

**UCHWAŁA NR XXXIV/744/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 29 kwietnia 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 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 8.286.658 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.581.578 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 26.256.412 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.666.698 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 4.884.634 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 wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2021 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/744/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Zmiany budżetu 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 439 363	697 311	920 650	23 264	518 713	674 047				
	80101	Szkoły podstawowe	920 650	18 620	920 650	18 620						
		Dochody bieżące	217 940	18 620	217 940	18 620						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		1 646		1 646						
		* szkoły podstawowe		1 646		1 646						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	52 898		52 898							
		* "Jesteśmy obywatelami Europy"	28 377		28 377							
		* "Kształtuj swój umysł"	24 521		24 521							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		16 005		16 005						
		* "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"		16 005		16 005						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	155 873		155 873							
		* "Nasze dziś - nasze jutro"	155 873		155 873							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	9 169	969	9 169	969						
		* "Nasze dziś - nasze jutro"	9 169		9 169							
		* "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"		969		969						
		Dochody majątkowe	702 710		702 710							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	702 710		702 710							

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
		<i>* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B"</i>	702 710		702 710							
	80104	Przedszkola		4 644		4 644						
		Dochody bieżące		4 644		4 644						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		4 644		4 644						
		<i>* przedszkola</i>		4 644		4 644						
	80115	Technika	189 567	645 755			189 567	645 755				
		Dochody bieżące	189 567	645 755			189 567	645 755				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		10 000				10 000				
		<i>* technika</i>		10 000				10 000				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	101 234				101 234					
		<i>* "Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy"</i>	101 234				101 234					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		599 453				599 453				
		<i>* "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"</i>		144 483				144 483				
		<i>* "Tworzymy szkołę przyszłości"</i>		23 820				23 820				
		<i>* "Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom"</i>		192 161				192 161				
		<i>* "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"</i>		116 546				116 546				
		<i>* "ECOMmerce - świat w zasięgu ręki"</i>		122 443				122 443				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	79 035				79 035					

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
		* "Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	79 035				79 035					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	9 298	36 302			9 298	36 302				
		* "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"		8 750				8 750				
		* "Tworzymy szkołę przyszłości"		1 442				1 442				
		* "Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	9 298				9 298					
		* "Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom"		11 637				11 637				
		* "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"		7 058				7 058				
		* "ECOMmerce - świat w zasięgu ręki"		7 415				7 415				
	80120	Licea ogólnokształcące	329 146	28 292			329 146	28 292				
		Dochody bieżące	329 146	28 292			329 146	28 292				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		28 292				28 292				
		* "Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży"		28 292				28 292				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	310 860				310 860					
		* "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	310 860				310 860					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	18 286				18 286					
		* "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	18 286				18 286					

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
851		OCHRONA ZDROWIA		60 620		10 620		50 000				
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		50 000				50 000				
		Dochody bieżące		50 000				50 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		50 000				50 000				
		* Powiatowy Urząd Pracy		50 000				50 000				
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		10 620		10 620						
		Dochody bieżące		10 620		10 620						
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:		10 620		10 620						
		*organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień		10 620		10 620						
852		POMOC SPOŁECZNA	252 260	386 357	252 260	222 000		164 357				
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		164 357				164 357				
		Dochody bieżące		164 357				164 357				
		-środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej		164 357				164 357				
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	222 000		222 000							
		Dochody bieżące	222 000		222 000							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	222 000		222 000							
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	222 000		222 000							

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
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 260		30 260							
		Dochody bieżące	30 260		30 260							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	27 657		27 657							
		* "SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"	27 657		27 657							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 603		2 603							
		* "SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"	2 603		2 603							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		222 000		222 000						
		Dochody bieżące		222 000		222 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		222 000		222 000						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		222 000		222 000						
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	889 955	76 697			889 955	76 697				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 879				28 879				
		Dochody bieżące		28 879				28 879				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		28 879				28 879				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		47 818				47 818				
		Dochody bieżące		47 818				47 818				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		42 784				42 784				
		* "Twój rozwój - Twoja kariera"		42 784				42 784				

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
	85395	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: * "Twój rozwój - Twoja kariera"		5 034				5 034				
		Pozostała działalność	889 955	5 034			889 955	5 034				
854		Dochody bieżące	889 955				889 955					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	814 572				814 572					
		* "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	800 939				800 939					
		* "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap"	13 633				13 633					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	75 383				75 383					
		* "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	75 383				75 383					
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 199				1 199				
900	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 199				1 199				
		Dochody bieżące		1 199				1 199				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 199				1 199				
		* poradnie psychologiczno-pedagogiczne		1 199				1 199				
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 064 474		7 064 474						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 964 274		6 964 274						
		Dochody bieżące		6 964 274		6 964 274						
		- wpływy z podatków i opłat:		6 964 274		6 964 274						
		* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 964 274		6 964 274						

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 200		100 200						
		Dochody bieżące		100 200		100 200						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		100 200		100 200						
		* "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez >>EU Regenerative Urban Lighthouse<< w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"		100 200		100 200						
		OGÓŁEM	2 581 578	8 286 658	1 172 910	7 320 358	1 408 668	966 300				
		w tym:										
		dochody bieżące	1 878 868	8 286 658	470 200	7 320 358	1 408 668	966 300				
		dochody majątkowe	702 710		702 710							

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 720 000													-1 720 000	-1 720 000	7 010 000	
ZWIĘKSZENIE		7 010 000													7 010 000	7 010 000	7 010 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 010 000													7 010 000	7 010 000	7 010 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 010 000													7 010 000	7 010 000	7 010 000	
	powiat	7 010 000													7 010 000	7 010 000	7 010 000	
ZMNIJSZENIE		8 730 000													8 730 000	8 730 000		
60016	Drogi publiczne gminne	8 730 000													8 730 000	8 730 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 730 000													8 730 000	8 730 000		
	gmina	8 730 000													8 730 000	8 730 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 600 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									3 100 000	3 100 000		
ZWIĘKSZENIE		5 600 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									3 100 000	3 100 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									100 000	100 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 600 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									100 000	100 000		
	gmina	2 600 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									100 000	100 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	gmina	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595 919	283 000	283 000		283 000									312 919	312 919		
ZWIĘKSZENIE		805 919	483 000	483 000		483 000									322 919	322 919		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 919	310 000	310 000		310 000									322 919	322 919		
	Wydatki na zadania własne w tym:	632 919	310 000	310 000		310 000									322 919	322 919		
	gmina	632 919	310 000	310 000		310 000									322 919	322 919		

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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000	173 000	173 000		173 000												
	Wydatki na zadania własne	173 000	173 000	173 000		173 000												
	w tym:																	
	gmina	173 000	173 000	173 000		173 000												
	ZMNIJSZENIE	210 000	200 000	200 000		200 000									10 000	10 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000													10 000	10 000		
	Wydatki na zadania własne	10 000													10 000	10 000		
	w tym:																	
	gmina	10 000													10 000	10 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	w tym:																	
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 030 078	-45 097	227 740	2 500	225 240			-272 837	-73 908					-984 981	-984 981	-1 505 681	
	ZWIĘKSZENIE	1 298 365	621 176	227 740	2 500	225 240			393 436	63 720					677 189	677 189	156 489	
80101	Szkoły podstawowe	266 409	109 920	50 000		50 000			59 920	2 394					156 489	156 489	156 489	
	Wydatki na zadania własne	266 409	109 920	50 000		50 000			59 920	2 394					156 489	156 489	156 489	
	w tym:																	
	gmina	266 409	109 920	50 000		50 000			59 920	2 394					156 489	156 489	156 489	
80104	Przedszkola	11 144	11 144	11 144		11 144												
	Wydatki na zadania własne	11 144	11 144	11 144		11 144												
	w tym:																	
	gmina	11 144	11 144	11 144		11 144												
80115	Technika	255 369	255 369	10 000		10 000			245 369	55 026								
	Wydatki na zadania własne	255 369	255 369	10 000		10 000			245 369	55 026								
	w tym:																	
	powiat	255 369	255 369	10 000		10 000			245 369	55 026								
80120	Licea ogólnokształcące	168 147	168 147	80 000	2 500	77 500			88 147	6 300								
	Wydatki na zadania własne	168 147	168 147	80 000	2 500	77 500			88 147	6 300								
	w tym:																	
	powiat	168 147	168 147	80 000	2 500	77 500			88 147	6 300								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800	800	800		800												
	Wydatki na zadania własne	800	800	800		800												
	w tym:																	
	gmina	800	800	800		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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	596 496	75 796	75 796		75 796									520 700	520 700		
	Wydatki na zadania własne	596 496	75 796	75 796		75 796									520 700	520 700		
	w tym:																	
	gmina	596 496	75 796	75 796		75 796									520 700	520 700		
ZMNIJSZENIE		2 328 443	666 273						666 273	137 628					1 662 170	1 662 170	1 662 170	
80101	Szkoły podstawowe	1 856 827	217 156						217 156	56 010					1 639 671	1 639 671	1 639 671	
	Wydatki na zadania własne	1 856 827	217 156						217 156	56 010					1 639 671	1 639 671	1 639 671	
	w tym:																	
	gmina	1 856 827	217 156						217 156	56 010					1 639 671	1 639 671	1 639 671	
80104	Przedszkola	22 499													22 499	22 499	22 499	
	Wydatki na zadania własne	22 499													22 499	22 499	22 499	
	w tym:																	
	gmina	22 499													22 499	22 499	22 499	
80115	Technika	12 459	12 459						12 459									
	Wydatki na zadania własne	12 459	12 459						12 459									
	w tym:																	
	powiat	12 459	12 459						12 459									
80120	Licea ogólnokształcące	436 658	436 658						436 658	81 618								
	Wydatki na zadania własne	436 658	436 658						436 658	81 618								
	w tym:																	
	powiat	436 658	436 658						436 658	81 618								
851	OCHRONA ZDROWIA	52 306	52 306	10 620		10 620	41 686											
ZWIĘKSZENIE		52 306	52 306	10 620		10 620	41 686											
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 686	41 686				41 686											
	Wydatki na zadania własne	41 686	41 686				41 686											
	w tym:																	
	powiat	41 686	41 686				41 686											
85195	Pozostała działalność	10 620	10 620	10 620		10 620												
	Wydatki na zadania własne	10 620	10 620	10 620		10 620												
	w tym:																	
	gmina	10 620	10 620	10 620		10 620												

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 porąceżeń 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
852	POMOC SPOŁECZNA	315 185	315 185	313 876	61 062	252 814	59 169		-57 860	-28 000								
	ZWIĘKSZENIE	373 045	373 045	313 876	61 062	252 814	59 169											
85202	Domy pomocy społecznej	276 378	276 378	217 209	61 062	156 147	59 169											
	Wydatki na zadania własne	276 378	276 378	217 209	61 062	156 147	59 169											
	w tym:																	
	powiat	276 378	276 378	217 209	61 062	156 147	59 169											
85203	Ośrodki wsparcia	96 667	96 667	96 667		96 667												
	Wydatki na zadania własne	96 667	96 667	96 667		96 667												
	w tym:																	
	gmina	96 667	96 667	96 667		96 667												
	ZMNIEJSZENIE	57 860	57 860						57 860	28 000								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 860	57 860						57 860	28 000								
	Wydatki na zadania własne	57 860	57 860						57 860	28 000								
	w tym:																	
	gmina	57 860	57 860						57 860	28 000								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	417 490	402 490	388 499	11 034	377 465			13 991	-28 725		29 781			15 000	15 000	15 000	
	ZWIĘKSZENIE	477 885	462 885	388 499	11 034	377 465			74 386	18 037		29 781			15 000	15 000	15 000	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 879	28 879	28 879	11 034	17 845												
	Wydatki na zadania własne	28 879	28 879	28 879	11 034	17 845												
	w tym:																	
	powiat	28 879	28 879	28 879	11 034	17 845												
85333	Powiatowe urzędy pracy	107 438	107 438	59 620		59 620			47 818	18 037		29 781						
	Wydatki na zadania własne	107 438	107 438	59 620		59 620			47 818	18 037		29 781						
	w tym:																	
	powiat	107 438	107 438	59 620		59 620			47 818	18 037		29 781						
85395	Pozostała działalność	341 568	326 568	300 000		300 000			26 568						15 000	15 000	15 000	
	Wydatki na zadania własne	341 568	326 568	300 000		300 000			26 568						15 000	15 000	15 000	
	w tym:																	
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
	powiat	41 568	26 568						26 568						15 000	15 000	15 000	

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 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
	ZMNIEJSZENIE	60 395	60 395						60 395	46 762								
85395	Pozostała działalność	60 395	60 395						60 395	46 762								
854	Wydatki na zadania własne	60 395	60 395						60 395	46 762								
	w tym:																	
	powiat	60 395	60 395						60 395	46 762								
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555 699	1 199	1 199		1 199									554 500	554 500		
	ZWIĘKSZENIE	555 699	1 199	1 199		1 199									554 500	554 500		
85495	Pozostała działalność	555 699	1 199	1 199		1 199									554 500	554 500		
900	Wydatki na zadania własne	555 699	1 199	1 199		1 199									554 500	554 500		
	w tym:																	
	powiat	555 699	1 199	1 199		1 199									554 500	554 500		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 641 862	9 841 862	9 741 662		9 741 662			100 200	55 400					-4 200 000	-4 200 000		
	ZWIĘKSZENIE	9 921 862	9 841 862	9 741 662		9 741 662			100 200	55 400					80 000	80 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 456 662	8 456 662	8 456 662		8 456 662												
	Wydatki na zadania własne	8 456 662	8 456 662	8 456 662		8 456 662												
	w tym:																	
	gmina	8 456 662	8 456 662	8 456 662		8 456 662												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 200	260 200	160 000		160 000			100 200	55 400					80 000	80 000		
	Wydatki na zadania własne	340 200	260 200	160 000		160 000			100 200	55 400					80 000	80 000		
	w tym:																	
	gmina	340 200	260 200	160 000		160 000			100 200	55 400					80 000	80 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	520 000	520 000	520 000		520 000												
	powiat	480 000	480 000	480 000		480 000												
90095	Pozostała działalność	125 000	125 000	125 000		125 000												
	Wydatki na zadania własne	125 000	125 000	125 000		125 000												
	w tym:																	
	powiat	125 000	125 000	125 000		125 000												

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 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
	ZMNIJSZENIE	4 280 000													4 280 000	4 280 000		
90095	Pozostała działalność	4 280 000													4 280 000	4 280 000		
921	Wydatki na zadania własne	4 280 000													4 280 000	4 280 000		
	w tym:																	
	gmina	4 280 000													4 280 000	4 280 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 114	46 114				46 114											
	ZWIĘKSZENIE	46 114	46 114				46 114											
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	46 114	46 114				46 114											
926	Wydatki na zadania własne	46 114	46 114				46 114											
	w tym:																	
	gmina	46 114	46 114				46 114											
	KULTURA FIZYCZNA	115 217	55 000	55 000	1 795	53 205									60 217	60 217		
	ZWIĘKSZENIE	115 217	55 000	55 000	1 795	53 205									60 217	60 217		
92604	Instytucje kultury fizycznej	60 217													60 217	60 217		
	Wydatki na zadania własne	60 217													60 217	60 217		
	w tym:																	
	gmina	60 217													60 217	60 217		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000	55 000	55 000	1 795	53 205												
	Wydatki na zadania własne	55 000	55 000	55 000	1 795	53 205												
	w tym:																	
	gmina	55 000	55 000	55 000	1 795	53 205												
	OGÓŁEM	10 589 714	13 452 059	13 521 596	76 391	13 445 205	146 969		-216 506	-75 233		29 781			-2 862 345	-2 862 345	5 519 319	
	ZWIĘKSZENIE	26 256 412	14 436 587	13 721 596	76 391	13 645 205	146 969		568 022	137 157		29 781			11 819 825	11 819 825	7 181 489	
	Wydatki na zadania własne	26 256 412	14 436 587	13 721 596	76 391	13 645 205	146 969		568 022	137 157		29 781			11 819 825	11 819 825	7 181 489	
	gmina	17 166 248	12 925 923	12 719 689	1 795	12 717 894	46 114		160 120	57 794					4 240 325	4 240 325	156 489	
	powiat	9 090 164	1 510 664	1 001 907	74 596	927 311	100 855		407 902	79 363		29 781			7 579 500	7 579 500	7 025 000	
	ZMNIJSZENIE	15 666 698	984 528	200 000		200 000			784 528	212 390					14 682 170	14 682 170	1 662 170	
	Wydatki na zadania własne	15 666 698	984 528	200 000		200 000			784 528	212 390					14 682 170	14 682 170	1 662 170	
	gmina	15 157 186	475 016	200 000		200 000			275 016	84 010					14 682 170	14 682 170	1 662 170	
	powiat	509 512	509 512						509 512	128 380								

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/744/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2021 rok

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4 884 634
Ogółem		4 884 634

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/744/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-800 000	-780 000	-780 000		-780 000									-20 000	-20 000		
ZMNIJSZENIE		800 000	780 000	780 000		780 000									20 000	20 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	780 000	780 000	780 000		780 000												
	Wydatki na zadania własne	780 000	780 000	780 000		780 000												
	w tym:																	
	gmina	780 000	780 000	780 000		780 000												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000													20 000	20 000		
754	Wydatki na zadania własne	20 000													20 000	20 000		
	w tym:																	
	powiat	20 000													20 000	20 000		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0													0	0		
ZWIĘKSZENIE		99 428													99 428	99 428		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 428													99 428	99 428		
	Wydatki na zadania własne	99 428													99 428	99 428		
	w tym:																	
	powiat	99 428													99 428	99 428		
ZMNIJSZENIE		99 428													99 428	99 428		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 428													99 428	99 428		
	Wydatki na zadania własne	99 428													99 428	99 428		
	w tym:																	
	powiat	99 428													99 428	99 428		

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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 402	8 402	8 402		8 402													
ZWIĘKSZENIE		8 402	8 402	8 402		8 402													
80101	Szkoły podstawowe	8 402	8 402	8 402		8 402													
852	Wydatki na zadania własne w tym:	8 402	8 402	8 402		8 402													
	gmina	8 402	8 402	8 402		8 402													
	POMOC SPOLECZNA	0	0				0												
ZWIĘKSZENIE		74 399	74 399				74 399												
85295	Pozostała działalność	74 399	74 399				74 399												
	Wydatki na zadania własne w tym:	74 399	74 399				74 399												
	gmina	74 399	74 399				74 399												
	ZMNIJSZENIE	74 399	74 399				74 399												
85203	Ośrodki wsparcia	74 399	74 399				74 399												
854	Wydatki na zadania własne w tym:	74 399	74 399				74 399												
	gmina	74 399	74 399				74 399												
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-8 402	-8 402	-8 402	-6 632	-1 770													
ZMNIJSZENIE		8 402	8 402	8 402	6 632	1 770													
85401	Świetlice szkolne	1 770	1 770	1 770		1 770													
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 770	1 770	1 770		1 770													
	gmina	1 770	1 770	1 770		1 770													
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 632	6 632	6 632	6 632													
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 632	6 632	6 632	6 632														
	gmina	6 632	6 632	6 632	6 632														

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	800 000	800 000		800 000												
ZWIĘKSZENIE		800 000	800 000	800 000		800 000												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	780 000	780 000	780 000		780 000												
	Wydatki na zadania własne	780 000	780 000	780 000		780 000												
	w tym:																	
	gmina	331 812	331 812	331 812		331 812												
	powiat	448 188	448 188	448 188		448 188												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	20 000		20 000												
	w tym:																	
	powiat	20 000	20 000	20 000		20 000												
	OGÓŁEM	0	20 000	20 000	-6 632	26 632	0								-20 000	-20 000		
	ZWIĘKSZENIE	982 229	882 801	808 402		808 402	74 399								99 428	99 428		
	Wydatki na zadania własne	982 229	882 801	808 402		808 402	74 399								99 428	99 428		
	gmina	414 613	414 613	340 214		340 214	74 399											
	powiat	567 616	468 188	468 188		468 188									99 428	99 428		
	ZMNIJSZENIE	982 229	862 801	788 402	6 632	781 770	74 399								119 428	119 428		
	Wydatki na zadania własne	982 229	862 801	788 402	6 632	781 770	74 399								119 428	119 428		
	gmina	862 801	862 801	788 402	6 632	781 770	74 399											
	powiat	119 428													119 428	119 428		

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2021 rok**I. ZADANIA REMONTOWE 96 149 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 – Pozostała działalność**zadania własne gminy:

- Remont pozostałych pomieszczeń (remont stołówki/jadalni) w Szkole Podstawowej Nr 27	40 000 zł
---	-----------

- Remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń) w Szkole Podstawowej Nr 66	34 950 zł
--	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**zadania własne powiatu:

- Remont pozostałych pomieszczeń (remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5	1 199 zł
--	----------

*ujęto w załączniku Nr 2***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**zadania własne powiatu:

- Remont oświetlenia budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. A. Mickiewicza w Katowicach realizowany przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	20 000 zł
--	-----------

*ujęto w załączniku Nr 4***II. ZADANIA INWESTYCYJNE 1 155 200 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 – Pozostała działalność**zadania własne gminy:

- Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej (inwestycje dotyczące basenów) w Szkole Podstawowej Nr 33	492 000 zł
---	------------

- Inwestycje dotyczące instalacji technicznych (inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych) w Szkole Podstawowej Nr 58	16 700 zł
--	-----------

- Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej (zakup kotła gazowego do podgrzewania wody użytkowej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7	12 000 zł
--	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

zadania własne powiatu:

- | | |
|--|------------|
| - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej (inwestycje dotyczące basenów)
w Pałacu Młodzieży | 554 500 zł |
|--|------------|

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zadania własne gminy:

- | | |
|---|-----------|
| - Wykonanie wybiegu dla psów na Placu Andrzeja przez Zakład Zieleni Miejskiej | 80 000 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									
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	80101	Nasze zdrowie to nasz skarb	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli i 4 uczniów do Portugalii; 2 nauczycieli i 3 uczniów na Litwę; zakup materiałów biurowych i usług do realizacji projektu; organizacja Festynu Zdrowia; upowszechnianie projektu.
Plan przed zmianą									
Razem wydatki				141 658	72 534	68 479	21 875	47 249	
inne środki unijne				141 658	72 534	68 479	21 875	47 249	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Plan po zmianie									
Razem wydatki				141 658	72 534	68 479	19 313	49 811	<i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
inne środki unijne				141 658	72 534	68 479	19 313	49 811	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	80101	CLIL - w stronę wielojęzyczności	Szkoła Podstawowa nr 34						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela do Anglii i 3 nauczycieli do Finlandii celem odbycia kursów.
Plan przed zmianą									
Razem wydatki				137 076	77 078	59 380	33 951	26 047	
inne środki unijne				137 076	77 078	59 380	33 951	26 047	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Plan po zmianie									
Razem wydatki				137 076	77 078	59 380	38 256	21 742	<i>Dokonuje się zmniejszenia środków w 2021 roku w związku z wyższym wykonaniem roku 2020 niż przewidywano celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
inne środki unijne				137 076	77 078	59 380	38 256	21 742	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	Jesteśmy obywatelami Europy	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 6 uczniów na Łotwę;; 2 nauczycieli i 6 uczniów do Macedonii; 2 nauczycieli i 6 uczniów do Niemiec; zakup materiałów biurowych oraz usług do realizacji projektu.	
		Plan przed zmianą								
		Razem wydatki		129 099	15 718	80 858	40 387	72 994		
		inne środki unijne		129 099	15 718	80 858	40 387	72 994		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0		
Plan po zmianie										
		Razem wydatki	126 735	15 718	80 858	20 387	88 630		Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 i 2022 celem prawidłowej realizacji projektu.	
		inne środki unijne	126 735	15 718	80 858	20 387	88 630			
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0			
Program: Program sektorowy:					Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 34				Środki zaplanowano na organizację wyjazdów dla 14 uczniów i 7 nauczycieli do Irlandii, 3 nauczycieli do Turcji, 7 uczniów i 3 nauczycieli do Grecji.
801	80101	Pokaż mi swój świat								
		Plan przed zmianą								
		Razem wydatki	137 897	6 314	97 045		23 550	105 000		
		inne środki unijne	137 897	6 314	97 045		23 550	105 000		
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0			
Plan po zmianie										
		Razem wydatki	137 897	6 314	97 045	20 250	108 300		Środki zaplanowano na organizację wyjazdów dla 7 uczniów i 4 nauczycieli do Irlandii, 7 uczniów i 3 nauczycieli do Holandii, 4 nauczycieli do Turcji, 7 uczniów i 3 nauczycieli do Grecji. Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.	
		inne środki unijne	137 897	6 314	97 045	20 250	108 300			
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0			
Program: Program sektorowy:					Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 66				Środki zaplanowano na zorganizowanie wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Portugalii i na Litwę; zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i promocyjnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
801	80101	Kształtuj swój umysł								
		Plan przed zmianą								
		Razem wydatki	111 725	20 240	88 426		18 035	73 450		
		inne środki unijne	111 725	20 240	88 426		18 035	73 450		
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0			
Plan po zmianie										
		Razem wydatki	109 681	20 240	88 426	18 034	70 407		Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu oraz przeniesienia części środków na 2022 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.	
		inne środki unijne	109 681	20 240	88 426	18 034	70 407			
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0			
Program: Program sektorowy:					Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół					

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Włączanie dla lepszej przyszłości	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji, 3 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii, 4 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii oraz 2 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji; zakup pomocy dydaktycznych tj. monitorów i rzutnika; wsparcie indywidualne dla uczestników mobilności.
		Plan przed zmianą							
		108 731		0	58 589	45 724	63 007		
		108 731		0	58 589	45 724	63 007		
		0		0	0	0	0		
Plan po zmianie					Środki zaplanowano na rozwój projektu w czasie pandemii: spotkanie wirtualne liderów szkół; organizację spotkań online nauczycieli i uczniów; uzupełnienie bazy e-Twinning; tworzenie materiałów przez uczniów. Organizacja wyjazdu 4 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji (jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli). <i>Dokonyuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>				
108 731	0	58 589	13 524	95 207					
108 731	0	58 589	13 524	95 207					
0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0					
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80101	Poprzez zmysły do lepszego świata	Szkoła Podstawowa nr 35						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 13 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu oraz upowszechniania.
		Plan przed zmianą							
		56 045		0	56 045	8 000	48 045		
		52 845		0	52 845	7 543	45 302		
		3 200		0	3 200	457	2 743		
Plan po zmianie					Dokonyuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.				
56 045	0	56 045	1 778	54 267					
52 845	0	52 845	1 676	51 169					
3 200	0	3 200	102	3 098					
0	0	0	0	0					
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	80101	Nasze dziś - nasze jutro	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1						Środki zaplanowano na organizację wykładów dla 169 uczniów oraz szkoleń dla 40 nauczycieli; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

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		228 087	0	141 371	0	207 409	
		fundusze strukturalne		173 449	0	104 331	0	155 873	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		10 203	0	6 137	0	9 169	
		pozostałe środki krajowe		44 435	0	30 903	0	42 367	
		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	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	80101	Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją	Zespół Szkół i Placówek nr 1						
		Razem wydatki		164 093	0	2 600	2 600	155 157	
		inne środki unijne		164 093	0	2 600	2 600	155 157	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		154 692	0	2 600	598	152 758	
		inne środki unijne		154 692	0	2 600	598	152 758	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.5	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych - konkurs								
852	85228	SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
		Razem wydatki		6 533 703	0	27 060	27 060	57 860	
		fundusze strukturalne		5 553 648	0	20 528	20 528	27 657	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		522 696	0	1 932	1 932	2 603	
		pozostałe środki krajowe		457 359	0	4 600	4 600	27 600	

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		0	0	0	0	0	<i>Dokonyuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.</i>
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu oraz pozostałych partnerów.</i>									
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	80115	Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna	Technikum nr 15						Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych w celu zakończenia realizacji projektu.
				Plan przed zmianą					
				155 157	71 680	82 771	82 771	706	
				155 157	71 680	82 771	82 771	706	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe							
		Razem wydatki		155 157	71 680	82 771	59 246	24 231	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji oraz zakup materiałów biurowych w celu zakończenia realizacji projektu. <i>Dokonyuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		155 157	71 680	82 771	59 246	24 231	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	80115	Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"	Technikum nr 15						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli i 3 uczniów do Grecji, 2 nauczycieli i 3 uczniów do Francji, 2 nauczycieli do Rumunii; zakup pomocy dydaktycznych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą					
				127 759	35 984	74 016	11 855	79 920	
				127 759	35 984	74 016	11 855	79 920	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe							
		Razem wydatki		124 682	35 984	74 016	11 855	76 843	<i>Dokonyuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem II raty grantu.</i>
		inne środki unijne		124 682	35 984	74 016	11 855	76 843	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół nr 7						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 20 uczniów i 2 opiekunów na Kretę; wsparcie kulturowo-językowo-pedagogiczne dla uczestników projektu.
				Plan przed zmianą					
				127 759	35 984	74 016	11 855	79 920	
				127 759	35 984	74 016	11 855	79 920	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe							
		Razem wydatki		124 682	35 984	74 016	11 855	76 843	
		inne środki unijne		124 682	35 984	74 016	11 855	76 843	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		465 870 465 870 0	236 833 236 833 0	220 601 220 601 0	40 681 40 681 0	188 356 188 356 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		457 434 457 434 0	236 833 236 833 0	220 601 220 601 0	40 681 40 681 0	179 820 179 820 0	<i>Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu oraz przeniesienia części środków na 2022 rok w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 4 nauczycieli na 2 tygodniowe praktyki zawodowe do Rimini – Włochy; przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe wraz z materiałami edukacyjnymi.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		322 926 322 926 0	0 0 0	159 270 159 270 0	159 270 159 270 0	163 656 163 656 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		322 926 322 926 0	0 0 0	159 270 159 270 0	26 621 26 621 0	296 305 296 305 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 32 uczniów i 8 nauczycieli na 2 tygodniowe praktyki zawodowe do Rimini – Włochy; przygotowanie językowe, pedagogiczne, kulturowe wraz z materiałami edukacyjnymi. <i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80115	Ucz się dla siebie i innych	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 7 nauczycieli do Irlandii celem odbycia szkolenia.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		53 722 50 655 3 067 0	0 0 0 0	53 722 50 655 3 067 0	37 550 35 406 2 144 0	16 172 15 249 923 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		53 722 50 655 3 067 0	0 0 0 0	53 722 50 655 3 067 0	34 921 32 927 1 994 0	18 801 17 728 1 073 0	<i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

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 IV Działanie 4.2	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2					Środki zaplanowano na organizację 2 wyjazdów na miesięczne praktyki do Irlandii dla 32 uczniów i 4 nauczycieli; kursu przygotowawczego dla 16 uczniów i 2 nauczycieli.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		617 994	1 791	416 203	25 000	591 203	
		fundusze strukturalne		582 707	1 689	392 438	23 573	557 445	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 287	102	23 765	1 427	33 758	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		617 994	1 791	416 203	6 360	609 843	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu na miesięczne praktyki do Irlandii dla 16 uczniów i 2 nauczycieli.
		fundusze strukturalne		582 707	1 689	392 438	5 997	575 021	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 287	102	23 765	363	34 822	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe					Środki zaplanowano na realizację prac przygotowawczych do rozpoczęcia realizacji projektu (rekrutacja uczestników; prace związane z ogłoszeniem postępowań na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych); organizację szkoleń dla uczniów (SEP, PLC, AUTOCAD) i nauczycieli; organizację stażów i kursów zawodowych.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		1 287 018	0	50 000	50 000	753 251	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		965 028	0	42 500	42 500	564 663	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		113 533	0	5 000	5 000	66 431	
		pozostałe środki krajowe		208 457	0	2 500	2 500	122 157	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		1 287 018	0	50 000	9 449	793 802	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		965 028	0	42 500	8 454	598 709	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		113 533	0	5 000	995	70 436	
		pozostałe środki krajowe		208 457	0	2 500	0	124 657	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3			Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80115	Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						Środki zaplanowano na przeprowadzenie specjalistycznych kursów dla 30 uczniów i 4 nauczycieli; zakup sprzętu potrzebnego do realizacji projektu oraz realizację staży zawodowych dla uczniów.	
		Plan przed zmianą								
		Razem wydatki		384 728	0	9 875	9 875	220 078		
		fundusze strukturalne		314 268	0	4 144	4 144	178 566		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		36 973	0	487	487	21 008		
		pozostałe środki krajowe	33 487	0	5 244	5 244	20 504			
		Razem wydatki	384 728	0	9 875	0	229 953		Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.	
		fundusze strukturalne	314 268	0	4 144	0	182 710			
		dotacje stanowiące wkład krajowy	36 973	0	487	0	21 495			
		pozostałe środki krajowe	33 487	0	5 244	0	25 748			
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Gastronomicznych						Środki zaplanowano na organizację kursów językowych dla uczestników projektu (15 godzin konwersacji dla uczestnika- 75 godzin zajęć); szkolenia dotyczącego kierowania zespołem pracowniczym; tygodniowych kursów e-learningowych na platformie e-Twinning, udział w webinarium na platformie EPALe; wybór szkoleń w celu realizacji mobilności zagranicznych.	
801	80115	Tworzymy szkołę przyszłości		Plan przed zmianą						
				Razem wydatki	63 155	0	0	1 000		9 000
				fundusze strukturalne	59 549	0	0	943		8 486
				dotacje stanowiące wkład krajowy	3 606	0	0	57		514
				0	0	0	0	0		
		Razem wydatki	63 155	0	0	0	10 000		Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.	
		fundusze strukturalne	59 549	0	0	0	9 429			
		dotacje stanowiące wkład krajowy	3 606	0	0	0	571			
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów wraz z opiekunem do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; kursu języka angielskiego, hiszpańskiego oraz szkolenia kulturowego i pedagogicznego.	
801	80115	Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		383 081 361 207 21 874 0	0 0 0 0	0 0 0 0	10 000 9 429 571 0	135 000 127 292 7 708 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		383 081 361 207 21 874 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	145 000 136 721 8 279 0	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu uczniów i opiekunów od Irlandii; przeprowadzenie kursu przygotowawczego dla uczestników; zakup środków ochrony indywidualnej dla uczniów i opiekunów, zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		513 185 483 882 29 303 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 943 57 0	256 593 241 942 14 651 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		511 339 482 142 29 197 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	255 747 241 145 14 602 0	Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej EOmmerce - świat w zasięgu ręki	Zespół Szkół Handlowych					Środki zaplanowano na organizację 3 tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 16 uczniów oraz 2 opiekunów; wizyty monitorujące; przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników; zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		324 645 306 108 18 537 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 943 57 0	212 818 200 666 12 152 0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		324 645	0	0	0	213 818	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		306 108	0	0	0	201 609	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		18 537	0	0	0	12 209	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80115	Szwedzkie doświadczenie zawodowe	Technikum nr 15						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych.
		Razem wydatki		309 009	0	0	5 500	151 755	
		fundusze strukturalne		291 365	0	0	5 186	143 090	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 644	0	0	314	8 665	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		309 009	0	0	0	157 255	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych oraz zakup materiałów dydaktycznych zawodowych. <i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		291 365	0	0	0	148 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 644	0	0	0	8 979	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80120	Świat bez granic: marzenie czy koszmar	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 uczniów i 2 opiekunów do Francji; 5 uczniów i 2 opiekunów do Włoch; 5 uczniów i 2 opiekunów do Rumunii.
		Razem wydatki		115 049	1 091	65 444	26 000	87 958	
		inne środki unijne		115 049	1 091	65 444	26 000	87 958	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		115 049	1 091	65 444	1 930	112 028	
		inne środki unijne		115 049	1 091	65 444	1 930	112 028	Hiszpanii oraz zorganizowanie mobilności w Polsce. <i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - 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
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące						Środki zaplanowano na wzmocnienie potencjału edukacyjnego i wzrost kompetencji kluczowych 125 uczniów oraz 15 nauczycieli poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz doradztwie zawodowym, a także poprzez udział nauczycieli w kursie umiejętności coachingowo-tutorskich.
		Plan przed zmianą							
		Razem wydatki		550 898	0	22 532	22 532	436 658	
		fundusze strukturalne		403 663	0	19 152	19 152	310 860	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 745	0	1 127	1 127	18 286	
		pozostałe środki krajowe		123 490	0	2 253	2 253	107 512	
Plan po zmianie									
	0	0	0	0	0	0		Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.	
	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0			
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs							
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj. organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, Trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
		Plan przed zmianą							
		Razem wydatki		1 707 105	0	0	0	776 333	
		fundusze strukturalne		1 451 039	0	0	0	710 282	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		256 066	0	0	0	66 051	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki	1 632 604	0	0	0	762 700		Dokonuje się dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.
		fundusze strukturalne	1 387 713	0	0	0	696 649		
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe	244 891	0	0	0	66 051		
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 zł									

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	853	85395	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 Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych (asysta rodziny) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego (mieszkanie chronione i treningowe dla osób niepełnosprawnych).
					Plan przed zmianą				
					2 882 310	0	1 150 757	1 133 507	1 748 803
					2 449 003	0	949 458	933 692	1 515 311
					230 495	0	89 361	87 877	142 618
					202 812	0	111 938	111 938	90 874
					Plan po zmianie				
					2 882 310	0	1 150 757	419 306	1 728 609
					2 449 003	0	949 458	342 686	1 472 572
					230 495	0	89 361	32 253	138 595
					202 812	0	111 938	44 367	117 442
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Program: Oś priorytetowa	900	90004	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na merytoryczne przygotowanie do realizacji projektu w części badawczej jak i infrastrukturalnej. Ponadto przewiduje się sfinansowanie obowiązkowego audytu finansowego projektu oraz sfinansowanie delegacji zagranicznych w szczególności wyjazdu dla dwóch osób na walne zebranie po podpisaniu umowy grantowej. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, wynagrodzenie dla zewnętrznego eksperta współpracującego w części badawczej oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
					815 200	0	0	0	100 200
					815 200	0	0	0	100 200
					0	0	0	0	0
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	III Liceum Ogólnokształcące	 128 875 128 875 0	 58 779 58 779 0	 67 508 67 508 0	 6 019 6 019 0	 64 077 64 077 0	Środki zaplanowano na zorganizowanie mobilności online; zakup laptopa z oprogramowaniem, rzutnika i karty pamięci; zakup materiałów w celu stworzenia produktów wskazanych w umowie; druk koniecznych narzędzi; wynagrodzenie dla koordynatora 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	Twój rozwój - Twoja kariera Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	 557 466 473 846 55 747 27 873	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 47 818 42 784 5 034 0	Środki zaplanowano na realizację działań mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób (29K, 26M) 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.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (27.873 zł), które stanowią wkład własny do projektu.									

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 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B	Urząd Miasta Katowice						Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				5 428 249	60 171	1 936 000	0	5 368 078	
fundusze strukturalne				2 374 085	31 718	964 361	0	2 342 367	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 054 164	28 453	971 639	0	3 025 711	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				5 428 249	60 171	1 936 000	0	3 757 655	
fundusze strukturalne				2 374 085	31 718	964 361	0	1 639 657	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 054 164	28 453	971 639	0	2 117 998	Dokonuje się przeniesienia części środków EFRR oraz środków własnych na 2022 rok celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I	Centrum Usług Wspólnych						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej 12 oraz Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 090 000	0	400 000	175 890	914 110	
fundusze strukturalne				483 000	0	0	0	483 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				607 000	0	400 000	175 890	431 110	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 090 000	0	400 000	19 401	1 070 599	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		483 000	0	0	0	483 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		607 000	0	400 000	19 401	587 599	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III	Centrum Usług Wspólnych						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23.
		Razem wydatki		1 190 000	0	450 000	0	1 190 000	
		fundusze strukturalne		518 000	0	0	0	518 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		672 000	0	450 000	0	672 000	
		Razem wydatki		1 190 000	0	450 000	20 256	1 169 744	<i>Dokonyje się zmniejszenia środków własnych w 2021 roku w związku z wyższym wykonaniem roku 2020 niż przewidywano celem dostosowania do potrzeb.</i>
		fundusze strukturalne		518 000	0	0	0	518 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		672 000	0	450 000	20 256	651 744	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	80101	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V	Centrum Usług Wspólnych						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków 27 oraz Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1.
		Razem wydatki		940 000	0	390 000	0	940 000	
		fundusze strukturalne		385 000	0	0	0	385 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		555 000	0	390 000	0	555 000	
		Razem wydatki		940 000	0	390 000	8 992	931 008	<i>Dokonyje się zmniejszenia środków własnych w 2021 roku w związku z wyższym wykonaniem roku 2020 niż przewidywano celem dostosowania do potrzeb.</i>
		fundusze strukturalne		385 000	0	0	0	385 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		555 000	0	390 000	8 992	546 008	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027							
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV	Centrum Usług Wspólnych						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 przy ul. Bielskiej 1, nr 45 przy ul. Sokolskiej 25, nr 16 przy ul. Koszalińskiej 6a, nr 46 przy ul. Gen. Jankego 11, nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4, nr 27 przy ul. Ściegiennego 27, nr 90 przy ul. B. Chrobrego 39.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		1 040 000	0	240 000	0	1 040 000	
		fundusze strukturalne		560 000	0	0	0	560 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		480 000	0	240 000	0	480 000	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		1 040 000	0	240 000	22 499	1 017 501	
		fundusze strukturalne		560 000	0	0	0	560 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		480 000	0	240 000	22 499	457 501	Dokonuje się zmniejszenia środków własnych w 2021 roku w związku z wyższym wykonaniem roku 2020 niż przewidywano celem dostosowania do potrzeb.
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murkowska” do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista”, przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolejowej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		299 624 140	50 125 113	97 921 144	115 676 139	102 876 809	
		fundusze strukturalne		244 474 194	36 350 934	78 951 144	95 101 110	86 717 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	
		pożyczki i kredyty		21 684 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	3 400 000	
		pozostałe środki krajowe		32 366 820	8 036 609	5 324 444	6 929 473	12 758 826	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		330 124 140	50 125 113	97 921 144	115 676 139	109 886 809	<i>Dokonyuje się zwiększenia środków własnych oraz środków kredytu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn cementowo-gruntowych DSM pod przepustem potoku Bolina; posadowienie dodatkowego zbiornika retencyjnego; wykonanie robót zamiennych i dodatkowych budowlano-konstrukcyjnych na komorach rewizyjnych; wykonanie dodatkowych zabezpieczeń oraz by-passów tymczasowych dla sieci magistrali wodociągowej DN1200) celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		244 474 194	36 350 934	78 951 144	95 101 110	86 717 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	
		pożyczki i kredyty		27 364 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	8 080 000	
		pozostałe środki krajowe		57 186 820	8 036 609	5 324 444	6 929 473	15 088 826	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na zakup schodolazu umożliwiającego przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami.
		Razem wydatki		15 000	0	15 000	0	15 000	
		fundusze strukturalne		13 710	0	13 710	0	13 710	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 290	0	1 290	0	1 290	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rodział	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										
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	40 162 704	800 122	14 346 422	25 016 160	25 016 160	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 792 991	800 122	2 236 786	9 756 083	9 756 083		
		środki kredytu		27 369 713	0	12 109 636	15 260 077	15 260 077		
PO ZMIANACH										
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/22	40 162 704	800 122	14 346 422	25 016 160	23 516 160	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. <i>W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów w ciągu ul. Tylnej Mariackiej wydłużającego termin realizacji do dnia 31.03.2022, zachodzi konieczność przesunięcia części kwoty z planu br. na rok 2022.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 792 991	800 122	2 236 786	9 756 083	8 256 083		
		środki kredytu		27 369 713	0	12 109 636	15 260 077	15 260 077		
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/25	63 999 223	19 591 786	6 113 139	38 294 298	13 820 015	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2025.</i>	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		46 022 048	19 591 786	4 135 964	22 294 298	5 290 015		
		środki kredytu		17 997 175	0	1 977 175	16 000 000	8 530 000		
PRZED ZMIANĄ										
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/23	24 650 000	28 708	83 420	24 537 872	3 237 872	Zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 450 000	28 708	83 420	7 337 872	1 037 872		
		środki kredytu		17 200 000	0	0	17 200 000	2 200 000		
PO ZMIANACH										
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/23	24 650 000	28 708	83 420	24 537 872	1 737 872	Zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2023.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 650 000	28 708	83 420	8 537 872	737 872		
		środki kredytu		16 000 000	0	0	16 000 000	1 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
20		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	21	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	Budowa połączenia drogowego ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
20		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	26	4 500 000	0	0	4 500 000	0	<i>W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków zachodzi potrzeba przesunięcia realizacji zadania na 2026 rok.</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
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
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-16c/Ślupska 15, ul. Stawowa 8	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
63		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	11 749 122	255 174	828 787	10 665 161	6 895 161	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-16c/Ślupska 15, ul. Stawowa 8 <i>ul. Stawowa 8 - zwiększenie środków finansowych w br. w związku z koniecznością zwiększenia mocy na przyłączy energetycznym</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
79		Informatyzacja Urzędu	05/21	63 094 959	49 728 028	6 255 178	7 111 753	7 111 753	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów i stacji graficznych, zakup 2 sztuk przełączników FC, zakup i podłączenie przełączników sieciowych, zakup i podłączenie przełączników dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja Sharepoint, rozszerzenie macierzy, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, zakup i wdrożenie Portalu Pracowniczego, modernizacja urządzeń UPS.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		61 367 409	48 000 478	6 255 178	7 111 753	7 111 753		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PO ZMIANACH										
79		Informatyzacja Urzędu	05/21	63 094 959	49 728 028	5 932 259	7 434 672	7 434 672	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów i stacji graficznych, zakup 2 sztuk przełączników FC, zakup i podłączenie przełączników sieciowych, zakup i podłączenie przełączników dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja Sharepoint, rozszerzenie macierzy, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, zakup i wdrożenie Portalu Pracowniczego, modernizacja urządzeń UPS.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		61 367 409	48 000 478	5 932 259	7 434 672	7 434 672	<i>Uzupełnienie planu na 2021 rok o środki niewykorzystane w 2020 roku.</i>	
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
83		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	20/21	320 000	0	60 000	260 000	260 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
83		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	20/21	269 831	0	19 831	250 000	250 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. środki na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Katowice
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
B. Zadania własne powiatu										
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
PRZED ZMIANĄ										
87		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspólną oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice	20/21	2 876 500	0	76 500	2 800 000	2 800 000	Budowa garażu z sześcioma stanowiskami samochodowymi oraz wspólną, wymianę instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także wymianę nawierzchni na placach manewrowych wokół jednostki ratowniczo – gaśniczej.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		środki własne		76 500	0	76 500	0	0		
		środki RFIL		2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000		

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										
87		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice	20/21	2 975 928	0	76 500	2 899 428	2 899 428	Budowa garażu z sześcioma stanowiskami samochodowymi oraz wspinalnią, wymianę instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także wymianę nawierzchni na placach manewrowych wokół jednostki ratowniczo – gaśniczej. W związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zaplanowane na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		środki własne		175 928	0	76 500	99 428	99 428		
		środki RFiL		2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000		
900 Gospodarka komunalna Ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
128		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	39 840 000	556 178	20 023 386	19 260 436	19 260 436	Zakończenie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 822 470	556 178	8 005 856	4 260 436	4 260 436		
		środki kredytu		17 017 530	0	12 017 530	5 000 000	5 000 000		
		środki RFiL		10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
PO ZMIANACH										
128		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/22	37 612 000	556 178	20 023 386	17 032 436	14 980 436	Zakończenie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2021 r. zachodzi możliwość dokonania zmian polegających na ograniczeniu środków w 2021 z przeznaczeniem na cele odszkodowawcze w 2022 r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 074 470	556 178	8 005 856	4 512 436	2 460 436		
		środki kredytu		14 537 530	0	12 017 530	2 520 000	2 520 000		
		środki RFiL		10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92604 Instytucje kultury fizycznej										
PRZED ZMIANĄ										
147		Modernizacja obiektu sportowego RAPID	20/21	4 025 000	0	25 000	4 000 000	4 000 000	Modernizacja obiektu RAPID w tym dwóch boisk piłkarskich: głównego i małego treningowego z wymianą nawierzchni syntetycznej oraz zamontowaniem instalacji podgrzewania płyty głównej. Wymiana piłkochwyłów.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFiL		4 025 000	0	25 000	4 000 000	4 000 000		
PO ZMIANACH										
147		Modernizacja obiektu sportowego RAPID	20/21	4 085 217	0	25 000	4 060 217	4 060 217	Modernizacja obiektu RAPID w tym dwóch boisk piłkarskich: głównego i małego treningowego z wymianą nawierzchni syntetycznej oraz zamontowaniem instalacji podgrzewania płyty głównej. Wymiana piłkochwyłów. Zwiększenie środków własnych w związku z niekwalifikowalnością podatku Vat.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		60 217	0	0	60 217	60 217		
		środki RFiL		4 025 000	0	25 000	4 000 000	4 000 000		

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:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 757 020	1 757 020	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			
		1 803 134	1 803 134	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.9	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	996 049	996 049	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 037 735	1 037 735	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.12	zapobieganie i likwidacja zagrożeń w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego COVID-19	50 000	x	50 000	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn.zm.), art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn.zm.), art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		109 169	x	109 169	

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody				Razem wydatki					
		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		26 637		26 637		26 637		26 637		26 637
2	Technikum Nr 8		919		919		919		919		919



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIV/744/21
Data dokumentu	2021-04-29
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	CAF2392D-ACCB-41C7-B78A-1655920907B1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-566453369
Numer seryjny	6ED7E323297E4C50F3CA63F191D89519CB596C2C
Osoba podpisująca	Maciej Marek Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.04.2021 16:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL