kolejowa		32 702 384	0	0	32 702 384	306 009		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	23/28	32 702 384	0	0	32 702 384	306 009	Rozpoczęcie opracowania studium projektowo – technicznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	0	32 702 384	306 009		
		60004 Lokalny transport zbiorowy		2 244 764	806 141	42 513	1 396 110	1 396 110		
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21/23	1 872 755	780 778	32 393	1 059 584	1 059 584	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
3		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 21/23	372 009	25 363	10 120	336 526	336 526	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		165 475 404	46 202 652	28 990 668	90 282 084	64 401 838		
		w tym: kredyty		34 140 686	29 809 831	0	4 330 855	4 330 855		
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/23	42 536 458	22 774 648	12 966 846	6 794 964	6 794 964	Zakończenie i rozliczenie wykonania parkingu wielopoziomowego przy ul. Tylnej Mariackiej oraz wykonanie zagospodarowania obszaru ul. Tylnej Mariackiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 968 345	5 537 390	12 966 846	2 464 109	2 464 109		
		środki kredytu		21 568 113	17 237 258	0	4 330 855	4 330 855		
5		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada	22/24	14 466 605	0	329 394	14 137 211	4 337 211	Rozpoczęcie budowy велоstrady łączącej dzielnicę Giszowice z Katowickim Parkiem Leśnym	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		466 605	0	329 394	137 211	137 211		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		14 000 000	0	0	14 000 000	4 200 000		
6		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	43 218 554	170 056	352 386	42 696 112	28 656 871	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 525 554	170 056	352 386	1 003 112	1 003 112		
		środki RFRD		8 443 000	0	0	8 443 000	8 443 000		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	33 250 000	19 210 759		
7		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/23	4 389 380	3 988 380	1 000	400 000	400 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 207 493	2 806 493	1 000	400 000	400 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20 i 22/23	6 263 014	5 932 014	1 000	330 000	330 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 670 038	2 339 038	1 000	330 000	330 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
9		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/23	12 016 027	11 864 027	2 000	150 000	150 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 036 430	2 884 430	2 000	150 000	150 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
10		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	13 153 599	292 445	194 339	12 666 815	11 025 810	Realizacja robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 918 599	292 445	194 339	5 431 815	5 381 815		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	3 633 995		
		środki RFRD		2 010 000	0	0	2 010 000	2 010 000		
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/23	9 436 175	110 735	3 684 195	5 641 245	5 641 245	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 736 175	93 480	1 213 691	429 004	429 004		
		środki RFIL		7 700 000	17 255	2 470 504	5 212 241	5 212 241		
12		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/23	1 052 391	40 013	32 976	979 402	979 402	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. 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. Rożdzieńskiej z ul. 11 Listopada	22/23	586 896	0	70 561	516 335	516 335	Kontynuacja usług projektowych w celu uzyskania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
14		System Informacji Miejskiej	21/23	9 801 125	968 834	6 832 291	2 000 000	2 000 000	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		9 801 125	968 834	6 832 291	2 000 000	2 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	23/24	450 000	0	0	450 000	130 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
16		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/23	1 585 180	61 500	523 680	1 000 000	1 000 000	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
17		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	23/24	400 000	0	0	400 000	320 000	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
18		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23	120 000	0	0	120 000	120 000	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
19		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	6 000 000	0	4 000 000	2 000 000	2 000 000	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60019	Platne parkowanie		15 334 000	0	2 704 172	12 629 828	12 629 828		
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	9 370 000	0	2 704 172	6 665 828	6 665 828	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	2 714 000	0	0	2 714 000	2 714 000	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
22		Doposażenie strefy płatnego parkowania w samochody do E- kontroli	23	500 000	0	0	500 000	500 000	Zakup 2 samochodów do E-kontroli.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		Integracja API z systemem opłat i windykcji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą	23	250 000	0	0	250 000	250 000	Integracja API z systemem opłat i windykcji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
24		Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	23	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	Kompletne wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu				158 161 343	10 181 361	23 777 567	124 202 415	99 723 848		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		158 161 343	10 181 361	23 777 567	124 202 415	99 723 848		
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/24	6 651 945	6 140 511	0	511 434	361 434	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w rejonie ul. Bażantów- ul.Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	18/24	1 833 461	275 365	225 427	1 332 669	1 032 669	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego.	Urząd Miasta Katowice
27		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/24	12 819 477	181 179	203 799	12 434 499	11 272 655	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 363 477	181 179	203 799	4 978 499	4 920 643	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	4 121 012		
		środki RFRD		2 231 000	0	0	2 231 000	2 231 000		
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	38 504 179	0	211 000	38 293 179	24 406 456	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 168 179	0	211 000	11 957 179	11 862 329		
		środki RFIS		19 000 000	0	0	19 000 000	5 208 127		
		środki RFRD		7 336 000	0	0	7 336 000	7 336 000		
29		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/24	3 105 184	291 388	6 155	2 807 641	557 641	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	Urząd Miasta Katowice
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/23	904 016	222 138	113 910	567 968	567 968	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
31		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/24	1 318 062	125 460	50 000	1 142 602	992 602	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	20 i 23	5 575 645	75 645	0	5 500 000	5 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		350 645	75 645	0	275 000	275 000		
		środki RFIS		5 225 000	0	0	5 225 000	5 225 000		
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	8 298 460	1 109 060	2 000 000	5 189 400	5 189 400	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
34		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęśla kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	20/23	3 576 629	56 334	20 295	3 500 000	3 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego przęśla kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		251 629	56 334	20 295	175 000	175 000		
		środki RFIS		3 325 000	0	0	3 325 000	3 325 000		
35		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/25	6 538 672	0	198 091	6 340 581	1 460 581	Kontynuacja wykonania 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
36		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	23/26	1 760 000	0	0	1 760 000	60 000	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej i rozpoczęcie opracowania koncepcji dla rozbudowy DK 81 - Etap II i III.	Urząd Miasta Katowice
37		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górnicego Dorobku i ul. Świętej Anny	23	350 000	0	0	350 000	350 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
38		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	15 425 338	181 980	3 100 000	12 143 358	12 143 358	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	31 980	0	2 508 020	2 508 020		
		środki RFIL		12 885 338	150 000	3 100 000	9 635 338	9 635 338		
39		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/23	6 000 000	1 089 962	910 038	4 000 000	4 000 000	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budowa oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekccyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFIL		6 000 000	1 089 962	910 038	4 000 000	4 000 000		
40		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/23	754 460	31 199	198 261	525 000	525 000	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
41		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21 i 23	508 124	33 124	0	475 000	475 000	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
42		Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	21/23	577 490	36 900	40 590	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
43		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	21/23	1 086 100	86 100	500 000	500 000	500 000	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i wykonaniem odwodnienia oraz przebudową nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
44		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/23	21 000 000	0	16 000 000	5 000 000	5 000 000	Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
45		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/23	165 000	35 916	0	129 084	129 084	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
46		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną	20 i 23	8 589 790	89 790	0	8 500 000	8 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		514 790	89 790	0	425 000	425 000		
		środki RFIS		8 075 000	0	0	8 075 000	8 075 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	21 i 23	4 569 495	69 495	0	4 500 000	4 500 000	Realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		294 495	69 495	0	225 000	225 000		
		środki RFIS		4 275 000	0	0	4 275 000	4 275 000		
48		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	21 i 23	8 049 815	49 815	0	8 000 000	8 000 000	Realizacja robót budowlanych związana z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		449 815	49 815	0	400 000	400 000		
		środki RFIS		7 600 000	0	0	7 600 000	7 600 000		
49		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego	23	200 000	0	0	200 000	200 000	Nadzór inwestorski na zadaniu objętym dofinansowaniem RFIS.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa		145 929 788	10 836 816	17 637 300	117 455 672	111 385 172		
		w tym: kredyt		25 600	25 600	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				145 929 788	10 836 816	17 637 300	117 455 672	111 385 172		
		w tym: kredyt		25 600	25 600	0	0	0		
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		123 551 175	10 486 175	16 540 000	96 525 000	96 525 000		
50		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	123 551 175	10 486 175	16 540 000	96 525 000	96 525 000	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfantego 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		30 486 175	10 486 175	12 500 000	7 500 000	7 500 000		
		Fundusz Dopląt		89 025 000	0	0	89 025 000	89 025 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	4 040 000	0	0		
	70095	Pozostała działalność		22 378 613	350 641	1 097 300	20 930 672	14 860 172		
		w tym: kredyt		25 600	25 600	0	0	0		
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/24	10 113 588	31 588	172 000	9 910 000	4 525 000	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		10 087 988	5 988	172 000	9 910 000	4 525 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
52		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	19/24	3 039 370	23 370	211 000	2 805 000	2 705 000	ul. Bromboszcza 4/ul. Zagrody 6, ul. Oswobodzenia 53a, ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d, ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16c/Ślupska 15, ul. Iłakowiczówny 15	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
53		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzebińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/23	404 290	28 290	126 000	250 000	250 000	Wykonanie budowy łącznika.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
54		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Słowackiego 33/ul.3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 23/24	261 613	61 613	0	200 000	100 000	Rozpoczęcie opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
55		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	22/23	640 300	0	140 300	500 000	500 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
56		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/23	3 239 840	139 840	100 000	3 000 000	3 000 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	747 264	47 264	100 000	600 000	600 000	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
58		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	23	50 000	0	0	50 000	50 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
59		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/24	1 501 300	300	1 000	1 500 000	1 400 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
60		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/24	250 000	0	115 000	135 000	125 000	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
61		Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/25	208 376	18 376	130 000	60 000	40 000	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
62		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b	23/25	480 000	0	0	480 000	350 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskania uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
63		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68	23/25	530 000	0	0	530 000	350 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskania uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
64		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/23	751 000	0	2 000	749 000	749 000	Odnowienie terenów zieleni będących w zasobach KZGM znajdujących się przy: ul. Ondraszka 17, ul. Katowickiej, ul. Zamenhofa 34-34d, ul. Piotrowickiej 22-24, ul. Bronisławy 18-20, pl. im. prof. Wilibalda Winklera - dokumentacja projektowa.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
65		L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	23/24	111 672	0	0	111 672	106 172	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
66		L17/07/IX - Remont patio na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościńskiej 8 w Katowicach (BO)	23/24	50 000	0	0	50 000	10 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750		Administracja publiczna		118 259 732	75 168 245	9 612 153	33 479 334	12 227 024		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				118 259 732	75 168 245	9 612 153	33 479 334	12 227 024		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		118 259 732	75 168 245	9 612 153	33 479 334	12 227 024		
		w tym: kredyt		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
67		Informatyzacja Urzędu	05/24	75 379 975	60 084 845	6 695 130	8 600 000	5 600 000	Zmiany programowe: REKORD - zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów; pozostałe wydatki w tym: zakup i instalacja urządzeń AIO, laptopów, zakup 2 szt. ploterów, rozbudowa okablowania strukturalnego, bramki VOIP, modernizacja urządzeń UPS, wymiana routerów BGP, serwery, wymiana systemu kolejkowego F70, rozszerzenia macierzy, system zarządzania infrastrukturą serwerową - rozbudowa SCOM.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		73 652 425	58 357 295	6 695 130	8 600 000	5 600 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
