

**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 z tego do realizacji w 2023 roku w wysokości

14.864.956 zł  
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**

\ c€e| pkmP t'3'f q'wej y c€'P t'NXKK342; 144

Tcf { 'O kucw'Mcvy leg

| 'f plc'37'i twf plc'4244't0

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>36 391</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>34 991</b>	<b>0</b>	<b>34 991</b>
	dochody bieżące	36 391	1 400	1 400	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
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 997</b>	<b>0</b>	<b>10 997</b>
	dochody bieżące	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
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	*za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
<b>100</b>	<b>GÓRNICSTWO I KOPALNICSTWO</b>	<b>33 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 180</b>	<b>0</b>	<b>33 180</b>
	dochody bieżące	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 708 080</b>	<b>84 657 373</b>	<b>84 299 373</b>	<b>358 000</b>	<b>50 707</b>	<b>0</b>	<b>50 707</b>
	dochody bieżące	19 317 507	19 266 800	18 933 800	333 000	50 707	0	50 707
	w tym:							
	* 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
	* 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
	* 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
	* 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
	* 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

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
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>367 163 299</b>	<b>365 338 128</b>	<b>353 273 128</b>	<b>12 065 000</b>	<b>1 825 171</b>	<b>0</b>	<b>1 825 171</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>161 891 158</b>	<b>160 065 987</b>	<b>148 000 987</b>	<b>12 065 000</b>	<b>1 825 171</b>	<b>0</b>	<b>1 825 171</b>
	w tym:							
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	125 905 000	125 905 000	125 905 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	w tym:							
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	12 235 000	12 235 000	12 235 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	5 808 400	5 808 400	5 808 400	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	1 712 568	0	0	0	1 712 568	0	1 712 568
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	82 334	0	0	0	82 334	0	82 334
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	30 269	0	0	0	30 269	0	30 269
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>205 272 141</b>	<b>205 272 141</b>	<b>205 272 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	387 861	387 861	387 861	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	1 205 090	1 205 090	1 205 090	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	1 725 045	1 725 045	1 725 045	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	639 891	639 891	639 891	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	184 254	184 254	184 254	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	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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
	<i>* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)</i>	531 943	0	0	0	531 943	0	531 943
	<i>* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)</i>	760 372	0	0	0	760 372	0	760 372
	<i>* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)</i>	760 372	0	0	0	760 372	0	760 372
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)</i>	297 905	0	0	0	297 905	0	297 905
	<i>* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 600	0	0	0	27 600	27 600	0 <sup>x2/</sup>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>9 913 497</b>	<b>9 913 497</b>	<b>9 913 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>*Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny</i>	9 658 497	9 658 497	9 658 497	0	0	0	0
	<i>*Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI</i>	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 166 340</b>	<b>30 784 128</b>	<b>23 598 308</b>	<b>7 185 820</b>	<b>3 382 212</b>	<b>3 382 212</b>	<b>0</b>

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* 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
	* Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	35 681	35 681	35 681	0	0	0	0
	* Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	6 655	6 655	6 655	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>565 304</b>	<b>565 304</b>	<b>565 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	108 977	108 977	108 977	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
	*Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 327	20 327	20 327	0	0	0	0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
	* finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	54 000	0	0	0	54 000	54 000	0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>167 702</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>142 702</b>	<b>300</b>	<b>142 402</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>167 702</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>142 702</b>	<b>300</b>	<b>142 402</b>
	*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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>28 659 733</b>	<b>1 002 933</b>	<b>1 001 600</b>	<b>1 333</b>	<b>27 656 800</b>	<b>0</b>	<b>27 656 800</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>28 659 733</b>	<b>1 002 933</b>	<b>1 001 600</b>	<b>1 333</b>	<b>27 656 800</b>	<b>0</b>	<b>27 656 800</b>
	dym:							
	* Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0
	* 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 OGÓŁEM	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	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>
	dochody bieżące	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	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 188 228 532</b>	<b>1 188 228 532</b>	<b>1 040 086 772</b>	<b>148 141 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	1 188 228 532	1 188 228 532	1 040 086 772	148 141 760	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
	* wpływy 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 interpretację	200	200	200	0	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
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>712 423 320</b>	<b>712 423 320</b>	<b>460 598 684</b>	<b>251 824 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dochody bieżące	543 881 510	543 881 510	292 056 874	251 824 636	0	0	0
	dochody majątkowe	168 541 810	168 541 810	168 541 810	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

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
	* 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 536 318</b>	<b>56 124 178</b>	<b>53 460 215</b>	<b>2 663 963</b>	<b>1 412 140</b>	<b>0</b>	<b>1 412 140</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>54 842 827</b>	<b>53 430 687</b>	<b>51 182 474</b>	<b>2 248 213</b>	<b>1 412 140</b>	<b>0</b>	<b>1 412 140</b>
	w							
	tym:							
	* 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, technikach, 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
	* nauczania religii w szkołach	231 300	231 300	160 600	70 700	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przycuczenia ich do pracy	1 625 250	1 625 250	1 625 250	0	0	0	0

xi/

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
	* 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 <sup>22/</sup>
	(ERASMUS+)							
	* 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
	* Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska	10 335	10 335	0	10 335	0	0	0
	* POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, 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
	* 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
	* 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
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 693 491</b>	<b>2 693 491</b>	<b>2 277 741</b>	<b>415 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* 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
	*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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>722 807</b>	<b>686 652</b>	<b>509 052</b>	<b>177 600</b>	<b>36 155</b>	<b>36 155</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>722 807</b>	<b>686 652</b>	<b>509 052</b>	<b>177 600</b>	<b>36 155</b>	<b>36 155</b>	<b>0</b>
	w tym:							
	* Miejską Izbę Wyróżnień	509 052	509 052	509 052	0	0	0	0
	*Powiatowy Urząd Pracy	140 000	140 000	0	140 000	0	0	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 658 676</b>	<b>22 998 322</b>	<b>19 075 196</b>	<b>3 923 126</b>	<b>3 660 354</b>	<b>2 796 924</b>	<b>863 430</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>26 658 676</b>	<b>22 998 322</b>	<b>19 075 196</b>	<b>3 923 126</b>	<b>3 660 354</b>	<b>2 796 924</b>	<b>863 430</b>
	w tym:							
	* 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
	* 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
	* 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
	* 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
	*Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych	94 556	94 556	0	94 556	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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 686 791</b>	<b>1 491 337</b>	<b>600</b>	<b>1 490 737</b>	<b>1 195 454</b>	<b>0</b>	<b>1 195 454</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 686 791</b>	<b>1 491 337</b>	<b>600</b>	<b>1 490 737</b>	<b>1 195 454</b>	<b>0</b>	<b>1 195 454</b>
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	600	600	600	0	0	0	0
	w							
	dym:							
	* 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 OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1 195 454	0	0	0	1 195 454	0	1 195 454
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	107 705	107 705	0	107 705	0	0	0
	* Centrum Aktywności Młodzieżowej	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
	* Centrum Aktywności Młodzieżowej	411	411	0	411	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	237 600	237 600	0	237 600	0	0	0
	*realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	344 960	344 960	0	344 960	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 944 305</b>	<b>2 944 305</b>	<b>1 663 963</b>	<b>1 280 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 944 305</b>	<b>2 944 305</b>	<b>1 663 963</b>	<b>1 280 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w							
	tym:							
	* internat	1 096 372	1 096 372	0	1 096 372	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	13 317	13 317	0	13 317	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	97 550	97 550	0	97 550	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206	206	203	3	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 438 400	1 438 400	1 438 400	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	225 360	225 360	225 360	0	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>76 000 889</b>	<b>6 845 112</b>	<b>5 189 212</b>	<b>1 655 900</b>	<b>69 155 777</b>	<b>69 155 777</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>76 000 889</b>	<b>6 845 112</b>	<b>5 189 212</b>	<b>1 655 900</b>	<b>69 155 777</b>	<b>69 155 777</b>	<b>0</b>
	w							
	tym:							
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 084 100	2 084 100	639 500	1 444 600	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 700	110 700	0	110 700	0	0	0
	* Żłobek Miejski	3 923 675	3 923 675	3 923 675	0	0	0	0
	*Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 600	100 600	0	100 600	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	68 287 159	0	0	0	68 287 159	68 287 159	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 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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 316 752</b>	<b>95 316 752</b>	<b>95 009 752</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>88 462 365</b>	<b>88 462 365</b>	<b>88 155 365</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	tym: w							
	* Zakład Zieleni Miejskiej	280 300	280 300	280 300	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
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	220 391	220 391	220 391	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
	* 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 umińną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	330 750	330 750	330 750	0	0	0	0
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 854 387</b>	<b>6 854 387</b>	<b>6 854 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* 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
	*Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
	* Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0
	* UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez umińną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	1 220 100	1 220 100	1 220 100	0	0	0	0



\ c€e| pkmP t'3c'f q'wej y c€'P t'NXKK342; 144  
Tcf { 'O kuc' Mcvy leg  
| 'f plc'37'i twf plc'4244't0

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
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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 328	89 328		84 862	4 466	
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 328	89 328		84 862	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
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000	13 000		12 350	650	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000		12 350	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
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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	737	737		700	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

\ c€e| pln|P t'4'f'q'wej y c€'P t'NXKK342; 144

Tcf { 'O kuc' Mxvy leg

| 'f'pk'37'i t w'f'pk'4244't0

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:																
			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			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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	
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	0
01030	Lbzy rolnicze	2 080	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 080	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 080	2 080	2 080	0	2 080	0	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	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	34 991	34 991	34 991	34 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	34 991	34 991	34 991	34 991	0	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	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	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	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	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	10 997	10 997	10 997	10 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	10 997	10 997	10 997	10 997	0	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	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	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	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	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	33 180	33 180	33 180	33 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	33 180	33 180	33 180	33 180	0	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	0	200 000	200 000	0	0
50095	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	gmina	200 000	0	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	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	0	306 009	306 009	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	306 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 009	306 009	0	0
	gmina	306 009	0	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	0	64 910 984	64 910 984	63 446 472	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	214 956 614	150 045 630	150 045 630	0	150 045 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 910 984	64 910 984	63 446 472	0
	gmina	214 956 614	150 045 630	150 045 630	0	150 045 630	0	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 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	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			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 799 290	58 799 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 046	57 929 244	0	0	0	0			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	57 929 244	57 929 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 929 244	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	57 929 244	57 929 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 929 244	0	0	0	0			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	870 046	870 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 046	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	870 046	870 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 046	0	0	0	0	0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95 620 797	93 620 797	0	93 620 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	95 500	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 668 890	46 668 890	46 668 890	0	46 668 890	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	48 668 890	46 668 890	46 668 890	0	46 668 890	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	46 856 407	46 856 407	46 856 407	0	46 856 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	46 856 407	46 856 407	46 856 407	0	46 856 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	830 195 096	786 398 704	659 285 790	555 439 930	103 845 860	120 725 900	1 780 560	4 606 454	293 805	0	0	0	0	43 796 392	43 796 392	8 620 731	0			
80101	Szkoły podstawowe	245 344 085	215 144 793	192 182 661	175 936 994	16 245 667	20 575 000	548 736	1 838 396	98 715	0	0	0	0	30 199 292	30 199 292	7 795 731	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	245 344 085	215 144 793	192 182 661	175 936 994	16 245 667	20 575 000	548 736	1 838 396	98 715	0	0	0	0	30 199 292	30 199 292	7 795 731	0			
		242 844 085	212 644 793	192 182 661	175 936 994	16 245 667	18 075 000	548 736	1 838 396	98 715	0	0	0	0	30 199 292	30 199 292	7 795 731	0			
		2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 199 508	50 199 508	39 117 364	36 084 848	3 032 516	11 000 000	82 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	50 199 508	50 199 508	39 117 364	36 084 848	3 032 516	11 000 000	82 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		50 199 508	50 199 508	39 117 364	36 084 848	3 032 516	11 000 000	82 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 886 122	1 886 122	1 681 822	1 569 081	112 741	201 000	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 886 122	1 886 122	1 681 822	1 569 081	112 741	201 000	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 886 122	1 886 122	1 681 822	1 569 081	112 741	201 000	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104	Przedszkola	148 019 142	144 483 142	113 745 810	102 842 634	10 903 176	30 415 050	322 282	0	0	0	0	0	0	3 536 000	3 536 000	336 000	0			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	148 019 142	144 483 142	113 745 810	102 842 634	10 903 176	30 415 050	322 282	0	0	0	0	0	0	3 536 000	3 536 000	336 000	0			
		148 019 142	144 483 142	113 745 810	102 842 634	10 903 176	30 415 050	322 282	0	0	0	0	0	0	3 536 000	3 536 000	336 000	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	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			
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			











Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1209/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

## 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
	<b>RAZEM</b>	<b>415 896 540</b>	<b>52 659 320</b>





\ c€e| plnIP t'7c'f q'wej y c€'P t'NXK342; 144  
Tcf { 'O kuc' Mxvy leg  
| 'f plc'37'i t wf plc'4244't0

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
		fundusze strukturalne środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		16 478 868 94 556 5 176 020 638 036 2 617 702	4 506 089 0 73 482 106 075 360 992	7 878 154 0 751 656 210 970 1 152 264	2 538 262 94 556 3 366 936 91 334 676 906	
		<b>Zadania gminy</b>		<b>15 405 024</b>	<b>3 339 143</b>	<b>6 208 780</b>	<b>3 889 541</b>	
		<b>Razem wydatki</b>						
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						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.
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		50 481 9 416 27 974	0 0 0	14 800 2 761 7 390	35 681 6 655 20 584	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej						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
		inne środki unijne pozostałe środki krajowe		126 318 0	0 0	51 000 0	75 318 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						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.
		inne środki unijne pozostałe środki krajowe		151 724 0	0 0	7 632 0	144 092 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji						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.
		inne środki unijne pozostałe środki krajowe		42 907 0	0 0	11 520 0	31 387 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursów (tematyka w trakcie ustalania); szkolenia językowego dla uczestników projektu.
		inne środki unijne pozostałe środki krajowe		77 759 0	0 0	1 500 0	61 232 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						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; obsługę informatyczną.

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
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		56 725 0 0	0 0 0	375 0 0	56 350 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						Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		263 507 15 500 102 483	0 0 0	0 0 0	263 507 15 500 102 483	
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						Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		409 500 24 088 153 002	0 0 0	0 0 0	409 500 24 088 153 002	
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
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		351 000 20 647 130 290	0 0 0	0 0 0	351 000 20 647 130 290	Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
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		857 008 159 850 0	65 079 12 139 0	60 852 11 350 0	55 119 10 281 0	Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych.
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		450 000 0 79 412	0 0 0	93 950 0 19 000	356 050 0 60 412	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.
W pozycji		zawarto środki pochodzące z UNICEF (2022 rok - 19.000 zł; 2023 rok 57.000 zł)						

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 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						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.
		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		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						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.
		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		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 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
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 832 620 0 323 404	692 585 0 79 230	1 134 155 0 123 736	5 880 0 4 491	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		1 072 102 0 189 195	525 471 0 0	535 511 0 139 683	11 120 0 10 910	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						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 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
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 009 472 0 178 142	315 808 0 75 896	672 192 0 100 908	21 472 0 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						Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 220 364 0 215 358	459 002 0 97 379	744 895 0 112 111	16 467 0 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						Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 781 544 0 317 779	712 201 0 0	1 054 842 0 177 819	14 501 0 0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.1		Aktywna integracja						
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						

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
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		798 760 0 140 958	276 129 0 0	505 559 0 139 527	17 072 0 1 431	Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		872 207 0	28 224 0	174 136 0	330 750 0	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.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		463 117 0	0 0	0 0	121 351 0	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.
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						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 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

inne środki unijne		353 008	0	81 393	105 248
pozostałe środki krajowe		18 579	0	4 283	5 540
<b>Razem wydatki</b>		<b>9 600 158</b>	<b>1 707 495</b>	<b>3 784 264</b>	<b>2 878 453</b>

Erasmus+  
Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne

Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych.

inne środki unijne		163 606	45 258	117 622	726
pozostałe środki krajowe		0	0	0	0
Erasmus+					
Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna					

Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych; 6 nauczycieli na Maltę celem odbycia szkolenia job



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
		inne środki unijne pozostałe środki krajowe		171 736 0	0 0	72 000 0	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	inne środki unijne pozostałe środki krajowe		273 491 0	0 0	80 000 0	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	inne środki unijne pozostałe środki krajowe		262 950 0	0 0	0 0	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	inne środki unijne pozostałe środki krajowe		61 380 0	0 0	0 0	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 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:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		224 207 0	0 0	3 360 0	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:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		255 286 0	0 0	30 000 0	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:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		345 180 0	0 0	10 000 0	335 180 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 28 uczniów i 2 nauczycieli na 4-tygodniowe staże zawodowe do Grecji.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		261 813 0	0 0	900 0	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:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		180 813 0	0 0	0 0	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:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		208 619 0	0 0	0 0	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:		Erasmus+ Współpraca organizacji i instytucji  inne środki unijne pozostałe środki krajowe		158 611 0	0 0	34 000 0	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
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		145 993 8 588 50 519	0 0 0	0 0 0	145 993 8 588 50 519	Środki zaplanowano na zakup laptopów oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz:		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021						
Program:		Sprawiedliwość						
Obszar PA 22		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć						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.
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		94 556 0 0	0 0 0	0 0 0	94 556 0 0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy						
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu						
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs						Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		473 846 55 747 27 873	2 795 329 0	460 315 54 154 0	10 736 1 264 0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.1		Aktywna integracja						
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs						

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
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 387 713 0 244 891	466 527 0 31 161	910 405 0 117 328	10 781 0 0	Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne						
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne						
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT						
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 462 713 231 785 202 812	974 199 91 689 60 567	1 447 071 136 196 142 245	41 443 3 900 0	Środki zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
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						
		fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		955 520 112 415 56 207	16 293 1 918 16 759	55 332 6 509 30 234	3 490 411 9 214	Środki zaplanowano na realizację inicjatywy młodzieżowej wybranej w konkursie.

**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
<b>Wydatki majątkowe</b>								
		<b>Razem wydatki</b>		<b>763 499 311</b>	<b>473 637 278</b>	<b>120 481 068</b>	<b>127 498 488</b>	
		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	
	<b>Zadania gminy</b>	<b>Razem wydatki</b>		<b>322 260 924</b>	<b>103 206 189</b>	<b>51 670 800</b>	<b>125 801 458</b>	
		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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie						
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na dokończenie wyposażenia węzła przesiadkowego oraz wykonanie ścieżek eksploatacyjnych na dachu budynku.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>92 810 665</b>	<b>81 541 681</b>	<b>217 344</b>	<b>289 147</b>	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 427 503	0	0	
		pozostałe środki krajowe		17 315 812	13 484 323	217 344	289 147	
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								

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  <b>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>11 863 794</b>	<b>11 388 794</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	
		fundusze strukturalne		7 301 464	7 301 464	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	650 000	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 912 330	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	<b>Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>					Środki zaplanowano m.in. na: kontynuację prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnych w celu dostosowania do systemu ITS; projekt i wykonanie podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz infrastruktury IT; dostawę i uruchomienie systemu centralnego wraz z podsystemami oraz dostawą narzędzi informatycznych; adaptację pomieszczenia na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem (dostawa urządzeń, stanowisk operatorskich, umeblowania); wykonanie systemu monitoringu wizyjnego; przeprowadzenie szkoleń i instruktaży dostarczonych systemów.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>85 129 933</b>	<b>947 608</b>	<b>21 500 000</b>	<b>62 682 325</b>	
		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  <b>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</b>	<b>Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>					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.

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
		<b>Razem wydatki</b>		<b>39 444 739</b>	<b>4 093 505</b>	<b>10 912 867</b>	<b>14 438 367</b>	
		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	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>9 634 631</b>	<b>3 734 631</b>	<b>330 000</b>	<b>5 570 000</b>	
		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	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37 - 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>11 143 254</b>	<b>72 355</b>	<b>3 148 000</b>	<b>7 922 899</b>	
		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	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 - 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>8 769 742</b>	<b>1 069 923</b>	<b>5 002 548</b>	<b>2 697 271</b>	
		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	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a - 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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 629 268</b>	<b>109 268</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 420 000</b>	
		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	<b>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					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
		<b>Razem wydatki</b> inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		<b>1 077 394</b> 969 653 0 0 107 741	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>409 410</b> 387 861 0 0 21 549	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71095	<b>Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	<b>25 857 863</b> 20 738 607 0 0 5 119 256	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>3 803 542</b> 3 013 610 0 0 789 932	<b>12 564 321</b> 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	<b>Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	<b>1 000 000</b> 850 000 0 0 150 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>300 000</b> 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	<b>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe</b>	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
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
		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	<b>Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>161 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 630</b>	
		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	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - zakończenie robót budowlanych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>10 919 534</b>	<b>167 244</b>	<b>3 765 059</b>	<b>6 987 231</b>	
		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	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					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
		<b>Razem wydatki</b>		<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>161 000</b>	
		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						
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500</b>	<b>206 500</b>	
		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						
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>280 000</b>	
		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						
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>161 000</b>	
		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	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>150 000</b> 127 500 0 0 22 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>45 000</b> 38 250 0 0 6 750	<b>105 000</b> 89 250 0 0 15 750	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: 801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>210 000</b> 178 500 0 0 31 500	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>63 000</b> 53 550 0 0 9 450	<b>147 000</b> 124 950 0 0 22 050	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz Program: 801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027  <b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>120 000</b> 102 000 0 0 18 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>36 000</b> 30 600 0 0 5 400	<b>84 000</b> 71 400 0 0 12 600	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
Program: Oś priorytetowa 900	90004	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne  <b>UPSURGE-Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</b>	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>					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
		<b>Razem wydatki</b> inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy kredyty i pożyczki pozostałe środki krajowe		<b>1 542 100</b> 1 542 100 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>1 220 100</b> 1 220 100 0 0 0	
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
900	90004	<b>Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>	<b>5 150 000</b> 4 250 000 0 0 900 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>650 000</b> 425 000 0 0 225 000	Realizacja prac projektowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90004	<b>„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasieńskiego”</b>  <b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	<b>Urząd Miasta Katowice</b>	<b>750 000</b> 510 000 0 0 240 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>150 000</b> 0 0 0 150 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
900	90004	<b>„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					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
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 725 940</b>	<b>0</b>	<b>95 940</b>	<b>130 000</b>	
		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: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.6 Poddziałanie 4.6.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Czyste powietrze Czyste powietrze - konkurs						
900	90005	<b>Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					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.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>6 815 636</b>	<b>81 180</b>	<b>1 200 000</b>	<b>5 534 456</b>	
		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: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90005	<b>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Opracowanie dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 849 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 801</b>	
		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: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
921	92118	<b>Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>245 000</b>	
		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
	<b>Zadania powiatu</b>	<b>Razem wydatki</b> <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> subwencja <i>pożyczki i kredyty</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		<b>441 238 387</b> 316 132 171 255 000 3 093 740 37 744 095 84 013 381	<b>370 431 089</b> 270 417 206 0 3 093 740 36 577 661 60 342 482	<b>68 810 268</b> 45 299 315 0 0 1 166 434 22 344 519	<b>1 697 030</b> 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						
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		<b>339 352 895</b> 244 187 338 0 1 899 000 27 530 560 65 735 997	<b>269 756 235</b> 198 956 873 0 1 899 000 26 364 126 42 536 236	<b>68 666 660</b> 45 230 465 0 0 1 166 434 22 269 761	<b>930 000</b> 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						
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		<b>Razem wydatki</b> fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		<b>101 015 492</b> 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 18 146 884	<b>100 674 854</b> 71 460 333 0 1 194 740 10 213 535 17 806 246	<b>62 608</b> 0 0 0 0 62 608	<b>278 030</b> 0 0 0 0 278 030	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					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
		<b>Razem wydatki</b>		<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>189 000</b>	
		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	<b>Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>					Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
		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	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>					Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
		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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>1 538 405 584</b>	<b>324 655 383</b>	<b>241 492 468</b>	<b>972 257 733</b>	<b>625 059 008</b>		
		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 Dopłat		89 025 000	0	0	89 025 000	89 025 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	4 040 000	0	0		
		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		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>373 917 894</b>	<b>57 190 154</b>	<b>55 514 920</b>	<b>261 212 821</b>	<b>178 457 633</b>		
		w tym: kredyt		<b>34 140 686</b>	<b>29 809 831</b>	<b>0</b>	<b>4 330 855</b>	<b>4 330 855</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
		w tym: kredyt		<b>215 756 552</b>	<b>47 008 793</b>	<b>31 737 353</b>	<b>137 010 406</b>	<b>78 733 785</b>		
		<b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>		<b>32 702 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 702 384</b>	<b>306 009</b>		
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		
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 244 764</b>	<b>806 141</b>	<b>42 513</b>	<b>1 396 110</b>	<b>1 396 110</b>		
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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>165 475 404</b>	<b>46 202 652</b>	<b>28 990 668</b>	<b>90 282 084</b>	<b>64 401 838</b>		
		<b>w tym: kredyty</b>		<b>34 140 686</b>	<b>29 809 831</b>	<b>0</b>	<b>4 330 855</b>	<b>4 330 855</b>		
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. Szybowniczej	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
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>		<b>15 334 000</b>	<b>0</b>	<b>2 704 172</b>	<b>12 629 828</b>	<b>12 629 828</b>		
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 windykcacji 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 windykcacji 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>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>158 161 343</b>	<b>10 181 361</b>	<b>23 777 567</b>	<b>124 202 415</b>	<b>99 723 848</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>158 161 343</b>	<b>10 181 361</b>	<b>23 777 567</b>	<b>124 202 415</b>	<b>99 723 848</b>		
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. Korfańtego	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. Korfańtego.	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 przęsła 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 przęsła 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>145 929 788</b>	<b>10 836 816</b>	<b>17 637 300</b>	<b>117 455 672</b>	<b>111 385 172</b>		
		w tym: kredyt		25 600	25 600	0	0	0		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>145 929 788</b>	<b>10 836 816</b>	<b>17 637 300</b>	<b>117 455 672</b>	<b>111 385 172</b>		
		w tym: kredyt		25 600	25 600	0	0	0		
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>123 551 175</b>	<b>10 486 175</b>	<b>16 540 000</b>	<b>96 525 000</b>	<b>96 525 000</b>		
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		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 378 613</b>	<b>350 641</b>	<b>1 097 300</b>	<b>20 930 672</b>	<b>14 860 172</b>		
		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. Zamenhofska 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>118 259 732</b>	<b>75 168 245</b>	<b>9 612 153</b>	<b>33 479 334</b>	<b>12 227 024</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>118 259 732</b>	<b>75 168 245</b>	<b>9 612 153</b>	<b>33 479 334</b>	<b>12 227 024</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>118 259 732</b>	<b>75 168 245</b>	<b>9 612 153</b>	<b>33 479 334</b>	<b>12 227 024</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>1 727 550</b>	<b>1 727 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 088 670</b>	<b>18 493 347</b>	<b>2 736 655</b>	<b>6 858 668</b>	<b>3 975 584</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>28 088 670</b>	<b>18 493 347</b>	<b>2 736 655</b>	<b>6 858 668</b>	<b>3 975 584</b>		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 088 670</b>	<b>18 493 347</b>	<b>2 736 655</b>	<b>6 858 668</b>	<b>3 975 584</b>		
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 macierzewej 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>51 098 502</b>	<b>504 958</b>	<b>14 638 583</b>	<b>35 954 961</b>	<b>30 154 961</b>		
				<b>w tym: kredyt</b>	<b>16 608 541</b>	<b>221 730</b>	<b>0</b>	<b>16 386 811</b>	<b>16 386 811</b>	
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>50 148 502</b>	<b>504 958</b>	<b>14 259 983</b>	<b>35 383 561</b>	<b>29 583 561</b>		
				<b>w tym: kredyt</b>	<b>16 608 541</b>	<b>221 730</b>	<b>0</b>	<b>16 386 811</b>	<b>16 386 811</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>36 024 495</b>	<b>345 157</b>	<b>7 475 777</b>	<b>28 203 561</b>	<b>22 403 561</b>		
				<b>w tym: kredyt</b>	<b>14 279 541</b>	<b>92 730</b>	<b>0</b>	<b>14 186 811</b>	<b>14 186 811</b>	
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	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 124 007</b>	<b>159 801</b>	<b>6 764 206</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>		
				<b>w tym: kredyt</b>	<b>2 329 000</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	
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	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 980 000</b>		
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>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>378 600</b>	<b>571 400</b>	<b>571 400</b>		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>378 600</b>	<b>571 400</b>	<b>571 400</b>		
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>118 374 972</b>	<b>24 704 972</b>	<b>7 170 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>118 374 972</b>	<b>24 704 972</b>	<b>7 170 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>118 374 972</b>	<b>24 704 972</b>	<b>7 170 000</b>	<b>86 500 000</b>	<b>5 500 000</b>		
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. zwrotne 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>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>		
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>6 145 062</b>	<b>106 272</b>	<b>5 424 455</b>	<b>614 335</b>	<b>614 335</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>6 145 062</b>	<b>106 272</b>	<b>5 424 455</b>	<b>614 335</b>	<b>614 335</b>		
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>6 145 062</b>	<b>106 272</b>	<b>5 424 455</b>	<b>614 335</b>	<b>614 335</b>		
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna Ochrona środowiska</b>		<b>268 789 940</b>	<b>94 744 720</b>	<b>35 002 983</b>	<b>139 042 236</b>	<b>124 327 701</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>14 537 530</b>	<b>14 537 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A. Zadania własne gminy</b>				<b>250 523 189</b>	<b>84 045 749</b>	<b>30 775 203</b>	<b>135 702 236</b>	<b>121 187 701</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>14 537 530</b>	<b>14 537 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>71 499 781</b>	<b>1 819 994</b>	<b>5 660 035</b>	<b>64 019 752</b>	<b>63 679 752</b>		
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 - Przywrócić światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Zależa 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 Zależa - 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 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>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>71 879 495</b>	<b>36 479 347</b>	<b>21 840 148</b>	<b>13 560 000</b>	<b>13 160 000</b>		
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		
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 100 000</b>		
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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 943 913</b>	<b>45 746 409</b>	<b>3 275 020</b>	<b>55 922 484</b>	<b>43 247 949</b>		
		<b>w tym: kredyt</b>		<b>14 537 530</b>	<b>14 537 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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>B. Zadania własne powiatu</b>				<b>18 266 751</b>	<b>10 698 971</b>	<b>4 227 780</b>	<b>3 340 000</b>	<b>3 140 000</b>		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>18 266 751</b>	<b>10 698 971</b>	<b>4 227 780</b>	<b>3 340 000</b>	<b>3 140 000</b>		
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: kredyt		23 050 000	0	0	23 050 000	23 050 000		
A. Zadania własne gminy										
		w tym: kredyt		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: kredyt		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: kredyt		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: kredyt		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: kredyt		13 228 430	13 228 430	0	0	0		
A. Zadania własne gminy										
		w tym: kredyt		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: kredyt		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. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 272 881	3 961 582	27 134 327	2 176 972	2 176 972		
		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. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
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		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2023 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<b>200 000</b> 200 000	<b>200 000</b> 200 000	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> 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	<b>68 402</b> 68 402	<b>68 402</b> 68 402	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5 631 210</b> 5 631 210		<b>5 631 210</b> 5 631 210
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>3 518 112</b> 3 518 112	<b>3 518 112</b> 3 518 112	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 000 000</b> 2 000 000	<b>1 730 000</b> 1 730 000	<b>270 000</b> 270 000
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>300 000</b> 300 000	<b>300 000</b> 300 000	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 845 000</b> 1 845 000	<b>1 845 000</b> 1 845 000	
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>500 000</b> 500 000	<b>500 000</b> 500 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2023 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>170 000</b> 170 000	<b>170 000</b> 170 000	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>60 000</b> 60 000	<b>60 000</b> 60 000	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>150 000</b> 150 000	<b>150 000</b> 150 000	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 000 000</b> 2 000 000	<b>2 000 000</b> 2 000 000	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5 020 700</b> 5 020 700	<b>5 020 700</b> 5 020 700	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>6 000 000</b> 6 000 000	<b>6 000 000</b> 6 000 000	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>45 000</b> 45 000	<b>45 000</b> 45 000	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>955 000</b> 955 000	<b>955 000</b> 955 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 607 500</b> 2 607 500	<b>2 607 500</b> 2 607 500	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 272 500</b> 1 272 500	<b>750 000</b> 750 000	<b>522 500</b> 522 500

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2023 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>130 000</b> 130 000		<b>130 000</b> 130 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>151 000</b> 151 000	<b>151 000</b> 151 000	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>74 000</b> 74 000		<b>74 000</b> 74 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>166 000</b> 166 000	<b>166 000</b> 166 000	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>540 000</b> 540 000	<b>540 000</b> 540 000	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 321 500</b> 1 321 500	<b>1 321 500</b> 1 321 500	

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania inwestycyjne	271 864 853 23 164 427	71 128 095 1 466 000	200 736 758 21 698 427	
	<i>w tym:</i>				
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)
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.)

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			

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
	<i>w tym:</i>				
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.)
	<i>w tym:</i>				
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.

(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
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

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałanym 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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 050 043</b>	<b>2 986 508</b>	<b>54 200</b>	<b>9 335</b>	<b>3 050 043</b>	<b>3 050 043</b>	<b>26 573</b>	<b>3 023 470</b>

\ c€e| pkmP t'32'f q'wej y c€'P t'NXKK342; 144  
Tcf { 'O kucw' Mcvqy leg  
| 'f plc'37'i twf plc'4244't0

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2023 r., :	15 502 300 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, :	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 B.O. 2023 r. do realizacji w 2024 r. (WPI)	2 277 250 zł
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	858 027 zł
	(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 5.500 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	



Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	576 400 zł
3.	ZAWODZIE	518 229 zł
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	535 936 zł
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	394 435 zł





Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	207 000 zł
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	524 300 zł
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	304 290 zł
17.	GISZOWIEC	264 200 zł
	(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 340.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	
	(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 40.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	
18.	MURCKI	338 200 zł



Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2023 r.
22.	PODLESIE	433 900 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 198 000 zł
	(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.100.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	
	(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 700.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	



## 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

<b>Podpis:</b>	
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