

**UCHWAŁA NR XXXII/692/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.329.412 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 955.743 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 22.834.012 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 976.856 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 19.483.487 zł,

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

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

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

§ 4. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2021 *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/692/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 4 marca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		850 034				850 034				
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		850 034				850 034				
		Dochody majątkowe		850 034				850 034				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		850 034				850 034				
		* "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I"		850 034				850 034				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	955 743		955 743							
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	955 743		955 743							
		Dochody majątkowe	955 743		955 743							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	955 743		955 743							
		* "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice"	955 743		955 743							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 100 202		1 108 584		991 618				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		859 885		859 885						
		Dochody bieżące		19 020		19 020						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		17 934		17 934						
		* "Miło Cię poznać Europa"		17 934		17 934						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		1 086		1 086						
		* "Miło Cię poznać Europa"		1 086		1 086						
		Dochody majątkowe		840 865		840 865						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		840 865		840 865						
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"		840 865		840 865						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola		248 699		248 699						
		Dochody majątkowe		248 699		248 699						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		248 699		248 699						
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"		169 306		169 306						
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"		79 393		79 393						
	80115	Technika		991 617				991 617				
		Dochody bieżące		37 500				37 500				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		33 553				33 553				
		* "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"		33 553				33 553				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 947				3 947				
		* "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"		3 947				3 947				
		Dochody majątkowe		954 117				954 117				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		954 117				954 117				
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"		670 158				670 158				
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I"		283 959				283 959				
	80120	Licea ogólnokształcące		1				1				
		Dochody majątkowe		1				1				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		1				1				
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"		1				1				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA		272 169		272 169						
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		272 169		272 169						
		Dochody majątkowe		272 169		272 169						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"		272 169		272 169						
		RODZINA		1				1				
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1				1				
		Dochody majątkowe		1				1				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: * "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"		1				1				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		107 006		107 006						
	90013	Schroniska dla zwierząt		107 006		107 006						
		Dochody bieżące		107 006		107 006						
		- darowizna na dofinansowanie zadania budżetu obywatelskiego		107 006		107 006						
		OGÓŁEM	955 743	3 329 412	955 743	1 487 759		1 841 653				
		w tym:										
		dochody bieżące		163 526		126 026		37 500				
		dochody majątkowe	955 743	3 165 886	955 743	1 361 733		1 804 153				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym													
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 656 552													8 656 552	8 656 552	2 294 205	
	Zwiększenie	8 656 552													8 656 552	8 656 552	2 294 205	
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 264													71 264	71 264	49 200	
	Wydatki na zadanie własne	71 264													71 264	71 264	49 200	
	gmina	71 264													71 264	71 264	49 200	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 276 163													4 276 163	4 276 163	2 245 005	
	Wydatki na zadanie własne	4 276 163													4 276 163	4 276 163	2 245 005	
	powiat	4 276 163													4 276 163	4 276 163	2 245 005	
60016	Drogi publiczne gminne	4 309 125													4 309 125	4 309 125		
	Wydatki na zadanie własne	4 309 125													4 309 125	4 309 125		
	gmina	4 309 125													4 309 125	4 309 125		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 261													523 261	523 261		
	Zwiększenie	523 261													523 261	523 261		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	523 261													523 261	523 261		
	Wydatki na zadanie własne	523 261													523 261	523 261		
	gmina	523 261													523 261	523 261		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 426 322													2 426 322	2 426 322	1 068 402	
	Zwiększenie	3 382 065													3 382 065	3 382 065	2 024 145	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 920													1 357 920	1 357 920		
	Wydatki na zadanie własne	1 357 920													1 357 920	1 357 920		
	gmina	1 357 920													1 357 920	1 357 920		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 024 145													2 024 145	2 024 145	2 024 145	
	Wydatki na zadanie własne	2 024 145													2 024 145	2 024 145	2 024 145	
	gmina	2 024 145													2 024 145	2 024 145	2 024 145	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Zmniejszenie	955 743													955 743	955 743	955 743				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 743													955 743	955 743	955 743				
	Wydatki na zadanie własne	955 743													955 743	955 743	955 743				
	gmina	955 743													955 743	955 743	955 743				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 329 102	850 523						850 523	64 996					8 478 579	8 478 579	8 478 579				
	Zwiększenie	9 350 215	871 636						871 636	64 996					8 478 579	8 478 579	8 478 579				
80101	Szkoły podstawowe	2 870 784													2 870 784	2 870 784	2 870 784				
	Wydatki na zadanie własne	2 870 784													2 870 784	2 870 784	2 870 784				
	gmina	2 870 784													2 870 784	2 870 784	2 870 784				
80104	Przedszkola	915 829													915 829	915 829	915 829				
	Wydatki na zadanie własne	915 829													915 829	915 829	915 829				
	gmina	915 829													915 829	915 829	915 829				
80115	Technika	5 290 832	628 046						628 046	32 500					4 662 786	4 662 786	4 662 786				
	Wydatki na zadanie własne	5 290 832	628 046						628 046	32 500					4 662 786	4 662 786	4 662 786				
	powiat	5 290 832	628 046						628 046	32 500					4 662 786	4 662 786	4 662 786				
80120	Licea ogólnokształcące	29 180													29 180	29 180	29 180				
	Wydatki na zadanie własne	29 180													29 180	29 180	29 180				
	powiat	29 180													29 180	29 180	29 180				
80195	Pozostała działalność	243 590	243 590						243 590	32 496											
	Wydatki na zadanie własne	243 590	243 590						243 590	32 496											
	gmina	104 969	104 969						104 969	32 496											
	powiat	138 621	138 621						138 621												
	Zmniejszenie	21 113	21 113						21 113												
80115	Technika	21 113	21 113						21 113												
	Wydatki na zadanie własne	21 113	21 113						21 113												
	powiat	21 113	21 113						21 113												
852	POMOC SPOŁECZNA	673 223													673 223	673 223	673 223				
	Zwiększenie	673 223													673 223	673 223	673 223				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 223													673 223	673 223	673 223	
	Wydatki na zadanie własne	673 223													673 223	673 223	673 223	
	gmina	673 223													673 223	673 223	673 223	
855	RODZINA	12 710													12 710	12 710	12 710	
	Zwiększenie	12 710													12 710	12 710	12 710	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 710													12 710	12 710	12 710	
	Wydatki na zadanie własne	12 710													12 710	12 710	12 710	
	powiat	12 710													12 710	12 710	12 710	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	235 986													235 986	235 986		
	Zwiększenie	235 986													235 986	235 986		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 632													50 632	50 632		
	Wydatki na zadanie własne	50 632													50 632	50 632		
	gmina	50 632													50 632	50 632		
90013	Schroniska dla zwierząt	165 304													165 304	165 304		
	Wydatki na zadanie własne	165 304													165 304	165 304		
	gmina	165 304													165 304	165 304		
90095	Pozostała działalność	20 050													20 050	20 050		
	Wydatki na zadanie własne	20 050													20 050	20 050		
	gmina	20 050													20 050	20 050		
OGÓŁEM		21 857 156	850 523						850 523	64 996					21 006 633	21 006 633	12 527 119	
	Zwiększenie	22 834 012	871 636						871 636	64 996					21 962 376	21 962 376	13 482 862	
	Wydatki na zadanie własne	22 834 012	871 636						871 636	64 996					21 962 376	21 962 376	13 482 862	
	gmina	13 086 506	104 969						104 969	32 496					12 981 537	12 981 537	6 533 181	
	powiat	9 747 506	766 667						766 667	32 500					8 980 839	8 980 839	6 949 681	
	Zmniejszenie	976 856	21 113						21 113						955 743	955 743	955 743	
	Wydatki na zadanie własne	976 856	21 113						21 113						955 743	955 743	955 743	
	gmina	955 743													955 743	955 743	955 743	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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
	powiat	21 113	21 113						21 113									

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/692/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 4 marca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		17 483 487
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 000 000
OGÓŁEM		19 483 487

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXII/692/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty							
801	80195	Śląska Szkoła Ćwiczeń	Szkoła Podstawowa nr 33						Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnej oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
				Plan przed zmianą					
				1 016 858	0	104 969	104 969	62 754	
				857 008	0	88 468	88 468	52 889	
				159 850	0	16 501	16 501	9 865	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				1 016 858	0	104 969	0	167 723	Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnej, wydatki związane z działaniami merytorycznymi prowadzonymi w ramach szkoły ćwiczeń oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
				857 008	0	88 468	0	141 357	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
				159 850	0	16 501	0	26 366	
				0	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.</i>									
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych w celu zakończenia realizacji projektu.
				Plan przed zmianą					
				239 756	201 093	37 565	37 565	1 098	
				239 756	201 093	37 565	37 565	1 098	
				0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki			Plan po zmianie				
		inne środki unijne		239 756	201 093	37 565	29 328	9 335	
		pozostałe środki krajowe		239 756	201 093	37 565	29 328	9 335	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.
				0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80115	Fachowcy w służbie ochrony planety	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Barcelony na praktyki zawodowe; wizyty monitorujące dla dyrektora szkoły; wydatki związane z rozpowszechnianiem rezultatów projektu.
		Razem wydatki			Plan przed zmianą				
		inne środki unijne		403 287	23 134	191 378	171 978	208 175	
		pozostałe środki krajowe		403 287	23 134	191 378	171 978	208 175	
				0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			Plan po zmianie				
		inne środki unijne		403 287	23 134	191 378	124 064	256 089	
		pozostałe środki krajowe		403 287	23 134	191 378	124 064	256 089	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.
				0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80115	Uczymy się by lepiej uczyć	Zespół Szkół Gastronomicznych						Środki zaplanowano na organizację zagranicznych kursów dla nauczycieli (zakwaterowanie, wyżywienie, podróże służbowe, kursy przygotowawcze, wsparcie indywidualne nauczycieli biorących udział w projekcie).
		Razem wydatki			Plan przed zmianą				
		inne środki unijne		189 842	2 640	181 612	57 070	130 132	
		pozostałe środki krajowe		189 842	2 640	181 612	57 070	130 132	
				0	0	0	0	0	
		Razem wydatki			Plan po zmianie				
		inne środki unijne		189 842	2 640	181 612	34 379	152 823	
		pozostałe środki krajowe		189 842	2 640	181 612	34 379	152 823	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.
				0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	Zespół Szkół Gastronomicznych						Środki zaplanowano na organizację kursów specjalistycznych dla uczniów (baristyczny, barmański); wypłatę stypendiów stażowych; zakup wyposażenia osobistego; badania lekarskie; szkolenie BHP; wynagrodzenie dla opiekuna stażu; zakup materiału i sprzętu do obsługi projektu; wypłata wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu; zakup pomocy naukowych. Wydatki dotyczące nauczycieli: pokrycie kosztów studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Wydatki dotyczące pracowni szkolnej: instalacja wentylacyjna w pracowniach gastronomicznych; wykonanie zabudowy w pracowni obsługi gości.
				Plan przed zmianą					
				903 560	0	341 026	302 000	489 026	
				fundusze strukturalne 690 654	0	212 500	212 500	382 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy 81 253		0	25 000	25 000	45 000		
		pozostałe środki krajowe 131 653		0	103 526	64 500	61 526		
		Plan po zmianie							
		903 560		0	341 026	28 265	762 761		
		fundusze strukturalne 690 654		0	212 500	21 150	573 850		
		dotacje stanowiące wkład krajowy 81 253		0	25 000	2 488	67 512		
pozostałe środki krajowe 131 653	0	103 526	4 627	121 399					
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Aktywni zawodowo w Szwecji	Zespół Szkół Gastronomicznych						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 40 uczniów, 4 opiekunów i 12 nauczycieli do Szwecji celem odbycia staży zagranicznych mających podnieść kompetencje zawodowe.
				Plan przed zmianą					
				670 387	0	2 350	2 350	661 437	
				inne środki unijne 670 387	0	2 350	2 350	661 437	
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
		642 924		0	2 350	0	640 324		
		inne środki unijne 642 924		0	2 350	0	640 324		
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty							
801	80195	Śląska Szkoła Ćwiczeń	Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące						Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
				Plan przed zmianą					
				670 387	0	2 350	2 350	661 437	
				inne środki unijne 670 387	0	2 350	2 350	661 437	
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
		642 924		0	2 350	0	640 324		
		inne środki unijne 642 924		0	2 350	0	640 324		
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty							
801	80195	Śląska Szkoła Ćwiczeń	Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące						Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
				Plan przed zmianą					
				670 387	0	2 350	2 350	661 437	
				inne środki unijne 670 387	0	2 350	2 350	661 437	
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
		642 924		0	2 350	0	640 324		
		inne środki unijne 642 924		0	2 350	0	640 324		
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty							
801	80195	Śląska Szkoła Ćwiczeń	Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące						Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
				Plan przed zmianą					
				670 387	0	2 350	2 350	661 437	
				inne środki unijne 670 387	0	2 350	2 350	661 437	
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
		642 924		0	2 350	0	640 324		
		inne środki unijne 642 924		0	2 350	0	640 324		
		pozostałe środki krajowe 0		0	0	0	0		
		Plan po zmianie							
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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		201 730 170 018 31 712 0	0 0 0 0	138 621 116 830 21 791 0	138 621 116 830 21 791 0	45 823 38 620 7 203 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		201 730 170 018 31 712 0	0 0 0 0	138 621 116 830 21 791 0	0 0 0 0	184 444 155 450 28 994 0	Środki zaplanowano na doposażenie pracowni edukacyjnych, wydatki związane z działaniami merytorycznymi prowadzonymi w ramach szkoły ćwiczeń oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. <i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	KCEZ stawia na zawodowość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych	591 459 459 544 54 064 77 851	234 854 173 568 20 420 40 866	356 605 285 976 33 644 36 985	81 136 56 673 6 668 17 795	275 469 229 303 26 976 19 190	Środki zaplanowano na przeprowadzenie kursów między innymi dot. roślin, florystyki, aparatów tynkarskich, dociepleń a także na zarządzanie projektem.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XXXII/692/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów						Rozpoczęcie realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląską Kartą Usług Publicznych, Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				85 129 933	329 375	5 673 325	578 603	6 000 000	
fundusze strukturalne				67 209 050	193 911	3 589 450	397 717	5 000 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				17 920 883	135 464	2 083 875	180 886	1 000 000	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				85 129 933	329 375	5 673 325	529 403	6 049 200	
fundusze strukturalne				67 209 050	193 911	3 589 450	397 717	5 000 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				17 920 883	135 464	2 083 875	131 686	1 049 200	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75085	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby C UW Katowice	Centrum Usług Wspólnych						Celem projektu jest dostosowanie budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. W 2021 roku środki zaplanowano na roboty termomodernizacyjne w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia wraz z remontem dachu, klimatyzacji, wentylacji, instalacji co, wymiany oświetlenia, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej oraz instalacji fotowoltaicznej.
				Plan przed zmianą					
				13 253 000	0	9 341 143	8 750 000	4 503 000	
				fundusze strukturalne	0	1 139 972	0	3 827 550	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty	5 550 063	0	5 550 063	0	
				pozostałe środki krajowe	3 875 387	0	3 199 937	675 450	
				Plan po zmianie					
				13 405 182	0	9 341 143	7 833 780	5 571 402	
				fundusze strukturalne	2 871 807	0	1 139 972	2 871 807	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty	5 550 063	0	5 550 063	0	
				pozostałe środki krajowe	4 983 312	0	2 283 717	2 699 595	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII	Urząd Miasta Katowice						Zakończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; dokończenie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24; termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 i nr 12 przy ul. Ligockiej 3; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.
				Plan przed zmianą					
				17 431 626	4 366 432	11 405 590	10 024 074	3 041 120	
				fundusze strukturalne	7 019 641	2 365 802	4 316 175	3 794 355	859 484
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	10 411 985	2 000 630	7 089 415	6 229 719	2 181 636
				Plan po zmianie					
				17 431 626	4 366 432	11 405 590	6 731 650	6 333 544	
				fundusze strukturalne	7 019 641	2 365 802	4 316 175	2 874 097	1 779 742
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	10 411 985	2 000 630	7 089 415	3 857 553	4 553 802

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice						Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10; termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i wymiana kotła gazowego dla c.w.u. w Miejskim Przedszkolu nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b.
				Plan przed zmianą					
				6 727 535	1 241 837	4 130 376	3 441 454	2 044 244	
				fundusze strukturalne	2 578 819	765 227	1 628 513	1 204 554	609 038
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	4 148 716	476 610	2 501 863	2 236 900	1 435 206
				Plan po zmianie					
				6 727 535	1 241 837	4 130 376	2 947 265	2 538 433	
				fundusze strukturalne	2 578 819	765 227	1 628 513	1 035 248	778 344
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	4 148 716	476 610	2 501 863	1 912 017	1 760 089
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							
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice						Rozliczenie końcowe usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24 oraz termomodernizacja budynków MOPS przy ul. Głogowskiej 23 i ul. Świdnickiej 35a w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
				7 638 704	2 354 158	4 150 903	2 463 839	2 820 707	
				fundusze strukturalne	2 526 746	1 162 573	1 300 399	734 393	629 780
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	5 111 958	1 191 585	2 850 504	1 729 446	2 190 927
				Plan po zmianie					
				7 638 704	2 354 158	4 150 903	1 790 616	3 493 930	
				fundusze strukturalne	2 526 746	1 098 969	1 300 399	525 828	901 949
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	5 111 958	1 255 189	2 850 504	1 264 788	2 591 981

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murkowska” do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista”, przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolejowej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				299 624 140	50 125 113	97 921 144	117 921 144	100 631 804	
fundusze strukturalne				244 474 194	36 350 934	78 951 144	95 951 144	85 867 949	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
subwencja				1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	
pożyczki i kredyty				21 684 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	3 400 000	
pozostałe środki krajowe				32 366 820	8 036 609	5 324 444	8 324 444	11 363 855	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				299 624 140	50 125 113	97 921 144	115 676 139	102 876 809	
fundusze strukturalne				244 474 194	36 350 934	78 951 144	95 101 110	86 717 983	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	<i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
subwencja				1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	
pożyczki i kredyty				21 684 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	3 400 000	
pozostałe środki krajowe				32 366 820	8 036 609	5 324 444	6 929 473	12 758 826	
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	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice						Zakończenie termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				8 037 988	89 647	5 982 580	5 148 591	2 799 750	
fundusze strukturalne				2 938 904	41 480	2 225 161	1 866 771	1 030 653	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				5 099 084	48 167	3 757 419	3 281 820	1 769 097	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		8 037 988	89 647	5 982 580	2 059 276	5 889 065	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		2 938 904	41 480	2 225 161	1 196 612	1 700 812	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 099 084	48 167	3 757 419	862 664	4 188 253	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7 i rozliczenie końcowe usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - internat przy ul. Techników 5 w Katowicach.
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Urząd Miasta Katowice						
		Razem wydatki		13 762 431	4 325 297	7 652 900	6 487 134	2 950 000	
		fundusze strukturalne		5 798 082	2 245 356	2 954 633	2 954 633	598 093	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 964 349	2 079 941	4 698 267	3 532 501	2 351 907	
		Razem wydatki		13 740 297	4 325 297	7 652 900	4 862 349	4 552 651	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		5 798 081	2 245 356	2 954 633	2 670 673	882 052	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 942 216	2 079 941	4 698 267	2 191 676	3 670 599	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							Termomodernizacja Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach.
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85510	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice						
		Razem wydatki		2 871 561	23 508	1 424 026	31 772	2 816 281	
		fundusze strukturalne		819 275	9 990	451 520	4 900	804 385	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 052 286	13 518	972 506	26 872	2 011 896	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		2 871 561	23 508	1 424 026	19 062	2 828 991	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach). <i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		819 275	9 990	451 520	4 899	804 386	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 052 286	13 518	972 506	14 163	2 024 605	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/692/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne										
Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	468 578	168 578	49 200	250 800	250 800	Budowa miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego Katowice Podlesie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	468 578	168 578	45 510	254 490	254 490	Budowa miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego Katowice Podlesie. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19/21	232 380	7 780	223 600	1 000	1 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19/21	232 380	7 780	205 226	19 374	19 374	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	40 162 704	800 122	16 638 967	22 723 615	22 723 615	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 792 991	800 122	3 769 254	8 223 615	8 223 615		
		środki kredytu		27 369 713	0	12 869 713	14 500 000	14 500 000		
PO ZMIANACH										
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	40 162 704	800 122	14 346 422	25 016 160	25 016 160	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 792 991	800 122	2 236 786	9 756 083	9 756 083		
		środki kredytu		27 369 713	0	12 109 636	15 260 077	15 260 077		
PRZED ZMIANĄ										
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/23	24 650 000	28 708	100 000	24 521 292	3 221 292	Zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 450 000	28 708	100 000	7 321 292	1 021 292		
		środki kredytu		17 200 000	0	0	17 200 000	2 200 000		
PO ZMIANACH										
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/23	24 650 000	28 708	83 420	24 537 872	3 237 872	Zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 450 000	28 708	83 420	7 337 872	1 037 872		
		środki kredytu		17 200 000	0	0	17 200 000	2 200 000		
PRZED ZMIANĄ										
23		System Informacji Miejskiej	20/22	11 600 000	0	2 000 000	9 600 000	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		11 600 000	0	2 000 000	9 600 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
23		System Informacji Miejskiej	21/22	11 600 000	0	0	11 600 000	4 000 000	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFiL		11 600 000	0	0	11 600 000	4 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
44		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	20/21	1 879 950	0	79 950	1 800 000	1 800 000	Budowa ronda wraz z przebudową chodników, istniejącej ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz doświetleniem nowo projektowanych przejść dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
44		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	20/21	1 950 000	0	116 850	1 833 150	1 833 150	Budowa ronda wraz z przebudową chodników, istniejącej ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz doświetleniem nowo projektowanych przejść dla pieszych. <i>Zabezpieczenia dodatkowych środków w celu przeprowadzenia robót budowlanych.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
67		L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	277 900	0	18 327	259 573	259 573	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
67		L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	277 900	0	14 662	263 238	263 238	Realizacja robót budowlanych. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
80		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/24	32 892 587	10 366 548	3 676 050	18 849 989	4 949 989	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu asysty technicznej systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit (ze zwiększeniem liczby jednostek UC Universal Credits). Finansowanie zadań związanych z rozwojem oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (systemu NSGK). Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
80		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/24	32 892 587	10 366 548	2 318 130	20 207 909	6 307 909	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu asysty technicznej systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit (ze zwiększeniem liczby jednostek UC Universal Credits). Finansowanie zadań związanych z rozwojem oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (systemu NSGK). Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
115		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 128 000	0	63 000	2 065 000	65 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 628 000	0	63 000	1 565 000	65 000		
		środki RFIL		500 000	0	0	500 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
115		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 128 000	0	35 000	2 093 000	93 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 628 000	0	35 000	1 593 000	93 000		
		środki RFIL		500 000	0	0	500 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
116		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielniczy Ogrodów" (BO)	20/21	400 000	0	22 632	377 368	377 368	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
116		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielniczy Ogrodów" (BO)	20/21	400 000	0	0	400 000	400 000	Realizacja robót budowlanych. Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.	Zakład Zieleni Miejskiej
90013 Schroniska dla zwierząt										
PRZED ZMIANĄ										
125		M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	20/21	700 000	0	80 000	620 000	620 000	Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (zewnętrzne), instalacja wewnętrzna wody, instalacja hydrantowa, posadzka+odwodnienie i kanalizacja, boksy wewnętrzne, boksy zewnętrzne nowe, prace dodatkowe, dokumentacja powykonawcza, nadzór techniczny.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
125		M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	20/21	807 006	0	21 702	785 304	785 304	Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (zewnętrzne), instalacja wewnętrzna wody, instalacja hydrantowa, posadzka+odwodnienie i kanalizacja, boksy wewnętrzne, boksy zewnętrzne nowe, prace dodatkowe, dokumentacja powykonawcza, nadzór techniczny. Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku. W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2021 w tym ze środków darowizny w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.	Urząd Miasta Katowice
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
130		M/14/VI -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)	20/21	250 000	0	14 428	235 572	235 572	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
130		M/14/VI -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)	20/21	270 050	0	14 428	255 622	255 622	Realizacja robót budowlanych. W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.	Zakład Zieleni Miejskiej
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 Transport i łączność										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/21 i 25	7 589 790	0	90 449	7 499 341	999 341	Przebudowa kładki wschodniej. Przesunięcie na 2021 rok środków niewykorzystanych w 2020 roku.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L20/11/VI - WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź (BO)	20/21	29 975	0	2 952	27 023	27 023	Budowa wiaty rowerowej przy ul. Uniczowskiej. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/21	165 000	0	15 006	149 994	149 994	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę przejazdu rowerowego przez ul. Ligocką. Budowa brakującego fragmentu ścieżki wzdłuż ul. Brynowskiej. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L22/13/V - Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)	19/21	864 700	34 440	8 610	821 650	821 650	Zakończenie budowy ścieżki rowerowej przez Podlesie. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/692/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 marca 2021 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2021

Lp.	Jednostki					w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Palac Młodzieży		17 676		17 676		17 676		17 676		17 676