68		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	42 702 588	14 916 231	2 917 023	24 869 334	6 617 024	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukończonych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP).	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/23	177 169	167 169	0	10 000	10 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 088 670	18 493 347	2 736 655	6 858 668	3 975 584		
A. Zadania własne gminy				28 088 670	18 493 347	2 736 655	6 858 668	3 975 584		
	75495	Pozostała działalność		28 088 670	18 493 347	2 736 655	6 858 668	3 975 584		
70		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	27 215 170	18 493 347	2 356 780	6 365 043	3 573 709	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
71		L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	22/23	190 000	0	142 500	47 500	47 500	Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
72		L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	22/23	214 500	0	160 875	53 625	53 625	Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
73		L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczcu (BO)	22/23	102 000	0	76 500	25 500	25 500	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
74		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	23/24	367 000	0	0	367 000	275 250	Utworzenie czterech punktów monitoringu miejskiego na Tysiącleciu, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
801		Oświata i wychowanie		51 098 502	504 958	14 638 583	35 954 961	30 154 961		
				w tym: kredyt	16 608 541	221 730	0	16 386 811	16 386 811	
A. Zadania własne gminy				50 148 502	504 958	14 259 983	35 383 561	29 583 561		
				w tym: kredyt	16 608 541	221 730	0	16 386 811	16 386 811	
	80101	Szkoły podstawowe		36 024 495	345 157	7 475 777	28 203 561	22 403 561		
				w tym: kredyt	14 279 541	92 730	0	14 186 811	14 186 811	
75		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/24	26 561 083	103 603	2 299 921	24 157 559	18 357 559	Kontynuacja robót budowlanych w celu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
				środki własne	13 134 542	63 873	2 299 921	10 770 748	4 970 748	
				środki kredytu	13 426 541	39 730	0	13 386 811	13 386 811	
76		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	23	1 205 002	0	0	1 205 002	1 205 002	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21.	Urząd Miasta Katowice
77		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	18 i 22/23	2 432 410	82 410	800 000	1 550 000	1 550 000	Kontynuacja robót budowlanych w celu budowy nowego boiska szkolnego.	Szkoła Podstawowa nr 36
78		Bezpieczny maluch na start	21/23	5 826 000	159 144	4 375 856	1 291 000	1 291 000	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie adaptacji części parteru i piętra w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 na funkcje przedszkolne oraz węzeł sanitarny. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku SP51 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 13 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	Centrum Usług Wspólnych
				środki własne	4 973 000	106 144	4 375 856	491 000	491 000	
				środki kredytu	853 000	53 000	0	800 000	800 000	
	80104	Przedszkola		10 124 007	159 801	6 764 206	3 200 000	3 200 000		
				w tym: kredyt	2 329 000	129 000	0	2 200 000	2 200 000	
79		Bezpieczny maluch na start	21/23	10 124 007	159 801	6 764 206	3 200 000	3 200 000	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie rozbudowy i przebudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	Centrum Usług Wspólnych
				środki własne	7 795 007	30 801	6 764 206	1 000 000	1 000 000	
				środki kredytu	2 329 000	129 000	0	2 200 000	2 200 000	
	80195	Pozostała działalność		4 000 000	0	20 000	3 980 000	3 980 000		
80		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	22/23	4 000 000	0	20 000	3 980 000	3 980 000	Realizacja robót budowlanych.	Centrum Usług Wspólnych
				środki własne	0	0	0	0	0	
				środki UNICEF	4 000 000	0	20 000	3 980 000	3 980 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu				950 000	0	378 600	571 400	571 400		
	80115	Technika		950 000	0	378 600	571 400	571 400		
81		Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	22/23	250 000	0	100 000	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
82		Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	22/23	200 000	0	78 600	121 400	121 400	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkół nr 2
83		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	200 000	300 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
851		Ochrona zdrowia		118 374 972	24 704 972	7 170 000	86 500 000	5 500 000		
A. Zadania własne gminy				118 374 972	24 704 972	7 170 000	86 500 000	5 500 000		
	85111	Szpital ogólny		118 374 972	24 704 972	7 170 000	86 500 000	5 500 000		
84		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/26	118 374 972	24 704 972	7 170 000	86 500 000	5 500 000	Przebudowa budynku Starej Administracji, modernizacja windy. Zakup aparatury i sprzętu medycznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 374 972	24 704 972	7 170 000	5 500 000	5 500 000		
		zew. źródła finansowania		81 000 000	0	0	81 000 000	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 350 000	0	220 000	2 130 000	2 130 000		
B. Zadania własne powiatu				2 350 000	0	220 000	2 130 000	2 130 000		
	85495	Pozostała działalność		2 350 000	0	220 000	2 130 000	2 130 000		
85		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	22/23	350 000	0	20 000	330 000	330 000	Modernizacja sali gimnastycznej.	Zespół Szkół i Placówek nr 1
86		Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	22/23	2 000 000	0	200 000	1 800 000	1 800 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
855		Rodzina		6 145 062	106 272	5 424 455	614 335	614 335		
A. Zadania własne gminy				6 145 062	106 272	5 424 455	614 335	614 335		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 145 062	106 272	5 424 455	614 335	614 335		
87		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/23	5 943 673	106 272	5 388 190	449 211	449 211	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego w lokalizacjach: Szptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej dla oddz. Wojciecha 23a.	Urząd Miasta Katowice
88		Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	22/23	201 389	0	36 265	165 124	165 124	Dokończenie modernizacji łącznika i rozliczenie końcowe zadania.	Urząd Miasta Katowice
900		Gospodarka komunalna Ochrona środowiska		268 789 940	94 744 720	35 002 983	139 042 236	124 327 701		
		w tym: kredyt		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				250 523 189	84 045 749	30 775 203	135 702 236	121 187 701		
		w tym: kredyt		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 499 781	1 819 994	5 660 035	64 019 752	63 679 752		
89		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 23	726 062	576 062	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej, częściowa realizacja zakresu robót.	Zakład Zieleni Miejskiej
90		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/23	5 453 833	125 919	164 567	5 163 347	5 163 347	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
91		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/23	999 994	749 994	120 000	130 000	130 000	Dalsza realizacja zadania z szczególnym uwzględnieniem poprawy infrastruktury w obiektach Działu Produkcji Roślinnej.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/23	7 150 000	13 959	4 236 041	2 900 000	2 900 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 392 832	0	992 832	400 000	400 000		
		środki RFIL		5 757 168	13 959	3 243 209	2 500 000	2 500 000		
93		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Welnowcu	21/23	16 713 971	25 142	148 829	16 540 000	16 540 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 827 971	25 142	148 829	1 654 000	1 654 000		
		środki RFIS		14 886 000	0	0	14 886 000	14 886 000		
94		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21/23	10 533 886	23 250	160 636	10 350 000	10 350 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 218 886	23 250	160 636	1 035 000	1 035 000		
		środki RFIS		9 315 000	0	0	9 315 000	9 315 000		
95		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21/23	10 684 645	11 494	73 151	10 600 000	10 600 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 144 645	11 494	73 151	1 060 000	1 060 000		
		środki RFIS		9 540 000	0	0	9 540 000	9 540 000		
96		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	21/23	6 040 000	16 605	113 395	5 910 000	5 910 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		721 000	16 605	113 395	591 000	591 000		
		środki RFIS		5 319 000	0	0	5 319 000	5 319 000		
97		Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	20/21 i 23	4 661 377	61 377	0	4 600 000	4 600 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		521 377	61 377	0	460 000	460 000		
		środki RFIS		4 140 000	0	0	4 140 000	4 140 000		
98		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 627 999	127 999	0	2 500 000	2 500 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 627 999	127 999	0	1 500 000	1 500 000		
		środki RFIL		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000		
99		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/23	2 500 000	72 570	427 430	2 000 000	2 000 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
100		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/23	480 162	15 621	164 541	300 000	300 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
101		Park Kościuski - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	23	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
102		M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	22/23	1 800 000	0	27 983	1 772 017	1 772 017	Realizacja robót budowlanych	Zakład Zieleni Miejskiej
103		L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)	22/23	256 500	0	14 852	241 648	241 648	Realizacja robót budowlanych	Zakład Zieleni Miejskiej
104		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 (BO)	22/23	291 350	0	8 610	282 740	282 740	Realizacja robót budowlanych	Zakład Zieleni Miejskiej
105		L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	23/24	380 000	0	0	380 000	40 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		71 879 495	36 479 347	21 840 148	13 560 000	13 160 000		
106		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/24	71 879 495	36 479 347	21 840 148	13 560 000	13 160 000	Zmiana systemu ogrzewania w 1220 lokalach mieszkalnych, instalacja 160 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		24 532 241	5 658 975	9 513 266	9 360 000	9 320 000		
		środki z opłat i kar		0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	29 247 472	12 326 882	4 200 000	3 840 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt		2 200 000	0	0	2 200 000	1 100 000		
107		M/16/IX Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	23/24	2 200 000	0	0	2 200 000	1 100 000	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
	90095	Pozostała działalność		104 943 913	45 746 409	3 275 020	55 922 484	43 247 949		
		w tym: kredyt		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
108		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	1 100 000	366 354	295 000	438 646	293 646	Świadczenie e-usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu. Świadczenie usługi aktualizacji systemu. Świadczenie usługi gwarantowanego wsparcia technicznego w całym okresie funkcjonowania systemu.	Urząd Miasta Katowice
109		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23	6 374 034	6 277 034	0	97 000	97 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	77 747 630	38 724 978	2 390 268	36 632 384	28 761 161	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		31 299 100	14 187 448	2 390 268	14 721 384	14 671 384		
		środki kredytu		14 537 530	14 537 530	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		14 725 000	0	0	14 725 000	6 903 777		
		środki RFRD		7 186 000	0	0	7 186 000	7 186 000		
111		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	18 474 266	219 353	385 400	17 869 513	13 534 076	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 130 266	219 353	385 400	6 525 513	6 475 513		
		środki RFIS		8 550 000	0	0	8 550 000	4 264 563		
		środki RFRD		2 794 000	0	0	2 794 000	2 794 000		
112		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	158 690	174 353	464 940	142 065	Montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpień podtopień, w Przepompowni wód deszczowych przy ul. Harcerzy Września, ul. Grundmanna i ul. Chorzowskiej - Dąb	Urząd Miasta Katowice
113		Toaleta na Nikiszowcu	22/23	450 000	0	29 999	420 001	420 001	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				18 266 751	10 698 971	4 227 780	3 340 000	3 140 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 266 751	10 698 971	4 227 780	3 340 000	3 140 000		
114		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/24	18 266 751	10 698 971	4 227 780	3 340 000	3 140 000	Zmiana systemu ogrzewania w 280 budynkach jednorodzinnych, zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		5 864 526	2 830 860	1 533 666	1 500 000	1 460 000		
		środki z opłat i kar		0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	6 991 311	2 694 114	1 840 000	1 680 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Projekt 2023r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 381 599	301 567	1 507 842	47 572 190	33 049 082		
		w tym: kredyty		23 050 000	0	0	23 050 000	23 050 000		
A. Zadania własne gminy										
		w tym: kredyty		14 050 000	0	0	14 050 000	14 050 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 614 410	121 770	314 950	28 177 690	18 639 682		
		w tym: kredyty		14 050 000	0	0	14 050 000	14 050 000		
115		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	28 614 410	121 770	314 950	28 177 690	18 639 682	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy Miejskiego Domu Kultury Witosza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 564 410	121 770	314 950	14 127 690	4 589 682		
		środki kredytu		14 050 000	0	0	14 050 000	14 050 000		
B. Zadania własne powiatu										
		w tym: kredyty		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
	92113	Centra kultury i sztuki		20 767 189	179 797	1 192 892	19 394 500	14 409 400		
		w tym: kredyty		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
116		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/24	17 811 966	93 660	532 321	17 185 985	12 200 885	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 611 966	42 000	128 881	7 441 085	2 455 985		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
		środki RFIL		1 200 000	51 660	403 440	744 900	744 900		
117		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/23	2 955 224	86 137	660 572	2 208 515	2 208 515	Dokończenie usług projektowych Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w zakresie dokumentacji projektowej obiektu oraz wystawy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		655 224	86 000	307 254	261 970	261 970		
		środki RFIL		2 300 000	137	353 318	1 946 545	1 946 545		
926		Kultura fizyczna		376 069 426	42 604 333	92 027 578	241 437 516	123 237 516		
		w tym: kredyty		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
A. Zadania własne gminy										
		w tym: kredyty		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
	92601	Obiekty sportowe		370 331 426	42 604 333	91 983 298	235 743 796	117 543 796		
		w tym: kredyty		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/23	46 501 311	17 190 012	27 134 327	2 176 972	2 176 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 272 881	3 961 582	27 134 327	2 176 972	2 176 972	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
119		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	285 843 692	9 310 188	58 316 212	218 217 292	101 217 292	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi.	Urząd Miasta Katowice
									Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
120		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/24	37 188 424	16 104 133	6 532 759	14 551 532	14 051 532	Dokończenie modernizacji dachu HWS Spodek , zasilania rezerwowego, wyposażenia hali głównej, modernizacja monitoringu wizyjnego i instalacji ppoż. Wykonanie ekspertyzy oraz projektu wymiany tarasów Spodka. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dachów lodowiska i budynków technicznych. Monitoring hali głównej. Wymiana windy towarowej. Wykonanie modernizacji tarasów przykrywających pomieszczenia techniczne i szatnie.	Urząd Miasta Katowice
121		M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	23/24	798 000	0	0	798 000	98 000	Opracowanie projektu budowlanego.	Zakład Zieleni Miejskiej
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 738 000	0	44 280	5 693 720	5 693 720		
122		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego	22/23	5 738 000	0	44 280	5 693 720	5 693 720	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		743 000	0	44 280	698 720	698 720		
		środki RFIS		4 995 000	0	0	4 995 000	4 995 000		

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2023 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
500		HANDEL	200 000	200 000	
	50095	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000 200 000	200 000 200 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 217 724	3 586 514	5 631 210
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 402 68 402	68 402 68 402	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 210 5 631 210		5 631 210 5 631 210
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 112 3 518 112	3 518 112 3 518 112	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 145 000	3 875 000	270 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 2 000 000	1 730 000 1 730 000	270 000 270 000
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000 300 000	300 000 300 000	
	70095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000 1 845 000	1 845 000 1 845 000	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	500 000	
	73095	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000 500 000	500 000 500 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2023 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000	170 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000 170 000	170 000 170 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210 000	210 000	
	75414	Obrona cywilna Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 60 000	60 000 60 000	
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 150 000	150 000 150 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000	2 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 020 700	5 020 700	
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 700 5 020 700	5 020 700 5 020 700	
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000 000	6 000 000	
	85111	Szpitala ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 000	45 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 45 000	45 000 45 000	
855		RODZINA	955 000	955 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000 955 000	955 000 955 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 880 000	3 357 500	522 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 500 2 607 500	2 607 500 2 607 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 500 1 272 500	750 000 750 000	522 500 522 500

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2023 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	521 000	317 000	204 000
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000 130 000		130 000 130 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 000 151 000	151 000 151 000	
	92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000 74 000		74 000 74 000
	92118	<i>Muzea</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000 166 000	166 000 166 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 861 500	1 861 500	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000 540 000	540 000 540 000	
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 500 1 321 500	1 321 500 1 321 500	
		OGÓŁEM	34 725 924	28 098 214	6 627 710

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM	295 029 280	72 594 095	222 435 185	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	271 864 853	71 128 095	200 736 758	
	dotacje na zadania inwestycyjne	23 164 427	1 466 000	21 698 427	
I.	zadania własne	291 960 628	72 594 095	219 366 533	
1.	dotacje bieżące	268 796 201	71 128 095	197 668 106	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	716 400	716 400	0	
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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	204 282 786	65 975 000	138 307 786	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	58 235 000	58 235 000	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 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 000 000	5 000 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
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	137 600 000	x	137 600 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2082 z późn. zm)
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 2022r., poz. 574 z późn. zm.)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	707 786	x	707 786	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 z późn.zm.)
1.3.	dotacje celowe	63 797 015	4 436 695	59 360 320	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	22 758 640	x	22 758 640	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz.2268 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 2022r., poz. 447 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 2022r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	800 000	x	800 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840)
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 185 400	x	9 185 400	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 2022r., poz. 1324 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	172 983	172 983	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.)
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 501 400	2 501 400	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 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.7	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	824 400	824 400	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)
1.3.8	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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057)
1.3.9	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 504 192	937 912	6 566 280	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz.2268 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 2022r., poz.447 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.), art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022r., poz. 574 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.	dotacje majątkowe	23 164 427	1 466 000	21 698 427	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	23 164 427	1 466 000	21 698 427	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	200 000	200 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	391 000	391 000	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.)
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	245 000	245 000	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.)
2.1.4	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	130 000	130 000	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.
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	500 000	500 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022r., poz. 574 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 300 000	x	16 300 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r.
2.1.7	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5 398 427	x	5 398 427	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.)
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 068 652	0	3 068 652	
1.	dotacje bieżące	3 068 652		3 068 652	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	3 068 652	0	3 068 652	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	3 068 652	x	3 068 652	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 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)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/1209/22
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2023 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2023 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 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	365 605	18 664 000	716 400	18 912 164	0	117 441
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	12 072 000	0	12 322 000	0	250 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-134 395	6 592 000	716 400	6 590 164	0	-132 559

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
			Wpływy z 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
1	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. M.Curie-Skłodowskiej	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300
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	369 000	28 500	500	398 000	398 000		398 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 40 im. J.Kukuczki	317 000	316 000		1 000	317 000	317 000	3 000	314 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Zeromskiego	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	3 000	3 000			3 000	3 000		3 000
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	180 790	180 690		100	180 790	180 790	12 690	168 100
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	6 550	6 500		50	6 550	6 550		6 550
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	145 000	144 500		500	145 000	145 000		145 000
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	150 000	148 000		2 000	150 000	150 000		150 000
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	65 000	64 500		500	65 000	65 000		65 000
17	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	65 983	65 883		100	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	37 000	37 000			37 000	37 000		37 000
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220
21	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	4 500	4 485		15	4 500	4 500		4 500
22	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	75 750	75 000		750	75 750	75 750		75 750
23	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	250 500	250 000		500	250 500	250 500		250 500
24	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	800 500	774 300	25 700	500	800 500	800 500		800 500
	OGÓLEM	3 050 043	2 986 508	54 200	9 335	3 050 043	3 050 043	26 573	3 023 470

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/1209/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
	Puła środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2023 r., w tym :	15 502 300 zł
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2023 r.	637 344 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	14 864 956 zł
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2023 roku, w tym :	12 587 706 zł
	<i>gmina</i>	10 750 087 zł
	<i>powiat</i>	1 837 619 zł
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	4 860 762 zł
	<i>gmina</i>	4 456 853 zł
	<i>powiat</i>	403 909 zł
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	7 726 944 zł
	<i>gmina</i>	6 293 234 zł
	<i>powiat</i>	1 433 710 zł
	zadania majątkowe roczne	6 097 522 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2023 r.	1 629 422 zł
	zadania majątkowe B.O. 2023 r. do realizacji w 2024 r. (WPI)	2 277 250 zł
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	858 027 zł
1.1	L1/01/IX - Stawiam na książki! Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	20 000 zł
1.2	L1/02/IX - Multimedialna Szkoła - zakup tablic interaktywnych dla klas I-III	106 680 zł
1.3	L1/03/IX - Książka jest dobra na wszystko. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7	18 600 zł
1.4	L1/04/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, mieszczącej się przy ul. Rybnickiej 11, zgodnie z myślą "Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem" (Ignacy Krasicki)	15 000 zł
1.5	L1/05/IX - Nowoczesna siłownia dla "Konopy"	100 000 zł
1.6	L1/06/IX - Zielone Śródmieście - pasy zieleni przy ulicy Kozielskiej	39 800 zł
1.7	L1/07/IX - Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45	200 000 zł
1.8	L1/08/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	8 000 zł
1.9	L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II	97 275 zł
1.10	L1/11/IX - Zielona oaza w Śródmieściu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 5.500 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	106 172 zł
1.11	L1/12/IX - Nowy sprzęt dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach	18 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
1.12	L1/14/IX - Manufaktura myśli w ZSO nr 1	128 500 zł
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHDZIA	576 400 zł
2.1	L2/03/IX - Przerwa na edukację - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	233 000 zł
2.2	L2/04/IX - Biblioteka Pełna Nowości - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000 zł
2.3	L2/07/IX - Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ulicy Ligockiej	228 000 zł
2.4	L2/08/IX - Remont starego, zniszczonego chodnika na skrzyżowaniu ulic Kredytowa - Rolna - Hetmańska	9 900 zł
2.5	L2/09/IX - Budowa nowego chodnika będącego bezpiecznym łącznikiem ulic Orkana-Ligęzy-Nasypowa	16 500 zł
2.6	L2/13/IX - Nowoczesne przedszkole w zasięgu ręki	33 000 zł
2.7	L2/15/IX - Postaw na Rozwój – zakup odzieży sportowej dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	36 000 zł
3.	ZAWODZIE	518 229 zł
3.1	L3/01/IX - Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy bulwarach Rawy - aranżacja terenu inspirowana ogrodami sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy przy ulicy Saint Etienne a ulicą Marcinkowskiego	100 000 zł
3.2	L3/03/IX - Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 4c	14 500 zł
3.3	L3/04/IX - Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	12 000 zł
3.4	L3/06/IX - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	121 229 zł
3.5	L3/08/IX - Świetliki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	140 500 zł
3.6	L3/09/IX - Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	130 000 zł
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	535 936 zł
4.1	L4/01/IX - Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów	200 000 zł
4.2	L4/02/IX - Bezpieczna droga do parku	25 000 zł
4.3	L4/03/IX - Zajęcia plastyczne oraz planszówki w Bibliotece nr 23	4 500 zł
4.4	L4/04/IX - Stojaki rowerowe dla przedszkolaków	6 536 zł
4.5	L4/09/IX - "Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy"- budowa naukowego placu zabaw przy ZSiP1 Katowice	200 000 zł
4.6	L4/10/IX - Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87	99 900 zł
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	394 435 zł
5.1	L5/03/IX - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	25 600 zł
5.2	L5/05/IX - Renowacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi na Drozdów i Gawronów	224 235 zł
5.3	L5/09/IX - Edukacyjne atrakcje dla przedszkolaków z MP nr 1	38 000 zł
5.4	L5/10/IX - Bezpieczna Kormoranów - remont chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych	6 600 zł
5.5	L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	100 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	1 005 300 zł
6.1	L6/01/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł
6.2	L6/03/IX - V Muzyka marzeń na Zadolu	45 000 zł
6.3	L6/04/IX - Nauka poprzez zabawę - zakup zestawów interaktywnych monitorów z programami edukacyjnymi dla Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach	60 000 zł
6.4	L6/06/IX - Zagłosuj na książki. Filia nr 7 MBP Katowice ul. Franciszkańska 25	23 000 zł
6.5	L6/08/IX - Strefa komfortu dla seniora - kącik dla seniora na Kokocińcu	70 000 zł
6.6	L6/09/IX - Wszystko gra! - Aktywuj się w Ligocie razem z Letnim Kinem Plenerowym na Kokocińcu 2023	92 000 zł
6.7	L6/10/IX - Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec	302 500 zł
6.8	L6/11/IX - VI spotkania z historią na Osiedlu Zadole - tradycja jako element integrujący - festyn rodzinny	33 000 zł
6.9	L6/13/IX - Rety, rety na Zadolu Kabarety	93 500 zł
6.10	L6/14/IX - "Nasza Strefa Aktywności" modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej	264 000 zł
6.11	L6/18/IX - Muzyczne wieczory na Tężni	10 300 zł
7.	ZAŁĘŻE	458 400 zł
7.1	L7/01/IX - Os. Janasa-Ondraszka - Rewitalizacja placu	278 500 zł
7.2	L7/03/IX - Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	75 000 zł
7.3	L7/10/IX - #Przyjdź po nowe	10 000 zł
7.4	L7/11/IX - Załęska drużyna - mural ku pamięci Jerzego Lisa	70 000 zł
7.5	L7/13/IX - Dni Załęża 2023 - Załęski Festyn Rodzinny	24 900 zł
8.	OSIEDLE WITOSA	558 787 zł
8.1	L8/02/IX - Bądź przyjacielem książek i kultury	15 000 zł
8.2	L8/05/IX - Robotyka dla smyka - Przedszkolaki przyszłości	14 400 zł
8.3	L8/06/IX - Nowoczesne przedszkola na Osiedlu Witosy	160 000 zł
8.4	L8/07/IX - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na os. Witosy	125 000 zł
8.5	L8/09/IX - Dom Kultury na Witosy. LOOK VI (2023)	212 000 zł
8.6	L8/11/IX - Zakup defibrylatora na pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach	7 307 zł
8.7	L8/13/IX - Montaż 2 ławek na przystanku autobusowym "Obroki - Elkop"	25 080 zł
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	724 750 zł
9.1	L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia	230 000 zł
9.2	L9/07/IX - Komputery+Sieć=Rozwój	137 000 zł
9.3	L9/14/IX - Nowoczesny Przedszkolak - doposażenie Przedszkola nr 90 im. Wróbelka Elemelka w interaktywne pomoce dydaktyczne	50 000 zł
9.4	L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 91.750 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	275 250 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
9.5	L9/16/IX - W eMDKa w szachy się gra - cykl 4 turniejów szachowych oraz zakup szachów, szachownic i zegarów szachowych	7 500 zł
9.6	L9/19/IX - Dni Tysiąclecia - festyn rodzinny 2023	25 000 zł
10.	DĄB	406 500 zł
10.1	L10/01/IX - Montaż lampy oświetleniowej	37 500 zł
10.2	L10/03/IX - "Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów". Zakup nowości wydawniczych: książek, gier i audiobooków. Prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów, doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej	28 000 zł
10.3	L10/05/IX - Muzyka od juniora do seniora - cykl bezpłatnych koncertów dla mieszkańców	75 000 zł
10.4	L10/08/IX - Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach	266 000 zł
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	556 000 zł
11.1	L11/02/IX - Sucharowy Teatr dla "całej Społeczności lokalnej Wełnowiec - Józefowiec"	105 000 zł
11.2	L11/03/IX - Metalowy kosz na nakrętki w kształcie serca	2 000 zł
11.3	L11/04/IX - Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	25 000 zł
11.4	L11/06/IX - „Cyfrowo sprawni - szkoła z klasą” – wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	185 000 zł
11.5	L11/07/IX - Oświetlenie świąteczne typu LED dla dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	239 000 zł
12.	KOSZUTKA	515 650 zł
12.1	L12/01/IX - Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie. Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	10 000 zł
12.2	L12/03/IX - Sokolska - nowy chodnik. 40 lat wystarczy	195 000 zł
12.3	L12/04/IX - Poidelko dla psów w Parku Budnioka	30 000 zł
12.4	L12/05/IX - Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci	45 000 zł
12.5	L12/06/IX - Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14	70 000 zł
12.6	L12/09/IX - Kulturalna Koszutka 2023	32 500 zł
12.7	L12/11/IX - Festyn Dzień Koszutki 2023	23 150 zł
12.8	L12/12/IX - Koszutka LED 3 - finał przebudowy oświetlenia na dzielnicy	110 000 zł
13.	BOGUCICE	583 300 zł
13.1	L13/04/IX - Festyn przy Bibliotece	15 000 zł
13.2	L13/06/IX - Aktywność fizyczna i umysłowa: rozwija, łączy i zdrowiu sprzyja! Dla dużego i małego znajdzie się coś ciekawego	31 000 zł
13.3	L13/09/IX - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	20 500 zł
13.4	L13/10/IX - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	3 800 zł
13.5	L13/12/IX - Ogród Koszycki - Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny	55 000 zł
13.6	L13/13/IX - Koncertowa Plejada Gwiazd - cykl wydarzeń muzycznych w Bogucicach	118 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
13.7	L13/19/IX - Zagospodarowanie terenu wokół boiska "Na Wulcu"	340 000 zł
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	207 000 zł
14.1	L14/01/IX - Baw się dobrze!!! Bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu z rodziną na szkolnym placu - modernizacja i unowocześnienie, ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych na terenie ZSP nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	150 000 zł
14.2	L14/02/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	7 000 zł
14.3	L14/04/IX - Książka o Dąbrówce Małej! Wydanie publikacji "Dąbrówka Mała. Dzieje dzielnicy Katowic"	50 000 zł
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	524 300 zł
15.1	L15/02/IX - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł
15.2	L15/08/IX - Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice	347 200 zł
15.3	L15/12/IX - "Głos z Długosza" - zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego dla VI LO	20 000 zł
15.4	L15/14/IX - Doposażenie i wymiana części zaplecza sprzętowego Hutniczego Klubu Sportowego "Szopienice"	90 000 zł
15.5	L15/15/IX - Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14	19 500 zł
15.6	L15/17/IX - 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	27 600 zł
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	304 290 zł
16.1	L16/04/IX - Nowoczesna strefa rekreacyjno-dydaktyczna przyjazna dzieciom i mieszkańcom dzielnicy Janów-Nikiszowiec	289 290 zł
16.2	L16/05/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	15 000 zł
17.	GISZOWIEC	264 200 zł
17.1	L17/01/IX - Nowoczesna edukacja - zakup monitora interaktywnego, komputera, radioodtwarzaczy oraz programów multimedialnych do Miejskiego Przedszkola nr 59 w Katowicach	25 200 zł
17.2	L17/02/IX - Sensoryczny ogród dźwięków - doposażenie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach	17 000 zł
17.3	L17/03/IX - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A	13 000 zł
17.4	L17/04/IX - Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach	12 000 zł
17.5	L17/05/IX - VI Giszowiecki Dzień Dziecka "Bajtle w krainie baśni"	24 000 zł
17.6	L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 340.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	40 000 zł
17.7	L17/07/IX - Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzczińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8 w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 40.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	10 000 zł
17.8	L17/09/IX - Odnowienie kreatywnego ogrodu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP 13 w Katowicach	90 000 zł
17.9	L17/10/IX - W seniorach siła - razem możemy więcej	8 000 zł
17.10	L17/11/IX - Muzyczne pożegnanie lata w giszowieckim parku	25 000 zł
18.	MURCKI	338 200 zł
18.1	L18/02/IX - Kaj się mogą siednąć? - montaż ławek w Murckach	33 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
18.2	L18/05/IX - Zakup książek dla biblioteki oraz robotów do nauki programowania, fundusze na teatryki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	30 200 zł
18.3	L18/07/IX - Remont chodnika w Parku Murckowskim, od ul. Wolności do lodowiska	200 000 zł
18.4	L18/08/IX - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	50 000 zł
18.5	L18/11/IX - Muszlownik Murcki Festiwal	25 000 zł
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	813 040 zł
19.1	L19/01/IX - Zakup nowości wydawniczych i materiałów biurowych dla Filii nr 9	16 000 zł
19.2	L19/02/IX - Zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych i nagród na zajęcia z dziećmi oraz dofinansowanie spotkań dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	13 000 zł
19.3	L19/03/IX - Plac zabaw z dziecięcymi marzeń	180 000 zł
19.4	L19/06/IX - Świetlica szkolna przestrzenią rozwoju i aktywności dzieci. Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposażenia	195 000 zł
19.5	L19/07/IX - Czas na aktywność fizyczną w SP32 - doposażenie w sprzęt sportowy i dostosowanie pomieszczenia do zajęć ruchowych - fitness	129 500 zł
19.6	L19/08/IX - Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	112 340 zł
19.7	L19/09/IX - Prowitalna Akademia Zdrowia 2023	35 200 zł
19.8	L19/10/IX - "Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Piotrowic i Ochojca	132 000 zł
20	ZARZECZE	291 500 zł
20.1	L20/01/IX - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu: dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów - kontynuacja	181 700 zł
20.2	L20/03/IX - Bo w Zarzeczu fajnie jest! Organizacja zajęć artystycznych, naukowych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy	24 000 zł
20.3	L20/04/IX - Wesole Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	37 500 zł
20.4	L20/06/IX - Z kijkami po zdrowie	22 300 zł
20.5	L20/09/IX - Gra plenerowa Zarzecze. Poszukiwanie tajemniczych miejsc i obiektów w dzielnicy Zarzecze	5 000 zł
20.6	L20/10/IX - Mała architektura siedziska - usiądź odpocznij Zarzecze MDK	21 000 zł
21.	KOSTUCHNA	521 562 zł
21.1	L21/01/IX - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	39 500 zł
21.2	L21/03/IX - "Książka na każdą porę" - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 27 MBP Katowice	20 000 zł
21.3	L21/04/IX - Chodnik wzdłuż ulicy Pustulek	86 812 zł
21.4	L21/06/IX - Barbórka w Kostuchnie	12 000 zł
21.5	L21/07/IX - Relaks dla duszy i ciała. Warsztaty rękodzielnicze i ruchowe	22 000 zł
21.6	L21/08/IX - Jarmark Bożonarodzeniowy. Kostuchna 2023	8 000 zł
21.7	L21/09/IX - Nordic Walking - Warsztaty Pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup - kontynuacja	18 250 zł
21.8	L21/11/IX - Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka i Boya Żeleńskiego	165 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
21.9	L21/14/IX - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wieżowej	150 000 zł
22.	PODLESIE	433 900 zł
22.1	L22/01/IX - Nowoczesne nagłośnienie trybuny głównej oraz wymiana ogrodzenia stadionu "LGKS 38 Podlesianka" Ośrodek Sportowy Podlesianka	235 500 zł
22.2	L22/02/IX - Pozyskanie funduszy dla filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród wszystkich mieszkańców dzielnicy	40 000 zł
22.3	L22/03/IX - Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	37 500 zł
22.4	L22/04/IX - Artystyczne środy ze sztuką. Kreatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży	15 000 zł
22.5	L22/05/IX - Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	8 000 zł
22.6	L22/06/IX - Bezpieczna Droga. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu	45 000 zł
22.7	L22/08/IX - Spotkania Podleskie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej	23 900 zł
22.8	L22/09/IX - "Ocalić od zapomnienia" - cykl spotkań, warsztatów, koncertów, konkursów skierowanych dla mieszkańców Podlesia, prowadzony przez zespół "Podlesianki"	29 000 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 198 000 zł
23.1	M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.100.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	1 100 000 zł
23.2	M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolnkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 700.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	98 000 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVII/1209/22
Data dokumentu	2022-12-15
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	25BF27AC-7DFB-493B-BCE9-E095FDC34048

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1501415481
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.12.2022 14:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL