

**UCHWAŁA NR XXXIII/726/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 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. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 4 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 11.872.100 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.115.387 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 40.410.928 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 24.961.457 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 8.723.498 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 4.050.000 zł,
- 7) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 19.260 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2021 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2021 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2021 *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/726/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 marca 2021 r.

Dochody

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2021 rok

(w złotych)

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 300 761		3 300 761						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 300 761		3 300 761						
		Dochody majątkowe		3 300 761		3 300 761						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		3 300 761		3 300 761						
		* "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84 w Katowicach"		607 807		607 807						
		* "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach"		1 660 927		1 660 927						
		* "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach"		1 032 027		1 032 027						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000		12 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000		12 000						
		Dochody bieżące		12 000		12 000						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		7 140		7 140						
		* "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"		7 140		7 140						

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			
758		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: * "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" - środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.: * "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" RÓŻNE ROZLICZENIA	1 260 1 260 3 600 3 600 65	1 260 1 260 3 600 3 600 7 503 500	1 260 1 260 3 600 3 600 5 739 055	1 260 1 260 3 600 3 600 65	1 260 1 260 3 600 3 600 1 764 445					
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 503 500	5 739 055	1 764 445							
		Dochody bieżące	7 503 500	5 739 055	1 764 445							
		- część oświatowa subwencji ogólnej	7 503 500	5 739 055	1 764 445							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65	65								
		Dochody bieżące	65	65								
		- część równoważąca subwencji ogólnej	65	65								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 157	130 894	48 157	130 894						
	80101	Szkoły podstawowe	39 488	130 894	39 488	130 894						
		Dochody bieżące	130 894	130 894								
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	114 043	114 043								
		* "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - II etap"	114 043	114 043								
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	16 851	16 851								
		* szkoły podstawowe	16 851	16 851								

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	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)
852	80104	Dochody majątkowe	39 488		39 488							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	39 488		39 488							
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"	39 488		39 488							
		Przedszkola	8 669		8 669							
		Dochody majątkowe	8 669		8 669							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	8 669		8 669							
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"	8 669		8 669							
		POMOC SPOŁECZNA	930 286	33 828	930 286	33 828						
	85295	Pozostała działalność	930 286	33 828	930 286	33 828						
		Dochody bieżące	930 286	33 828	930 286	33 828						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	927 563	33 828	927 563	33 828						
		* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap"	23 151		23 151							
		* "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb"		30 927		30 927						
		* "Centrum Społecznościowe »Szopki« w Szopienicach - II etap"	139 699		139 699							
		* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	335 486		335 486							
		* "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - II etap"	271 452		271 452							

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
		* "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap"		2 901		2 901						
		* "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap"	157 775		157 775							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 723		2 723							
		* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap"	2 723		2 723							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 879	284 998			136 879	284 998				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	136 879	52 705			136 879	52 705				
		Dochody bieżące	136 879	52 705			136 879	52 705				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	122 471	47 157			122 471	47 157				
		* "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"		47 157				47 157				
		* "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	122 471				122 471					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	14 408	5 548			14 408	5 548				
		* "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"		5 548				5 548				
		* "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	14 408				14 408					
	85395	Pozostała działalność		232 293				232 293				
		Dochody bieżące		232 293				232 293				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		209 154				209 154				
		* "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"		200 367				200 367				
		* "Centrum Aktywności Młodzieżowej"		8 787				8 787				

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	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)
921		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: * "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap" * "Centrum Aktywności Młodzieżowej" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 139 18 858 4 281 606 119				23 139 18 858 4 281 109 206				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		349 151		349 151						
		Dochody bieżące		349 151		349 151						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: * "Centrum Społecznościowe »Szopki« w Szopienicach - II etap" * "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu" * "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap"		349 151 87 130 125 723 136 298 109 206		349 151 87 130 125 723 136 298 109 206						
	92113	Centra kultury i sztuki		109 206				109 206				
		Dochody bieżące		19 206				19 206				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: * "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"		19 206 19 206				19 206 19 206				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
			Zmniejszenia	Zwiększenia	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
					Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody majątkowe		90 000				90 000				
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		76 500				76 500				
		* "Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach"		76 500				76 500				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		13 500				13 500				
		* "Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach"		13 500				13 500				
	92116	Biblioteki		85 800		85 800						
		Dochody bieżące		85 800		85 800						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		85 800		85 800						
		* "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - II etap"		85 800		85 800						
	92118	Muzea		61 962		61 962						
		Dochody bieżące		61 962		61 962						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		61 962		61 962						
		* "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap"		61 962		61 962						
		OGÓŁEM	1 115 387	11 872 100	978 443	9 713 451	136 944	2 158 649				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 067 230</i>	<i>8 481 339</i>	<i>930 286</i>	<i>6 412 690</i>	<i>136 944</i>	<i>2 068 649</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>48 157</i>	<i>3 390 761</i>	<i>48 157</i>	<i>3 300 761</i>		<i>90 000</i>				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/726/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2021 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 038 036	11 337	11 337		11 337									2 026 699	2 026 699	0	
	ZWIĘKSZENIE	2 338 860	11 337	11 337		11 337									2 327 523	2 327 523	177 503	
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 503													177 503	177 503	177 503	
	Wydatki na zadania własne	177 503													177 503	177 503	177 503	
	w tym:																	
	gmina	177 503													177 503	177 503	177 503	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 669	2 614	2 614		2 614									55 055	55 055		
	Wydatki na zadania własne	57 669	2 614	2 614		2 614									55 055	55 055		
	w tym:																	
	powiat	57 669	2 614	2 614		2 614									55 055	55 055		
60016	Drogi publiczne gminne	2 103 688	8 723	8 723		8 723									2 094 965	2 094 965		
	Wydatki na zadania własne	2 103 688	8 723	8 723		8 723									2 094 965	2 094 965		
	w tym:																	
	gmina	2 103 688	8 723	8 723		8 723									2 094 965	2 094 965		
	ZMNIEJSZENIE	300 824													300 824	300 824	177 503	
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 503													177 503	177 503	177 503	
	Wydatki na zadania własne	177 503													177 503	177 503	177 503	
	w tym:																	
	gmina	177 503													177 503	177 503	177 503	
60016	Drogi publiczne gminne	123 321													123 321	123 321		
	Wydatki na zadania własne	123 321													123 321	123 321		
	w tym:																	
	gmina	123 321													123 321	123 321		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 395	350 000	350 000		350 000									1 323 395	1 323 395	11 656 456	
	ZWIĘKSZENIE	20 945 163	350 000	350 000		350 000									20 595 163	20 595 163	11 656 456	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 725 163													18 725 163	18 725 163	11 656 456	
	Wydatki na zadania własne	18 725 163													18 725 163	18 725 163	11 656 456	
	w tym:																	
	gmina	18 725 163													18 725 163	18 725 163	11 656 456	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000	350 000	350 000		350 000									1 870 000	1 870 000		
	Wydatki na zadania własne	2 220 000	350 000	350 000		350 000									1 870 000	1 870 000		
	w tym:																	
	gmina	2 220 000	350 000	350 000		350 000									1 870 000	1 870 000		
ZMNIJSZENIE		19 271 768													19 271 768	19 271 768		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 271 768													19 271 768	19 271 768		
	Wydatki na zadania własne	19 271 768													19 271 768	19 271 768		
	w tym:																	
	gmina	19 271 768													19 271 768	19 271 768		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000													200 000	200 000		
ZWIĘKSZENIE		200 000													200 000	200 000		
71035	Cmentarze	200 000													200 000	200 000		
	Wydatki na zadania własne	200 000													200 000	200 000		
	w tym:																	
	gmina	200 000													200 000	200 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 482	192 482	180 482		180 482			12 000	12 000								
ZWIĘKSZENIE		192 482	192 482	180 482		180 482			12 000	12 000								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000	62 000	50 000		50 000			12 000	12 000								
	Wydatki na zadania własne	62 000	62 000	50 000		50 000			12 000	12 000								
	w tym:																	
	gmina	62 000	62 000	50 000		50 000			12 000	12 000								
75095	Pozostała działalność	130 482	130 482	130 482		130 482												
	Wydatki na zadania własne	130 482	130 482	130 482		130 482												
	w tym:																	
	gmina	130 482	130 482	130 482		130 482												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	565 394	130 894	16 851		16 851			114 043	74 521					434 500	434 500		
ZWIĘKSZENIE		974 063	130 894	16 851		16 851			114 043	74 521					843 169	843 169	408 669	
80101	Szkoły podstawowe	264 351	114 351	308		308			114 043	74 521					150 000	150 000		
	Wydatki na zadania własne	264 351	114 351	308		308			114 043	74 521					150 000	150 000		
	w tym:																	
	gmina	264 351	114 351	308		308			114 043	74 521					150 000	150 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104	Przedszkola	208 669													208 669	208 669	8 669	
	Wydatki na zadania własne	208 669													208 669	208 669	8 669	
	w tym:																	
	gmina	208 669													208 669	208 669	8 669	
80120	Licea ogólnokształcące	400 000													400 000	400 000	400 000	
	Wydatki na zadania własne	400 000													400 000	400 000	400 000	
	w tym:																	
	powiat	400 000													400 000	400 000	400 000	
80195	Pozostała działalność	101 043	16 543	16 543		16 543									84 500	84 500		
	Wydatki na zadania własne	101 043	16 543	16 543		16 543									84 500	84 500		
	w tym:																	
	gmina	16 543	16 543	16 543		16 543												
	powiat	84 500													84 500	84 500		
ZMNIJSZENIE		408 669													408 669	408 669	408 669	
80101	Szkoły podstawowe	400 000													400 000	400 000	400 000	
	Wydatki na zadania własne	400 000													400 000	400 000	400 000	
	w tym:																	
	gmina	400 000													400 000	400 000	400 000	
80104	Przedszkola	8 669													8 669	8 669	8 669	
	Wydatki na zadania własne	8 669													8 669	8 669	8 669	
	w tym:																	
	gmina	8 669													8 669	8 669	8 669	
852	POMOC SPOŁECZNA	-623 066	-623 066						-623 066	10 452								
ZWIĘKSZENIE		285 234	285 234						285 234	64 083								
85295	Pozostała działalność	285 234	285 234						285 234	64 083								
	Wydatki na zadania własne	285 234	285 234						285 234	64 083								
	w tym:																	
	gmina	285 234	285 234						285 234	64 083								
ZMNIJSZENIE		908 300	908 300						908 300	53 631								
85295	Pozostała działalność	908 300	908 300						908 300	53 631								
	Wydatki na zadania własne	908 300	908 300						908 300	53 631								
	w tym:																	
	gmina	908 300	908 300						908 300	53 631								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324 244	324 244						324 244	61 526		14 399						
	ZWIĘKSZENIE	326 140	326 140						326 140	61 526		14 399						
85333	Powiatowe urzędy pracy	75 925	75 925						75 925	61 526		14 399						
	Wydatki na zadania własne w tym:	75 925	75 925						75 925	61 526		14 399						
	powiat	75 925	75 925						75 925	61 526		14 399						
85395	Pozostała działalność	250 215	250 215						250 215									
	Wydatki na zadania własne w tym:	250 215	250 215						250 215									
	powiat	250 215	250 215						250 215									
	ZMNIJSZENIE	1 896	1 896						1 896									
85395	Pozostała działalność	1 896	1 896						1 896									
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 896	1 896						1 896									
	powiat	1 896	1 896						1 896									
855	RODZINA	50 000													50 000	50 000		
	ZWIĘKSZENIE	50 000													50 000	50 000		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000													50 000	50 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	50 000													50 000	50 000		
	powiat	50 000													50 000	50 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 362 869	576 431	562 233		562 233		14 198							2 786 438	2 786 438		
	ZWIĘKSZENIE	7 432 869	576 431	562 233		562 233		14 198							6 856 438	6 856 438		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 267	570 267	556 069		556 069		14 198										
	Wydatki na zadania własne w tym:	570 267	570 267	556 069		556 069		14 198										
	gmina	570 267	570 267	556 069		556 069		14 198										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 856 438													6 856 438	6 856 438		
	Wydatki na zadania własne	6 856 438													6 856 438	6 856 438		
	w tym:																	
	gmina	6 133 404													6 133 404	6 133 404		
	powiat	723 034													723 034	723 034		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 164	6 164	6 164		6 164												
	Wydatki na zadania własne	6 164	6 164	6 164		6 164												
	w tym:																	
	powiat	6 164	6 164	6 164		6 164												
	ZMNIJSZENIE	4 070 000													4 070 000	4 070 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000													20 000	20 000		
	Wydatki na zadania własne	20 000													20 000	20 000		
	w tym:																	
	gmina	20 000													20 000	20 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 050 000													4 050 000	4 050 000		
	Wydatki na zadania własne	4 050 000													4 050 000	4 050 000		
	w tym:																	
	gmina	4 050 000													4 050 000	4 050 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 032 419	4 942 419				4 426 300		516 119		516 119				90 000	90 000	90 000	
	ZWIĘKSZENIE	5 032 419	4 942 419				4 426 300		516 119		516 119				90 000	90 000	90 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 451	355 451				6 300		349 151		349 151							
	Wydatki na zadania własne	355 451	355 451				6 300		349 151		349 151							
	w tym:																	
	gmina	355 451	355 451				6 300		349 151		349 151							
92113	Centra kultury i sztuki	4 529 206	4 439 206				4 420 000		19 206		19 206				90 000	90 000	90 000	
	Wydatki na zadania własne	4 529 206	4 439 206				4 420 000		19 206		19 206				90 000	90 000	90 000	
	w tym:																	
	powiat	4 529 206	4 439 206				4 420 000		19 206		19 206				90 000	90 000	90 000	
92116	Biblioteki	85 800	85 800						85 800		85 800							
	Wydatki na zadania własne	85 800	85 800						85 800		85 800							
	w tym:																	
	gmina	85 800	85 800						85 800		85 800							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
92118	Muzea	61 962	61 962						61 962		61 962							
926	Wydatki na zadania własne	61 962	61 962						61 962		61 962							
	w tym:																	
	gmina	61 962	61 962						61 962		61 962							
	KULTURA FIZYCZNA	2 633 698													2 633 698	2 633 698		
	ZWIĘKSZENIE	2 633 698													2 633 698	2 633 698		
92601	Obiekty sportowe	2 633 698													2 633 698	2 633 698		
	Wydatki na zadania własne	2 633 698													2 633 698	2 633 698		
	w tym:																	
	gmina	2 633 698													2 633 698	2 633 698		
	OGÓŁEM	15 449 471	5 904 741	1 120 903		1 120 903	4 426 300	14 198	343 340	158 499	516 119	14 399			9 544 730	9 544 730	11 746 456	
	ZWIĘKSZENIE	40 410 928	6 814 937	1 120 903		1 120 903	4 426 300	14 198	1 253 536	212 130	516 119	14 399			33 595 991	33 595 991	12 332 628	
	Wydatki na zadania własne	40 410 928	6 814 937	1 120 903		1 120 903	4 426 300	14 198	1 253 536	212 130	516 119	14 399			33 595 991	33 595 991	12 332 628	
	gmina	34 234 215	2 040 813	1 112 125		1 112 125	6 300	14 198	908 190	150 604	496 913				32 193 402	32 193 402	11 842 628	
	powiat	6 176 713	4 774 124	8 778		8 778	4 420 000		345 346	61 526	19 206	14 399			1 402 589	1 402 589	490 000	
	ZMNIEJSZENIE	24 961 457	910 196						910 196	53 631					24 051 261	24 051 261	586 172	
	Wydatki na zadania własne	24 961 457	910 196						910 196	53 631					24 051 261	24 051 261	586 172	
	gmina	24 959 561	908 300						908 300	53 631					24 051 261	24 051 261	586 172	
	powiat	1 896	1 896						1 896									

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/726/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2021 rok

(w złotych)

Treść	Przychody		Rozchody	
	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		8 723 498		
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 050 000			
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			19 260	
Ogółem	4 050 000	8 723 498	19 260	

BUDŻET OGÓŁEM**DOCHODY**

Zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

(w złotych)

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 097		71 097							
	75816	Wpływy do rozliczenia	71 097		71 097							
		Dochody bieżące	71 097		71 097							
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:	71 097		71 097							
		* organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień	31 929		31 929							
		* organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień	39 168		39 168							
851		OCHRONA ZDROWIA		71 097		71 097						
	85195	Pozostała działalność		71 097		71 097						
		Dochody bieżące		71 097		71 097						
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:		71 097		71 097						
		* organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień		31 929		31 929						
		* organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień		39 168		39 168						
		OGÓŁEM	71 097	71 097	71 097	71 097						
		w tym:										
		dochody bieżące	71 097	71 097	71 097	71 097						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/726/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2021 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	947 000	947 000	947 000		947 000												
	ZWIĘKSZENIE	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadania własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	w tym:																	
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	ZMNIJSZENIE	53 000	53 000	53 000		53 000												
60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000	53 000	53 000		53 000												
	Wydatki na zadania własne	53 000	53 000	53 000		53 000												
	w tym:																	
	gmina	53 000	53 000	53 000		53 000												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000												
	ZMNIJSZENIE	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadania własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	w tym:																	
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-34 800	-34 800	-7 000		-7 000		-27 800										
	ZMNIJSZENIE	34 800	34 800	7 000		7 000		27 800										
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 800	34 800	7 000		7 000		27 800										
	Wydatki na zadania własne	34 800	34 800	7 000		7 000		27 800										
	w tym:																	
	gmina	34 800	34 800	7 000		7 000		27 800										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	594 100	594 100	594 100		594 100													
	ZWIĘKSZENIE	594 100	594 100	594 100		594 100													
75814	Różne rozliczenia finansowe	594 100	594 100	594 100		594 100													
801	Wydatki na zadania własne	594 100	594 100	594 100		594 100													
	w tym:																		
	gmina	594 100	594 100	594 100		594 100													
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-154 128	-154 128	-154 128		-154 128													
	ZWIĘKSZENIE	29 888	29 888	29 888		29 888													
80101	Szkoły podstawowe	29 388	29 388	29 388		29 388													
	Wydatki na zadania własne	29 388	29 388	29 388		29 388													
	w tym:																		
	gmina	29 388	29 388	29 388		29 388													
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500	500	500		500													
	Wydatki na zadania własne	500	500	500		500													
	w tym:																		
	gmina	500	500	500		500													
	ZMNIJSZENIE	184 016	184 016	184 016		184 016													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 016	184 016	184 016		184 016													
	Wydatki na zadania własne	184 016	184 016	184 016		184 016													
	w tym:																		
	gmina	184 016	184 016	184 016		184 016													
851	OCHRONA ZDROWIA	101 097	101 097	73 297	35 633	37 664		27 800											
	ZWIĘKSZENIE	101 097	101 097	73 297	35 633	37 664		27 800											
85195	Pozostała działalność	101 097	101 097	73 297	35 633	37 664		27 800											
	Wydatki na zadania własne	101 097	101 097	73 297	35 633	37 664		27 800											
	w tym:																		
	gmina	101 097	101 097	73 297	35 633	37 664		27 800											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-66 297	-66 297	-66 297	-35 633	-30 664													
	ZMNIJSZENIE	66 297	66 297	66 297	35 633	30 664													
85395	Pozostała działalność	66 297	66 297	66 297	35 633	30 664													
	Wydatki na zadania własne	66 297	66 297	66 297	35 633	30 664													
	w tym:																		
	gmina	36 297	36 297	36 297	35 633	664													
	powiat	30 000	30 000	30 000		30 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 128	154 128	154 128	-29 888	184 016												
	ZWIĘKSZENIE	184 016	184 016	184 016		184 016												
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 016	184 016	184 016		184 016												
	Wydatki na zadania własne	184 016	184 016	184 016		184 016												
	w tym:																	
	powiat	184 016	184 016	184 016		184 016												
	ZMNIEJSZENIE	29 888	29 888	29 888	29 888													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 888	29 888	29 888	29 888													
	Wydatki na zadania własne	29 888	29 888	29 888	29 888													
	w tym:																	
	gmina	29 888	29 888	29 888	29 888													
926	KULTURA FIZYCZNA	-541 100	-541 100	-541 100		-541 100												
	ZMNIEJSZENIE	541 100	541 100	541 100		541 100												
92601	Obiekty sportowe	541 100	541 100	541 100		541 100												
	Wydatki na zadania własne	541 100	541 100	541 100		541 100												
	w tym:																	
	gmina	541 100	541 100	541 100		541 100												
	OGÓŁEM	0	0	0	-29 888	29 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZWIĘKSZENIE	1 909 101	1 909 101	1 881 301	35 633	1 845 668		27 800										
	Wydatki na zadania własne	1 909 101	1 909 101	1 881 301	35 633	1 845 668		27 800										
	gmina	1 725 085	1 725 085	1 697 285	35 633	1 661 652		27 800										
	powiat	184 016	184 016	184 016		184 016												
	ZMNIEJSZENIE	1 909 101	1 909 101	1 881 301	65 521	1 815 780		27 800										
	Wydatki na zadania własne	1 909 101	1 909 101	1 881 301	65 521	1 815 780		27 800										
	gmina	1 879 101	1 879 101	1 851 301	65 521	1 785 780		27 800										
	powiat	30 000	30 000	30 000		30 000												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2021 rok

I. ZADANIA REMONTOWE 22 843 zł

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 Pozostała działalność

zadania własne gminy

- remonty i naprawy awaryjne (malowanie pomieszczeń w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy) w Szkole Podstawowej Nr 21 5 535 zł
- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont placów zabaw) w Zespole Szkolno-Przedszolnym Nr 3 11 008 zł

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadania własne gminy

- remont poszycia dachu budynku Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" 6 300 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 334 500 zł

dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze

zadania własne gminy

- zakup autokarawanu na potrzeby Katowickich Cmentarzy Komunalnych 200 000 zł

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 Pozostała działalność

zadania własne powiatu

- inwestycje dotyczące instalacji technicznych (zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi) w Technikum Nr 8 84 500 zł

