

**UCHWAŁA NR XXXVI/805/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 24 czerwca 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. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 6.094.373 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.130.588 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.012.209 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.697.368 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.351.056 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 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. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/805/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 955 000		1 955 000							
	71095	Pozostała działalność	1 955 000		1 955 000							
		Dochody majątkowe	1 955 000		1 955 000							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach RPO Województwa Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: *"Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"	1 955 000		1 955 000							
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 955 000	6 000 000	1 955 000	5 000 000		1 000 000				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym : * podatku dochodowego od osób prawnych		5 000 000 5 000 000		5 000 000 5 000 000						
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 000 000				1 000 000				
		Dochody bieżące		1 000 000				1 000 000				
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym : * podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000 1 000 000				1 000 000 1 000 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 588	44 373	34 214	4 373	141 374	40 000				
	80101	Szkoły podstawowe	34 214	2 523	34 214	2 523						
		Dochody bieżące	34 214	2 523	34 214	2 523						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe		2 523 2 523		2 523 2 523						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Gra o wartości"	34 214 34 214		34 214 34 214							

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
852	80104	Przedszkola		1 850		1 850						
		Dochody bieżące		1 850		1 850						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 850		1 850						
		* przedszkola		1 850		1 850						
	80115	Technika	141 374	40 000			141 374	40 000				
		Dochody bieżące	141 374	40 000			141 374	40 000				
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia"		40 000				40 000				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	141 374				141 374					
		* "FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego"	141 374				141 374					
		POMOC SPOŁECZNA		50 000				50 000				
	85202	Domy pomocy społecznej		50 000				50 000				
		Dochody bieżące		50 000				50 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		50 000				50 000				
		* DPS "Przystań"		25 000				25 000				
		* DPS "Zacisze"		25 000				25 000				
		OGÓŁEM	2 130 588	6 094 373	1 989 214	5 004 373	141 374	1 090 000				
		w tym:										
		dochody bieżące	175 588	6 094 373	34 214	5 004 373	141 374	1 090 000				
		dochody majątkowe	1 955 000		1 955 000							

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 000	175 000	175 000		175 000									50 000	50 000		
	Zwiększenie	265 000	175 000	175 000		175 000									90 000	90 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000	175 000	175 000		175 000												
	Wydatki na zadanie własne	175 000	175 000	175 000		175 000												
	gmina	175 000	175 000	175 000		175 000												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 000													90 000	90 000		
	Wydatki na zadanie własne	90 000													90 000	90 000		
	powiat	90 000													90 000	90 000		
	Zmniejszenie	40 000													40 000	40 000		
60016	Drogi publiczne gminne	40 000													40 000	40 000		
	Wydatki na zadanie własne	40 000													40 000	40 000		
	gmina	40 000													40 000	40 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 58 710	266 290	266 290	266 290										- 325 000	- 325 000		
	Zwiększenie	266 290	266 290	266 290	266 290													
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	266 290	266 290	266 290	266 290													
	Wydatki na zadanie własne	266 290	266 290	266 290	266 290													
	gmina	266 290	266 290	266 290	266 290													
	Zmniejszenie	325 000													325 000	325 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	325 000													325 000	325 000		
	Wydatki na zadanie własne	325 000													325 000	325 000		
	gmina	325 000													325 000	325 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 800 000													-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000					
	Zwiększenie	155 000													155 000	155 000	155 000					
71095	Pozostała działalność	155 000													155 000	155 000	155 000					
	Wydatki na zadanie własne	155 000													155 000	155 000	155 000					
	gmina	155 000													155 000	155 000	155 000					
	Zmniejszenie	1 955 000													1 955 000	1 955 000	1 955 000					
71095	Pozostała działalność	1 955 000													1 955 000	1 955 000	1 955 000					
	Wydatki na zadanie własne	1 955 000													1 955 000	1 955 000	1 955 000					
	gmina	1 955 000													1 955 000	1 955 000	1 955 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 879 242	1 879 242	1 879 242	1 779 242	100 000																
	Zwiększenie	1 879 242	1 879 242	1 879 242	1 779 242	100 000																
75020	Starostwa powiatowe	178 483	178 483	178 483	178 483																	
	Wydatki na zadanie własne	178 483	178 483	178 483	178 483																	
	powiat	178 483	178 483	178 483	178 483																	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 399	1 512 399	1 512 399	1 412 399	100 000																
	Wydatki na zadanie własne	1 512 399	1 512 399	1 512 399	1 412 399	100 000																
	gmina	1 512 399	1 512 399	1 512 399	1 412 399	100 000																
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 360	188 360	188 360	188 360																	
	Wydatki na zadanie własne	188 360	188 360	188 360	188 360																	
	gmina	188 360	188 360	188 360	188 360																	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 029	182 029	182 029	182 029																	
	Zwiększenie	182 029	182 029	182 029	182 029																	
75416	Straż gminna (miejska)	182 029	182 029	182 029	182 029																	
	Wydatki na zadanie własne	182 029	182 029	182 029	182 029																	
	gmina	182 029	182 029	182 029	182 029																	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 391	293 391	44 373		44 373			249 018	10 350					52 000	52 000					
	Zwiększenie	345 391	293 391	44 373		44 373			249 018	10 350					52 000	52 000					
80101	Szkoły podstawowe	60 396	60 396	2 523		2 523			57 873												
	Wydatki na zadanie własne	60 396	60 396	2 523		2 523			57 873												
	gmina	60 396	60 396	2 523		2 523			57 873												
80104	Przedszkola	1 850	1 850	1 850		1 850															
	Wydatki na zadanie własne	1 850	1 850	1 850		1 850															
	gmina	1 850	1 850	1 850		1 850															
80115	Technika	231 145	231 145	40 000		40 000			191 145	10 350											
	Wydatki na zadanie własne	231 145	231 145	40 000		40 000			191 145	10 350											
	powiat	231 145	231 145	40 000		40 000			191 145	10 350											
80195	Pozostała działalność	52 000													52 000	52 000					
	Wydatki na zadanie własne	52 000													52 000	52 000					
	gmina	52 000													52 000	52 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	95 411	95 411	95 411	95 411																
	Zwiększenie	95 411	95 411	95 411	95 411																
85153	Zwalczanie narkomanii	20 172	20 172	20 172	20 172																
	Wydatki na zadanie własne	20 172	20 172	20 172	20 172																
	gmina	20 172	20 172	20 172	20 172																
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 083	39 083	39 083	39 083																
	Wydatki na zadanie własne	39 083	39 083	39 083	39 083																
	gmina	39 083	39 083	39 083	39 083																
85158	Izby wytrzeźwień	36 156	36 156	36 156	36 156																
	Wydatki na zadanie własne	36 156	36 156	36 156	36 156																
	gmina	36 156	36 156	36 156	36 156																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	766 359	766 359	766 359	688 316	78 043												
	Zwiększenie	766 359	766 359	766 359	688 316	78 043												
85202	Domy pomocy społecznej	273 245	273 245	273 245	223 245	50 000												
	Wydatki na zadanie własne	273 245	273 245	273 245	223 245	50 000												
	powiat	273 245	273 245	273 245	223 245	50 000												
85203	Ośrodki wsparcia	63 051	63 051	63 051	35 008	28 043												
	Wydatki na zadanie własne	63 051	63 051	63 051	35 008	28 043												
	gmina	63 051	63 051	63 051	35 008	28 043												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 071	7 071	7 071	7 071													
	Wydatki na zadanie własne	7 071	7 071	7 071	7 071													
	powiat	7 071	7 071	7 071	7 071													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 652	390 652	390 652	390 652													
	Wydatki na zadanie własne	390 652	390 652	390 652	390 652													
	gmina	390 652	390 652	390 652	390 652													
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 340	32 340	32 340	32 340													
	Wydatki na zadanie własne	32 340	32 340	32 340	32 340													
	powiat	32 340	32 340	32 340	32 340													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 170	124 170	124 170	124 170													
	Zwiększenie	124 170	124 170	124 170	124 170													
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 273	1 273	1 273	1 273													
	Wydatki na zadanie własne	1 273	1 273	1 273	1 273													
	powiat	1 273	1 273	1 273	1 273													
85333	Powiatowe urzędy pracy	122 897	122 897	122 897	122 897													
	Wydatki na zadanie własne	122 897	122 897	122 897	122 897													
	powiat	122 897	122 897	122 897	122 897													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	RODZINA	714 064	714 064	714 064	714 064																	
	Zwiększenie	714 064	714 064	714 064	714 064																	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 223	37 223	37 223	37 223																	
	Wydatki na zadanie własne	37 223	37 223	37 223	37 223																	
	gmina	37 223	37 223	37 223	37 223																	
85504	Wspieranie rodziny	30 346	30 346	30 346	30 346																	
	Wydatki na zadanie własne	30 346	30 346	30 346	30 346																	
	gmina	30 346	30 346	30 346	30 346																	
85508	Rodziny zastępcze	39 901	39 901	39 901	39 901																	
	Wydatki na zadanie własne	39 901	39 901	39 901	39 901																	
	powiat	39 901	39 901	39 901	39 901																	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 251	153 251	153 251	153 251																	
	Wydatki na zadanie własne	153 251	153 251	153 251	153 251																	
	powiat	153 251	153 251	153 251	153 251																	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 343	453 343	453 343	453 343																	
	Wydatki na zadanie własne	453 343	453 343	453 343	453 343																	
	gmina	453 343	453 343	453 343	453 343																	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 048 105	2 355 473	2 355 473	330 473	2 025 000									- 307 368	- 307 368						
	Zwiększenie	2 425 473	2 355 473	2 355 473	330 473	2 025 000									70 000	70 000						
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 017	39 017	39 017	39 017																	
	Wydatki na zadanie własne	39 017	39 017	39 017	39 017																	
	gmina	39 017	39 017	39 017	39 017																	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 025 000	2 025 000	2 025 000		2 025 000																
	Wydatki na zadanie własne	2 025 000	2 025 000	2 025 000		2 025 000																
	gmina	902 278	902 278	902 278		902 278																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	powiat	1 122 722	1 122 722	1 122 722		1 122 722															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 456	291 456	291 456	291 456																
	Wydatki na zadanie własne	291 456	291 456	291 456	291 456																
	gmina	291 456	291 456	291 456	291 456																
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000													70 000	70 000					
	Wydatki na zadanie własne	70 000													70 000	70 000					
	gmina	70 000													70 000	70 000					
	Zmniejszenie	377 368													377 368	377 368					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 368													377 368	377 368					
	Wydatki na zadanie własne	377 368													377 368	377 368					
	gmina	377 368													377 368	377 368					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 027	444 027				444 027														
	Zwiększenie	444 027	444 027				444 027														
92106	Teatry	15 937	15 937				15 937														
	Wydatki na zadanie własne	15 937	15 937				15 937														
	powiat	15 937	15 937				15 937														
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 417	33 417				33 417														
	Wydatki na zadanie własne	33 417	33 417				33 417														
	gmina	33 417	33 417				33 417														
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 561	73 561				73 561														
	Wydatki na zadanie własne	73 561	73 561				73 561														
	gmina	73 561	73 561				73 561														
92113	Centra kultury i sztuki	94 467	94 467				94 467														
	Wydatki na zadanie własne	94 467	94 467				94 467														
	powiat	94 467	94 467				94 467														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym															Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty 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 fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92116	Biblioteki	212 001	212 001				212 001															
	Wydatki na zadanie własne	212 001	212 001				212 001															
	gmina	212 001	212 001				212 001															
92118	Muzea	14 644	14 644				14 644															
	Wydatki na zadanie własne	14 644	14 644				14 644															
	gmina	14 644	14 644				14 644															
926	KULTURA FIZYCZNA	349 753	349 753	349 753	349 753																	
	Zwiększenie	349 753	349 753	349 753	349 753																	
92604	Instytucje kultury fizycznej	349 753	349 753	349 753	349 753																	
	Wydatki na zadanie własne	349 753	349 753	349 753	349 753																	
	gmina	349 753	349 753	349 753	349 753																	
OGÓŁEM		5 314 841	7 645 209	6 952 164	4 529 748	2 422 416	444 027		249 018	10 350					-2 330 368	-2 330 368	-1 800 000					
	Zwiększenie	8 012 209	7 645 209	6 952 164	4 529 748	2 422 416	444 027		249 018	10 350					367 000	367 000	155 000					
	Wydatki na zadanie własne	8 012 209	7 645 209	6 952 164	4 529 748	2 422 416	444 027		249 018	10 350					367 000	367 000	155 000					
	gmina	5 649 477	5 372 477	4 980 981	3 771 287	1 209 694	333 623		57 873						277 000	277 000	155 000					
	powiat	2 362 732	2 272 732	1 971 183	758 461	1 212 722	110 404		191 145	10 350					90 000	90 000						
	Zmniejszenie	2 697 368													2 697 368	2 697 368	1 955 000					
	Wydatki na zadanie własne	2 697 368													2 697 368	2 697 368	1 955 000					
	gmina	2 697 368													2 697 368	2 697 368	1 955 000					

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/805/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 351 056
OGÓŁEM		1 351 056

BUDŻET OGÓŁEM

Wydutki

Zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym											Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu			Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000	11 000	11 000	11 000													
	Zwiększenie	11 000	11 000	11 000	11 000													
60016	Drogi publiczne gminne	11 000	11 000	11 000	11 000													
	Wydutki na zadanie własne	11 000	11 000	11 000	11 000													
	gmina	11 000	11 000	11 000	11 000													
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0		0												
	Zwiększenie	150 000	150 000	150 000		150 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydutki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Zmniejszenie	150 000	150 000	150 000		150 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydutki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	- 25 000	- 25 000	- 25 000		- 25 000												
	Zmniejszenie	25 000	25 000	25 000		25 000												
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	25 000		25 000												
	Wydutki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000		25 000												
	powiat	25 000	25 000	25 000		25 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	119 878	119 878	119 878	2 710	117 168												
	Zwiększenie	119 878	119 878	119 878	2 710	117 168												
85202	Domy pomocy społecznej	25 000	25 000	25 000		25 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000		25 000													
	powiat	25 000	25 000	25 000		25 000													
85203	Ośrodki wsparcia	92 168	92 168	92 168		92 168													
	Wydatki na zadanie własne	92 168	92 168	92 168		92 168													
	gmina	92 168	92 168	92 168		92 168													
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 710	2 710	2 710	2 710														
	Wydatki na zadanie własne	2 710	2 710	2 710	2 710														
	powiat	2 710	2 710	2 710	2 710														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 57 833	- 57 833	- 57 833	- 21 121	- 36 712													
	Zmniejszenie	57 833	57 833	57 833	21 121	36 712													
85395	Pozostała działalność	57 833	57 833	57 833	21 121	36 712													
	Wydatki na zadanie własne	57 833	57 833	57 833	21 121	36 712													
	powiat	57 833	57 833	57 833	21 121	36 712													
855	RODZINA	- 37 045	- 37 045	- 37 045	- 37 045														
	Zmniejszenie	37 045	37 045	37 045	37 045														
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 045	37 045	37 045	37 045														
	Wydatki na zadanie własne	37 045	37 045	37 045	37 045														
	gmina	37 045	37 045	37 045	37 045														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 11 000	- 11 000	- 11 000	- 11 000														
	Zmniejszenie	11 000	11 000	11 000	11 000														
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000	11 000	11 000	11 000														
	Wydatki na zadanie własne	11 000	11 000	11 000	11 000														
	gmina	11 000	11 000	11 000	11 000														
OGÓŁEM		0	0	0	- 55 456	55 456													
	Zwiększenie	280 878	280 878	280 878	13 710	267 168													

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym														w tym		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki na zadanie własne	280 878	280 878	280 878	13 710	267 168													
	gmina	253 168	253 168	253 168	11 000	242 168													
	powiat	27 710	27 710	27 710	2 710	25 000													
	Zmniejszenie	280 878	280 878	280 878	69 166	211 712													
	Wydatki na zadanie własne	280 878	280 878	280 878	69 166	211 712													
	gmina	198 045	198 045	198 045	48 045	150 000													
	powiat	82 833	82 833	82 833	21 121	61 712													

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/805/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2021 ROK:

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	172 000 zł
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000 zł
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Roździeńskiego i ul. Burowieckiej	50 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	52 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń - inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń - w Szkole Podstawowej Nr 40	52 000 zł
dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000 zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Burowieckiej	70 000 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 - współpraca szkół								
801	80101	Gra o wartości	Zespół Szkół i Placówek nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch oraz 6 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii; wycieczki krajowej dla uczniów działających w programie Erasmus; przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej utworzonej gry.
				Plan przed zmianą					
				155 898	4 663	109 097	109 097	42 138	
				155 898	4 663	109 097	109 097	42 138	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				153 047	4 663	109 097	14 889	97 069	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii; wycieczki krajowej dla 20 uczestników; gry międzyszkolnej wraz z poczęstunkiem; przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej utworzonej gry; zakup nagród za udział w konkursach organizowanych w roku szkolnym; zakup materiałów.
				153 047	4 663	109 097	14 889	97 069	<i>Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 oraz 2022 w związku z podpisaniem aneksu do umowy wydłużającego okres realizacji projektu.</i>
				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	Muzyka łączy pokolenia	Szkoła Podstawowa nr 45						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch; warsztatów dla uczestników.
				Plan przed zmianą					
				60 401	0	60 401	7 630	52 771	
				56 952	0	56 952	7 194	49 758	
				3 449	0	3 449	436	3 013	
				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		60 401	0	60 401	4 688	55 713	<i>Dokonyuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		56 952	0	56 952	4 420	52 532	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 449	0	3 449	268	3 181	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do Sewilli, 16 uczniów oraz 16 absolwentów do Malagi; zakup materiałów biurowych, upowszechnianie projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Plan przed zmianą							
		650 589		87 909	547 593	422 593	140 087		
		650 589		87 909	547 593	422 593	140 087		
		Razem wydatki		650 589	87 909	547 593	422 593	140 087	
		inne środki unijne		650 589	87 909	547 593	422 593	140 087	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		638 807	87 909	547 593	57 288	255 000	<i>Dokonyuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2020 na rok 2021 oraz 2022 w związku z podpisaniem aneksu do umowy wydłużającego okres realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		638 807	87 909	547 593	57 288	255 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego							
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							
		384 728		0	9 875	0	229 953		
		314 268		0	4 144	0	182 710		
		Razem wydatki		384 728	0	9 875	0	229 953	
		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	
		Razem wydatki		384 728	0	9 875	0	306 185	<i>Dokonyuje się przeniesienia części środków z roku 2022 na 2021 w związku ze zmianą harmonogramu działań celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		314 268	0	4 144	0	247 508	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		36 973	0	487	0	29 118	
		pozostałe środki krajowe		33 487	0	5 244	0	29 559	

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:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027							
710	71095	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	Urząd Miasta Katowice						Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dot. terenu szluby Pułaski. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				7 800 000	0	0	0	2 300 000	
fundusze strukturalne				6 630 000	0	0	0	1 955 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				1 170 000	0	0	0	345 000	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				14 000 000	0	0	0	500 000	
fundusze strukturalne				11 475 000	0	0	0	0	Dokonuje się zwiększenia środków FST oraz środków własnych w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na opracowanie
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	dokumentacji projektowej oraz przesunięcia środków w latach ze
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	względu na wydłużenie realizacji zadania do 2023 roku.
pozostałe środki krajowe				2 525 000	0	0	0	500 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/805/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne										
Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
22		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20/21	2 650 000	0	59 655	2 590 345	2 590 345	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
22		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20/21	2 610 000	0	59 655	2 550 345	2 550 345	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
-		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/21 i 25	7 589 790	0	90 449	7 499 341	999 341	Przebudowa kładki wschodniej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
-		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/21 i 25	7 629 789	0	90 448	7 539 341	1 039 341	Przebudowa kładki wschodniej. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowych środków.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
63		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	11 749 122	255 174	828 787	10 665 161	6 895 161	ul. Bednorza 22; ul. Boya-Zeleńskiego 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. Illakowiczówny 15; ul. Skłodowskiej 42; ul. Oswobodzenia 53a; ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16c/Ślupska 15, ul. Stawowa 8.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		7 611 122	255 174	828 787	6 527 161	2 757 161		
		środki kredytu		4 138 000	0	0	4 138 000	4 138 000		
PO ZMIANACH										
63		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	11 779 122	255 174	828 787	10 695 161	6 570 161	ul. Bednorza 22; ul. Boya-Zeleńskiego 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. Illakowiczówny 15; ul. Skłodowskiej 42; ul. Oswobodzenia 53a; ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16c/Ślupska 15, ul. Stawowa 8. <i>ul. Stawowa 8 - w związku z przesunięciem terminu wykonania robót budowlanych po zakończeniu sezonu grzewczego 2021/2022 zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2022. Zwiększenie wartości zadania w związku z koniecznością zwiększenia mocy na przyłączy energetycznym (niezbędne do zasilenia pompy ciepła) oraz wzrostem cen materiałów i urządzeń.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		7 641 122	255 174	828 787	6 557 161	2 432 161		
		środki kredytu		4 138 000	0	0	4 138 000	4 138 000		

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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
116		L17/05/V1 -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21	400 000	0	0	400 000	400 000	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
116		L17/05/V1 -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/22	542 632	0	0	542 632	22 632	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą. Biorąc pod uwagę planowany czas realizacji zadania termin zakończenia zostanie przesunięty na 2022r.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/805/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2021 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	45 414 050	45 414 050	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		45 858 077	45 858 077	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/805/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Lp.	Jednostki					w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		w tym	
										na realizację zadań statutowych	
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		12 173		12 173		12 173		12 173		12 173

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/805/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany planu przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2021 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2021 r.		Przychody ogółem		w tym: dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2021 r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Katowickie Cmentarze Komunalne				204 822				204 822				