dz. 855 Rodzina

rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zadania własne powiatu

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i pracami wdrożeniowymi na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 50 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 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 IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizację społeczno - zawodową, w tym działania o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Szczególnym wsparciem zostaną objęci seniorzy zamieszkujący dzielnicę Szopienice (działania realizowane w lokalu przy ul Bednorza 14) oraz młodzież (działania realizowane w lokalu przy ul Brynicy 7).
				Plan przed zmianą					
				2 555 968	0	600 000	286 091	1 036 543	
				2 172 573	0	555 000	249 465	923 978	
				0	0	0	0	0	
				383 395	0	45 000	36 626	112 565	
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice						Dokonyje się dostosowanie budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec".
				Plan po zmianie					
				2 156 025	0	600 000	87 459	991 609	
				1 832 621	0	555 000	87 459	871 409	
				0	0	0	0	0	
				323 404	0	45 000	0	120 200	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 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 31.12.2019 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
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na kompleksowe i długotrwałe działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej obszar kryzysowy jakim jest Nikiszowiec, których głównym celem jest rozwój osiedla Nikiszowiec, wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszeniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców. Zadania przewidziane do realizacji to m.in.: organizowanie społeczności lokalnej - działania rewitalizacyjne w osiedlu Janów i Korea, Dzielnicowa Akademia Seniora w Janowie-Nikiszowcu.
				Plan przed zmianą					
				1 371 483	0	250 000	209 337	524 669	
				1 165 760	0	220 000	179 337	491 459	
852/ 921	85295/ 92118	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	0	0	0	0	0	Dokonuje się dostosowanie budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Muzeum Historii Katowic.
				205 723	0	30 000	30 000	33 210	
				Plan po zmianie					
				1 261 297	0	250 000	54 353	585 644	
	</								

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
852/ 801/ 921	85295/ 80101/ 92116	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Urząd Miasta Katowice	Plan po zmianie					Dokonywane dostosowanie budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkół i Placówek nr 2.
Razem wydatki				1 187 614	0	91 361	22 256	554 825	
fundusze strukturalne				1 009 472	0	70 157	22 256	445 813	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				178 142	0	21 204	0	109 012	
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 wykluceniem społecznym - konkurs							
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan przed zmianą					Środki zaplanowano na realizację programów aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Ponadto realizowane będą działania: organizowanie społeczności Lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej, działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie.
Razem wydatki				1 500 620	0	0	0	707 161	
fundusze strukturalne				1 275 527	0	0	0	607 161	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				225 093	0	0	0	100 000	
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	Plan po zmianie					Dokonywane dostosowanie budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie".
Razem wydatki				1 435 722	0	0	0	689 599	
fundusze strukturalne				1 220 364	0	0	0	585 684	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				215 358	0	0	0	103 915	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - 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 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
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na realizację Centrum Społecznościowego, oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Zadania do realizacji to m.in.: animacja lokalna, Punkt Poradnictwa Informacji Obywatelskiej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej.
				Plan przed zmianą					
				939 288	26 449	391 973	340 000	572 839	
				fundusze strukturalne	798 394	23 664	350 713	304 211	470 519
				dotacje stanowiące wkład krajowy	93 929	2 785	41 260	35 789	55 355
				pozostałe środki krajowe	46 965	0	0	0	46 965
				Plan po zmianie					
				939 288	26 449	391 973	158 689	754 150	
				fundusze strukturalne	798 394	23 664	350 713	141 984	632 746
				dotacje stanowiące wkład krajowy	93 929	2 785	41 260	16 705	74 439
				pozostałe środki krajowe	46 965	0	0	0	46 965
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 wykluceniem społecznym - konkurs							
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizację społeczno - zawodową, w tym działania o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Szczególnym wsparciem zostaną objęci seniorzy zamieszkujący dzielnice Śródmieście i Zawodzie. Zadania do realizacji to m.in.: Centrum Społecznościowe w Zawodziu, Dzielnicowa Akademia Seniora w Zawodziu, Klub Senior + w Śródmieściu, działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie.
				Plan przed zmianą					
				2 507 616	0	300 000	66 253	993 366	
				fundusze strukturalne	2 131 474	0	225 000	66 253	993 366
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	376 142	0	75 000	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
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	Plan po zmianie					Dokonyje się dostosowanie budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie".
				2 099 323	0	300 000	23 948	783 603	
				fundusze strukturalne 1 781 544	0	225 000	23 948	783 603	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		317 779	0	75 000	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139.960 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							
852	85295	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan przed zmianą					Środki zaplanowano na realizację Programu Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Zadania do realizacji to m.in.: organizowanie społeczności lokalnej w tym dla osób w wieku senioralnym, Akademia Aktywnego Mieszkańca, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej.
				1 027 148	0	0	0	387 466	
				fundusze strukturalne 873 076	0	0	0	387 466	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		154 072	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					Dokonyje się dostosowanie budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.
		Razem wydatki		939 718	0	0	0	418 393	
		fundusze strukturalne		798 760	0	0	0	418 393	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		140 958	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs							

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
853	85333	Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy	Powiatowy Urząd Pracy						Środki zaplanowano na kontynuację działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 osób (50K, 40M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (realizacja staży zawodowych, kursów zawodowych, prac interwencyjnych).
		Razem wydatki		637 105	0	605 250	332 705	272 545	
		fundusze strukturalne		541 539	0	541 539	297 683	243 856	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		63 711	0	63 711	35 022	28 689	
		pozostałe środki krajowe		31 855	0	0	0	0	
		Razem wydatki		637 105	0	605 250	279 901	325 349	
		fundusze strukturalne		541 539	0	541 539	250 437	291 102	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		63 711	0	63 711	29 464	34 247	
		pozostałe środki krajowe		31 855	0	0	0	0	Dokonywane przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (31.855 zł), które stanowią wkład własny do projektu.									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs							
853	85333	Twoja ścieżka do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy						Środki zaplanowano na kontynuację działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (35K, 25M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach - wypłata stypendiów stażowych, organizacja szkoleń zawodowych.
		Razem wydatki		682 589	0	102 000	23 121	605 768	
		fundusze strukturalne		580 201	0	91 263	20 687	542 003	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		68 259	0	10 737	2 434	63 765	
		pozostałe środki krajowe		34 129	0	0	0	0	
		Razem wydatki		682 589	0	102 000	0	628 889	
		fundusze strukturalne		580 201	0	91 263	0	562 690	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		68 259	0	10 737	0	66 199	
		pozostałe środki krajowe		34 129	0	0	0	0	Dokonywane przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (34.129 zł), które stanowią wkład własny do projektu.									

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
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na kontynuację programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj. Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz opiekuna osoby niesamodzielnej.
				Plan przed zmianą					
				1 032 600	0	493 712	269 225	628 775	
				fundusze strukturalne	0	451 242	246 066	508 623	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	82 608	42 470	23 159	47 870	
				pozostałe środki krajowe	72 282	0	0	72 282	
				Plan po zmianie					
				1 032 600	0	493 712	32 078	865 922	
				fundusze strukturalne	877 710	451 242	29 318	725 371	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	82 608	42 470	2 760	68 269	
				pozostałe środki krajowe	72 282	0	0	72 282	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
853	85395	Centrum Aktywności Młodzieżowej	Urząd Miasta Katowice						Środki zaplanowano na realizację czterech inicjatyw młodzieżowych. Projekt ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej w Katowicach. Planowana jest objęcie wsparciem 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które poprzez udział w działaniach projektu włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic oraz zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.
				Plan przed zmianą					
				1 300 000	0	0	0	57 600	
				fundusze strukturalne	1 235 000	0	0	27 600	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe	65 000	0	0	30 000	

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		1 124 142	0	0	0	68 772	<i>Dokonuje się dostosowanie budżetu i WPF do umowy partnerskiej.</i>
		fundusze strukturalne		955 520	0	0	0	36 387	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		112 415	0	0	0	4 281	
		pozostałe środki krajowe		56 207	0	0	0	28 104	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 983.982 zł (EFS 880.405 zł; BP 103.577 zł)</i>									
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							
921	92113	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	Urząd Miasta Katowice						Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie.
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		19 206	0	0	0	19 206	<i>Dokonuje się dostosowanie budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek.</i>
		fundusze strukturalne		19 206	0	0	0	19 206	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa III		Potencjał beneficjentów funduszy europejskich							
Działanie 3.1		Skuteczni beneficjenci							
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	Urząd Miasta Katowice						Realizacja zadań związanych z koordynacją ZIT. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		12 000	0	0	0	12 000	
		Fundusz Spójności		7 140	0	0	0	7 140	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 260	0	0	0	1 260	
		pozostałe środki krajowe		3 600	0	0	0	3 600	

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 System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice						Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				92 459 891	38 455 275	38 228 970	41 932 123	1 310 000	
fundusze strukturalne				56 067 350	25 543 392	24 232 779	23 086 463	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				19 250 000	10 000 000	0	9 250 000	0	
pozostałe środki krajowe				17 142 541	2 911 883	13 996 191	9 595 660	1 310 000	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				92 459 891	38 455 275	38 228 970	41 932 123	1 310 000	
fundusze strukturalne				56 067 350	25 543 392	24 232 779	23 086 463	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				19 427 503	10 000 000	0	9 250 000	177 503	
pozostałe środki krajowe				16 965 038	2 911 883	13 996 191	9 595 660	1 132 497	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 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	
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	6 731 650	6 333 544		
				7 019 641	2 365 802	4 316 175	2 874 097	1 779 742		
				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 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
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. Korfanteo 84 - rzeczowa realizacja zadania.
		Razem wydatki		1 459 756	28 413	0	25 272	1 400 071	
		Fundusz Spółności		644 833	19 635	0	13 243	607 807	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		814 923	8 778	0	12 029	792 264	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. św. Jana 14 - rzeczowa realizacja zadania.
		Razem wydatki		7 792 110	137 494	0	65 247	7 058 369	
		Fundusz Spółności		1 953 378	66 554	0	44 342	1 660 927	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 500 000	0	0	0	4 500 000	
		pozostałe środki krajowe		1 338 732	70 940	0	20 905	897 442	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spółności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 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
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 498 329 1 192 782 0 1 650 000 655 547	125 687 76 500 0 0 49 187	0 0 0 0 0	39 720 23 681 0 0 16 039	3 198 016 1 032 027 0 1 650 000 515 989	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 - rzeczowa realizacja zadania.
Zadania powiatu									
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020							
921	92113	Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	100 000 76 500 13 500 0 10 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	90 000 76 500 13 500 0 0	Rewitalizacja podwórka przy ulicy Ludwika 1,3-5 w Katowicach (dzielnica Bogucice).
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono również wkład własny do projektu 10.000 zł, który zostanie pokryty ze środków własnych realizatora - Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.</i>									

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne										
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
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	63 999 223	19 591 786	7 201 090	37 206 347	14 040 367	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		45 999 223	19 591 786	7 201 090	19 206 347	4 510 367		
		środki kredytu		18 000 000	0	0	18 000 000	9 530 000		
PO ZMIANACH										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	63 999 223	19 591 786	6 113 139	38 294 298	15 050 015	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		44 022 048	19 591 786	4 135 964	20 294 298	5 520 015		
		środki kredytu		19 977 175	0	1 977 175	18 000 000	9 530 000		
PRZED ZMIANĄ										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	19/21	2 530 000	53 833	150 000	2 326 167	2 326 167	Realizacja robót budowlanych dla etapu I obejmującego układ drogowy w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II przedsięwzięcia.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	19/21	2 530 000	53 833	3 704	2 472 463	2 472 463	Realizacja robót budowlanych dla etapu I obejmującego układ drogowy w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II przedsięwzięcia. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/21	800 000	1 974	100 000	698 026	698 026	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
17		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/21	800 000	1 974	37 509	760 517	760 517	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
18		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/21	2 140 092	160 092	480 000	1 500 000	1 500 000	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
18		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/21	2 140 092	160 092	3 321	1 976 679	1 976 679	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i> <i>Zmiana źródeł finansowania poprzez wprowadzenie środków kredytu EBI oraz zmniejszenie środków własnych w budżecie br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 540 092	160 092	3 321	1 376 679	1 376 679		
		środki kredytu		600 000	0	0	600 000	600 000		
PRZED ZMIANĄ										
31		M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady (BO)	21/22	256 000	0	0	256 000	22 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
31		M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady (BO)	21	256 000	0	0	256 000	256 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Przeniesienie środków z 2022 roku celem realizacji zadania w trybie jednorocznym.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	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
PRZED ZMIANĄ										
33		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	232 320	0	0	232 320	21 120	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
33		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	232 320	0	0	232 320	28 290	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z niewystarczającymi środkami zabezpieczonymi na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z 2022 na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
34		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	60 000	0	0	60 000	5 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
34		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	60 000	0	0	60 000	25 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z niewystarczającymi środkami zabezpieczonymi na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z 2022 na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
35		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (BO)	21/22	59 400	0	0	59 400	5 940	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
35		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (BO)	21/22	59 400	0	0	59 400	21 300	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z niewystarczającymi środkami zabezpieczonymi na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z 2022 na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
49		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	10 176 000	0	0	10 176 000	176 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 520 000	0	0	2 520 000	20 000		
		środki RFiL		7 656 000	0	0	7 656 000	156 000		
PO ZMIANACH										
49		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	10 196 000	0	0	10 196 000	196 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2021 w celu zakończenia procedury przetargowej.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	0	0	2 540 000	40 000		
		środki RFiL		7 656 000	0	0	7 656 000	156 000		
PRZED ZMIANĄ										
57		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/22	229 460	0	0	229 460	20 860	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
57		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/22	229 460	0	0	229 460	31 200	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z niewystarczającymi środkami zabezpieczonymi na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z 2022 na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
58		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)	21/22	137 115	0	0	137 115	12 465	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
58		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)	21/22	137 115	0	0	137 115	29 930	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z niewystarczającymi środkami zabezpieczonymi na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z 2022 na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	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
PRZED ZMIANĄ										
60		L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	123 000	0	0	123 000	11 200	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
60		L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	123 000	0	0	123 000	18 450	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z niewystarczającymi środkami zabezpieczonymi na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z 2022 na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
62		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/23	9 378 335	118 216	22 000	9 238 119	3 238 119	ul. Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul. św. Jana 9, ul. Opolska 13,13a, ul. Sokolska 10a	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
62		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/23	6 708 873	85 375	15 498	6 608 000	1 208 000	ul. Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul. św. Jana 9, ul. Opolska 13,13a. <i>ul. Sokolska 10a - W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków unijnych konieczne jest wyodrębnienie zadania ujętego dotychczas w ramach: "Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji".</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
63		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	19 137 255	383 094	1 639 000	17 115 161	10 045 161	ul. Bednorza 22; ul. Boya-Żeleńskiego 94; ul. Przedwiośnie 2a; ul. Warszawska 42; ul. Francuska 80; ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi; ul. Tysiąclecia 33,35,37,38; ul. Słonimskiego 6; ul. Kosmiczna 30-43; ul. Świdnicka 33-35 / ul. Zielonogórska 34-36; ul. Hłakowiczówny 15; ul. Skłodowskiej 42; ul. Oswobodzenia 53a; ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16e/Ślupska 15, ul. Stawowa 8	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
63		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	11 649 122	255 174	828 787	10 565 161	6 795 161	ul. Bednorza 22; ul. Boya-Żeleńskiego 94; ul. Przedwiośnie 2a; ul. Warszawska 42; ul. Francuska 80; ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi; ul. Tysiąclecia 33,35,37,38; ul. Słonimskiego 6; ul. Świdnicka 33-35 / ul. Zielonogórska 34-36; ul. Hłakowiczówny 15; ul. Skłodowskiej 42; ul. Oswobodzenia 53a; ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16e/Ślupska 15, ul. Stawowa 8 <i>ul. Kosmiczna 30-43 - W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków unijnych konieczne jest wyodrębnienie zadania ujętego dotychczas w ramach: "Modernizacja budynków komunalnych"</i> <i>ul. Boya- Żeleńskiego 94 - dodatkowe środki w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz niewystarczającą ilością środków niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfańskiego 84	19/22	1 458 413	28 413	30 000	1 400 000	1 394 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		458 413	28 413	30 000	400 000	394 000		
		środki kredytu		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000		
PO ZMIANACH										
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfańskiego 84	-	0	0	0	0	0	<i>W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2021-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki kredytu		0	0	0	0	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
PRZED ZMIANĄ										
65		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	19/22	3 527 667	125 687	51 980	3 350 000	3 338 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 027 667	125 687	51 980	850 000	838 000		
		środki kredytu		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		
PO ZMIANACH										
65		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	-	0	0	0	0	0	W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2021-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki kredytu		0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
66		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	19/22	7 792 110	137 494	65 247	7 589 369	7 058 369	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 292 110	137 494	65 247	3 089 369	2 558 369		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000		
PO ZMIANACH										
66		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	-	0	0	0	0	0	W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2021-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki kredytu		0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
70		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	20/22	6 846 500	0	67 650	6 778 850	3 896 795	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 846 500	0	67 650	1 778 850	896 795		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	3 000 000		
PO ZMIANACH										
70		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	20/22	7 250 847	0	67 650	7 183 197	4 301 142	Rozpoczęcie robót budowlanych. Aktualizacja wartości zadania na podstawie kosztorysów inwestorskich.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		2 250 847	0	67 650	2 183 197	1 301 142		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	3 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
72		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	20/23	9 867 481	0	72 000	9 795 481	2 201 280	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		4 867 481	0	72 000	4 795 481	1 201 280		
		środki kredytu		5 000 000	0	0	5 000 000	1 000 000		
PO ZMIANACH										
72		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	-	0	0	0	0	0	W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu br. oraz WPF na lata 2021-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki kredytu		0	0	0	0	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
PRZED ZMIANĄ										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach	20/21	129 738	0	88 738	41 000	41 000	Wykonanie audytu ex-ante, opinii ornitologiczno-chiropterologicznej, opracowanie studium wykonalności.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach	20/22	3 638 737	0	88 737	3 550 000	1 000 000	Wykonanie audytu ex-ante, opinii ornitologiczno-chiropterologicznej, opracowanie studium wykonalności. <i>Dodatkowe środki w związku z koniecznością opracowania kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz zabezpieczenia środków finansowych na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
90		Bezpieczny maluch na start	20/22	3 335 000	0	150 000	3 185 000	1 185 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń w SP nr 33, SP nr 51 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Przebudowa pomieszczeń parteru szkoły i piwnic na potrzeby Miejskiego Przedszkola w SP nr 64.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 335 000	0	150 000	1 185 000	685 000		
		środki kredytu		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
PO ZMIANACH										
90		Bezpieczny maluch na start	21/22	3 335 000	0	0	3 335 000	1 335 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń w SP nr 33, SP nr 51 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Przebudowa pomieszczeń parteru szkoły i piwnic na potrzeby Miejskiego Przedszkola w SP nr 64. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 335 000	0	0	1 335 000	835 000		
		środki kredytu		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
80104 Przedszkola										
PRZED ZMIANĄ										
91		Bezpieczny maluch na start	20/22	3 150 000	0	200 000	2 950 000	1 950 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy MP nr 42 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. MP nr 99: prace budowlane związane z dobudową segmentów do istniejącego przedszkola wraz z wyposażeniem.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 450 000	0	200 000	1 250 000	750 000		
		środki kredytu		1 700 000	0	0	1 700 000	1 200 000		
PO ZMIANACH										
91		Bezpieczny maluch na start	21/22	3 150 000	0	0	3 150 000	2 150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy MP nr 42 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. MP nr 99: prace budowlane związane z dobudową segmentów do istniejącego przedszkola wraz z wyposażeniem. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		1 450 000	0	0	1 450 000	950 000		
		środki kredytu		1 700 000	0	0	1 700 000	1 200 000		
900 Gospodarka komunalna Ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
111		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21	210 000	0	0	210 000	210 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
111		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21	190 000	0	0	190 000	190 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji. <i>Po podpisaniu umowy na opracowanie koncepcji i projektu środki można ograniczyć.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
123		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/22	50 747 377	19 090 070	14 175 307	17 482 000	15 832 000	Udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 1650 lokalach mieszkalnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 248 270	4 233 472	2 267 798	1 747 000	1 582 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		40 926 207	13 283 698	11 907 509	15 735 000	14 250 000		

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
PO ZMIANACH										
123		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/22	45 729 495	19 090 070	7 524 021	19 115 404	17 915 404	Udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 1791 lokalach mieszkalnych. <i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o część środków niewykorzystanych w 2020 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice

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
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/22	2 728 219	0	0	2 728 219	1 000 000	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu br. i WPF-u na lata 2021-2045.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		250 000	0	0	250 000	250 000		
		środki kredytu		2 478 219	0	0	2 478 219	750 000		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	20/23	6 317 520	0	62 160	6 255 360	255 360	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu br. i WPF-u na lata 2021-2045.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 917 520	0	62 160	3 855 360	105 360		
		środki kredytu		2 400 000	0	0	2 400 000	150 000		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	21/22	1 016 280	0	0	1 016 280	200 000	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu br. i WPF-u na lata 2021-2045.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		894 499	0	0	894 499	100 000		
		środki kredytu		121 781	0	0	121 781	100 000		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43	20/22	6 775 862	0	105 862	6 670 000	3 250 000	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi zachodzi konieczność wyodrębnienia zadania z pozycji "Modernizacja budynków komunalnych".</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 525 862	0	105 862	5 420 000	2 000 000		
		środki kredytu		1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a	19 i 21/22	2 632 841	32 841	0	2 600 000	1 000 000	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi zachodzi konieczność wyodrębnienia zadania z pozycji "Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji".</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2021 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	40 987 750	40 987 750	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		45 414 050	45 414 050	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	66 764	66 764	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		582 883	582 883	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20 564 000	x	20 564 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		23 370 438	x	23 370 438	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
2.	dotacje majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe		Nowe zadania		
2.1.8	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 2021r., poz. 305)
2.1.9	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	90 000	90 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r., poz. 194 z późn.zm.)

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		w tym:			
								bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		3 339		3 339		3 339		3 339		3 339

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2021 r./ Plan po zmianach
1	2	3
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	
Przed zmianą		
4.1	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 211.200 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	21 120
Po zmianie		
4.1	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 204.030 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	28 290
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	
Przed zmianą		
5.1	L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 208.600 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	20 860
Po zmianie		
5.1	L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 198.260 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	31 200
7.	ZALEŻE	
Przed zmianą		
7.3	L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 55.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	5 000
Po zmianie		
7.3	L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 35.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	25 000
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	
Przed zmianą		
9.3	L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 124.650 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	12 465
Po zmianie		
9.3	L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 107.185 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	29 930
20.	ZARZECZE	
Przed zmianą		
20.1	L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 111.800 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	11 200
Po zmianie		
20.1	L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 104.550 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	18 450

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2021 r./ Plan po zmianach
1	2	3
21.	KOSTUCHNA	
Przed zmianą		
21.4	L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 53.460 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	5 940
Po zmianie		
21.4	L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 38.100 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	21 300
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	
Przed zmianą		
23.4	M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 234.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	22 000
Po zmianie		
23.4	M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady	256 000



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIII/726/21
Data dokumentu	2021-03-25
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	6684B5FF-4F57-4EF1-8B82-8869731BCD57

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-758082170
Numer seryjny	6ED7E323297E4C50F3CA63F191D89519CB596C2C
Osoba podpisująca	Maciej Marek Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.03.2021 13:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL