

**UCHWAŁA NR XXXIX/852/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. e, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 12.234.983 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.534.612 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 9.160.348 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 189.891 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.159.255 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 889.169 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 na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym 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 XXXIX/852/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 września 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
500		HANDEL		1 123 033		1 123 033						
700	50095	Pozostała działalność		1 123 033		1 123 033						
		Dochody bieżące		1 123 033		1 123 033						
		- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2020 rok		1 123 033		1 123 033						
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 780 000	7 023 604	1 780 000	7 023 604						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		49 380		49 380						
		Dochody bieżące		49 380		49 380						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		49 380		49 380						
		*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		49 380		49 380						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 000	6 312 570	1 780 000	6 312 570						
		Dochody bieżące		2 260 000		2 260 000						
		- wpływy z majątku gminy, w tym:		2 260 000		2 260 000						
		* opłaty pierwsze i opłaty roczne		2 260 000		2 260 000						
		Dochody majątkowe	1 780 000	4 052 570	1 780 000	4 052 570						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na pokrycie części kosztów wykupu budynków mieszkalnych przy ulicy Bytkowskiej i Szczecińskiej od Spółki Mieszkaniowej DOM		4 052 570		4 052 570						
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 780 000		1 780 000							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		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
750	70022	Fundusz Dopłat		661 654		661 654						
		Dochody bieżące		661 654		661 654						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"		661 654		661 654						
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432 410		432 410							
756	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 410		432 410							
		Dochody bieżące	393 822		393 822							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	380 397		380 397							
		* "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	380 397		380 397							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	13 425		13 425							
		* "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	13 425		13 425							
		Dochody majątkowe	38 588		38 588							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	37 272		37 272							
		* "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	37 272		37 272							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 316		1 316							
		* "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	1 316		1 316							
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	2 850 000	1 100 000	2 850 000						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		850 000		850 000						
		Dochody bieżące		850 000		850 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		850 000		850 000						

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
	75618	* wpływy z karty podatkowej <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		850 000		850 000						
		Dochody bieżące	1 100 000	2 000 000	1 100 000	2 000 000						
		- wpływy z podatków i opłat:	1 100 000	2 000 000	1 100 000	2 000 000						
		* opłata skarbowa		2 000 000		2 000 000						
		*opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000		1 100 000							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 068 724		19 690				461		1 048 573
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		19 690		19 690						
		Dochody bieżące		19 690		19 690						
		- część oświatowa subwencji ogólnej		19 690		19 690						
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		1 049 034						461		1 048 573
		Dochody bieżące		1 049 034						461		1 048 573
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		1 049 034						461		1 048 573
		* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2020 rok		461						461		
		* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2020 rok		786 333								786 333
		* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2019 rok		257 038								257 038
		* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - refundacja za 2020 rok		5 202								5 202
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 702	5 687		3 687	63 702	2 000				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 317		1 317						

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	80104	Dochody bieżące		1 317		1 317						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 317		1 317						
		* szkoły podstawowe		1 317		1 317						
	80115	Przedszkola		2 370		2 370						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 370		2 370						
		* przedszkola		2 370		2 370						
	80120	Technika	63 702				63 702					
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	63 702				63 702					
		* "Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom"	60 065				60 065					
	80120	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	3 637				3 637					
		* "Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom"	3 637				3 637					
		Licea ogólnokształcące		2 000				2 000				
	851	Dochody bieżące		2 000				2 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 000				2 000				
		* licea ogólnokształcące		2 000				2 000				
	85195	OCHRONA ZDROWIA		64 935		64 935						
		Dochody bieżące		64 935		64 935						
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:		64 935		64 935						
		* działania związane z akcją promocyjną szczepień		30 000		30 000						
		* organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach lub stanowisk gminnego koordynatora ds. szczepień		34 935		34 935						

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		POMOC SPOLECZNA		40 000		40 000						
854	85216	Zasilki stałe		40 000		40 000						
		Dochody bieżące		40 000		40 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		40 000		40 000						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		40 000		40 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 500				158 500					
855	85410	Internaty i bursy szkolne	158 500				158 500					
		Dochody bieżące	158 500				158 500					
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	158 500				158 500					
		* internat	158 500				158 500					
855		RODZINA		42 800				42 800				
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		42 800				42 800				
		Dochody bieżące		42 800				42 800				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		42 800				42 800				
		* placówki opiekuńczo-wychowawcze		42 800				42 800				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 200			16 200						
90095		Pozostała działalność		16 200		16 200						
		Dochody bieżące		16 200		16 200						
		- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"		16 200		16 200						
		OGÓŁEM	3 534 612	12 234 983	3 312 410	11 141 149	222 202	44 800		461		1 048 573
		w tym:										
		dochody bieżące	1 716 024	8 182 413	1 493 822	7 088 579	222 202	44 800		461		1 048 573
		dochody majątkowe	1 818 588	4 052 570	1 818 588	4 052 570						

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym																			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na 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		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych		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					Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 374 237	1 026 528	1 026 528		1 026 528									347 709	347 709							
	Zwiększenie	1 374 237	1 026 528	1 026 528		1 026 528									347 709	347 709							
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000	70 000	70 000		70 000																	
	Wydatki na zadanie własne	70 000	70 000	70 000		70 000																	
	gmina	70 000	70 000	70 000		70 000																	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	378 083	159 733	159 733		159 733									218 350	218 350							
	Wydatki na zadanie własne	378 083	159 733	159 733		159 733									218 350	218 350							
	powiat	378 083	159 733	159 733		159 733									218 350	218 350							
60016	Drogi publiczne gminne	177 654	48 295	48 295		48 295									129 359	129 359							
	Wydatki na zadanie własne	177 654	48 295	48 295		48 295									129 359	129 359							
	gmina	177 654	48 295	48 295		48 295									129 359	129 359							
60095	Pozostała działalność	748 500	748 500	748 500		748 500																	
	Wydatki na zadanie własne	748 500	748 500	748 500		748 500																	
	gmina	415 500	415 500	415 500		415 500																	
	powiat	333 000	333 000	333 000		333 000																	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	811 034	811 034	149 380		149 380		661 654															
	Zwiększenie	811 034	811 034	149 380		149 380		661 654															
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	149 380	149 380	149 380		149 380																	
	Wydatki na zadanie własne	149 380	149 380	149 380		149 380																	
	gmina	149 380	149 380	149 380		149 380																	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	661 654	661 654					661 654															
	Wydatki na zadanie własne	661 654	661 654					661 654															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		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		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										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
	gmina	661 654	661 654					661 654										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	726 650	726 650	719 630	106 630	613 000			7 020	1 170								
	Zwiększenie	876 650	876 650	869 630	106 630	763 000			7 020	1 170								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 650	876 650	869 630	106 630	763 000			7 020	1 170								
	Wydatki na zadanie własne	876 650	876 650	869 630	106 630	763 000			7 020	1 170								
	gmina	876 650	876 650	869 630	106 630	763 000			7 020	1 170								
	Zmniejszenie	150 000	150 000	150 000		150 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 220 581	732 431	427 431	295 836	131 595	150 000	155 000							488 150	488 150		
	Zwiększenie	1 220 581	732 431	427 431	295 836	131 595	150 000	155 000							488 150	488 150		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000				150 000											
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000				150 000											
	powiat	150 000	150 000				150 000											
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 038													108 038	108 038		
	Wydatki na zadanie własne	108 038													108 038	108 038		
	powiat	108 038													108 038	108 038		
75416	Straż gminna (miejska)	556 431	556 431	401 431	295 836	105 595		155 000										
	Wydatki na zadanie własne	556 431	556 431	401 431	295 836	105 595		155 000										
	gmina	556 431	556 431	401 431	295 836	105 595		155 000										
75495	Pozostała działalność	406 112	26 000	26 000		26 000									380 112	380 112		
	Wydatki na zadanie własne	406 112	26 000	26 000		26 000									380 112	380 112		
	gmina	406 112	26 000	26 000		26 000									380 112	380 112		

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			Wpłaty 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					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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 422 754	3 367 754	3 288 645		3 288 645	119 000		- 39 891	- 348					55 000	55 000		
	Zwiększenie	3 462 645	3 407 645	3 288 645		3 288 645	119 000								55 000	55 000		
80101	Szkoły podstawowe	1 643 410	1 643 410	1 643 410		1 643 410												
	Wydatki na zadanie własne	1 643 410	1 643 410	1 643 410		1 643 410												
	gmina	1 643 410	1 643 410	1 643 410		1 643 410												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 550	33 550	33 550		33 550												
	Wydatki na zadanie własne	33 550	33 550	33 550		33 550												
	powiat	33 550	33 550	33 550		33 550												
80104	Przedszkola	677 345	677 345	677 345		677 345												
	Wydatki na zadanie własne	677 345	677 345	677 345		677 345												
	gmina	677 345	677 345	677 345		677 345												
80115	Technika	311 851	311 851	311 851		311 851												
	Wydatki na zadanie własne	311 851	311 851	311 851		311 851												
	powiat	311 851	311 851	311 851		311 851												
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 903	22 903	22 903		22 903												
	Wydatki na zadanie własne	22 903	22 903	22 903		22 903												
	powiat	22 903	22 903	22 903		22 903												
80120	Licea ogólnokształcące	465 461	465 461	465 461		465 461												
	Wydatki na zadanie własne	465 461	465 461	465 461		465 461												
	powiat	465 461	465 461	465 461		465 461												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 617	8 617	8 617		8 617												
	Wydatki na zadanie własne	8 617	8 617	8 617		8 617												
	powiat	8 617	8 617	8 617		8 617												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	125 200	125 200	125 200		125 200												
	Wydatki na zadanie własne	125 200	125 200	125 200		125 200												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym							Wydatki majątkowe	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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 długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	125 200	125 200	125 200		125 200												
80195	Pozostała działalność	174 308	119 308	308		308	119 000								55 000	55 000		
	Wydatki na zadanie własne	174 308	119 308	308		308	119 000								55 000	55 000		
	gmina	105 008	50 008	308		308	49 700								55 000	55 000		
	powiat	69 300	69 300				69 300											
	Zmniejszenie	39 891	39 891						39 891	348								
80115	Technika	39 891	39 891						39 891	348								
	Wydatki na zadanie własne	39 891	39 891						39 891	348								
	powiat	39 891	39 891						39 891	348								
851	OCHRONA ZDROWIA	184 935	184 935	64 935	34 935	30 000	120 000											
	Zwiększenie	184 935	184 935	64 935	34 935	30 000	120 000											
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000	120 000				120 000											
	Wydatki na zadanie własne	120 000	120 000				120 000											
	powiat	120 000	120 000				120 000											
85195	Pozostała działalność	64 935	64 935	64 935	34 935	30 000												
	Wydatki na zadanie własne	64 935	64 935	64 935	34 935	30 000												
	gmina	64 935	64 935	64 935	34 935	30 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000	40 000				40 000											
	Zwiększenie	40 000	40 000				40 000											
85216	Zasilki stałe	40 000	40 000				40 000											
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000				40 000											
	gmina	40 000	40 000				40 000											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 732	236 732	236 732		236 732												
	Zwiększenie	236 732	236 732	236 732		236 732												
85401	Świetlice szkolne	18 961	18 961	18 961		18 961												

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 tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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				Wynagrodzenia 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	18 961	18 961	18 961		18 961															
	gmina	16 552	16 552	16 552		16 552															
	powiat	2 409	2 409	2 409		2 409															
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000	2 000	2 000		2 000															
	Wydatki na zadanie własne	2 000	2 000	2 000		2 000															
	gmina	2 000	2 000	2 000		2 000															
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 995	30 995	30 995		30 995															
	Wydatki na zadanie własne	30 995	30 995	30 995		30 995															
	powiat	30 995	30 995	30 995		30 995															
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 752	170 752	170 752		170 752															
	Wydatki na zadanie własne	170 752	170 752	170 752		170 752															
	powiat	170 752	170 752	170 752		170 752															
85410	Internaty i bursy szkolne	10 539	10 539	10 539		10 539															
	Wydatki na zadanie własne	10 539	10 539	10 539		10 539															
	powiat	10 539	10 539	10 539		10 539															
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 485	3 485	3 485		3 485															
	Wydatki na zadanie własne	3 485	3 485	3 485		3 485															
	powiat	3 485	3 485	3 485		3 485															
855	RODZINA	91 126	91 126	91 126		91 126															
	Zwiększenie	91 126	91 126	91 126		91 126															
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 126	91 126	91 126		91 126															
	Wydatki na zadanie własne	91 126	91 126	91 126		91 126															
	powiat	91 126	91 126	91 126		91 126															
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 408	24 908	24 908	11 000	13 908									37 500	37 500					
	Zwiększenie	62 408	24 908	24 908	11 000	13 908									37 500	37 500					

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			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	W tym	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			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500													37 500	37 500					
	Wydatki na zadanie własne	37 500													37 500	37 500					
	gmina	37 500													37 500	37 500					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 708	8 708	8 708		8 708															
	Wydatki na zadanie własne	8 708	8 708	8 708		8 708															
	powiat	8 708	8 708	8 708		8 708															
90095	Pozostała działalność	16 200	16 200	16 200	11 000	5 200															
	Wydatki na zadanie własne	16 200	16 200	16 200	11 000	5 200															
	gmina	16 200	16 200	16 200	11 000	5 200															
926	KULTURA FIZYCZNA	800 000	800 000	800 000		800 000															
	Zwiększenie	800 000	800 000	800 000		800 000															
92604	Instytucje kultury fizycznej	800 000	800 000	800 000		800 000															
	Wydatki na zadanie własne	800 000	800 000	800 000		800 000															
	gmina	800 000	800 000	800 000		800 000															
OGÓŁEM		8 970 457	8 042 098	6 829 315	448 401	6 380 914	429 000	816 654	- 32 871	822					928 359	928 359					
	Zwiększenie	9 160 348	8 231 989	6 979 315	448 401	6 530 914	429 000	816 654	7 020	1 170					928 359	928 359					
	Wydatki na zadanie własne	9 160 348	8 231 989	6 979 315	448 401	6 530 914	429 000	816 654	7 020	1 170					928 359	928 359					
	gmina	6 841 531	6 239 560	5 326 186	448 401	4 877 785	89 700	816 654	7 020	1 170					601 971	601 971					
	powiat	2 318 817	1 992 429	1 653 129		1 653 129	339 300								326 388	326 388					
	Zmniejszenie	189 891	189 891	150 000		150 000			39 891	348											
	Wydatki na zadanie własne	189 891	189 891	150 000		150 000			39 891	348											
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000															
	powiat	39 891	39 891						39 891	348											

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/852/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 września 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	889 169	
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 159 255
OGÓŁEM	889 169	1 159 255

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

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 długu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji			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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 855	224 855	224 855	48 304	176 551												
	Zwiększenie	224 855	224 855	224 855	48 304	176 551												
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 855	49 855	49 855	48 304	1 551												
	Wydatki na zadanie własne	49 855	49 855	49 855	48 304	1 551												
	gmina	49 855	49 855	49 855	48 304	1 551												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	powiat	150 000	150 000	150 000		150 000												
60095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000												
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000		25 000												
	gmina	14 000	14 000	14 000		14 000												
	powiat	11 000	11 000	11 000		11 000												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 49 855	- 49 855	- 49 855	- 48 304	- 1 551												
	Zmniejszenie	49 855	49 855	49 855	48 304	1 551												
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 855	49 855	49 855	48 304	1 551												
	Wydatki na zadanie własne	49 855	49 855	49 855	48 304	1 551												
	gmina	49 855	49 855	49 855	48 304	1 551												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 150 000	- 150 000	- 150 000		- 150 000												
	Zmniejszenie	150 000	150 000	150 000		150 000												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	- 25 000	- 25 000	- 25 000		- 25 000												
	Zmniejszenie	25 000	25 000	25 000		25 000												
75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000												
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000		25 000												
	gmina	25 000	25 000	25 000		25 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 873	3 873	3 873	8 973	- 5 100												
	Zwiększenie	18 873	18 873	18 873	8 973	9 900												
80101	Szkoły podstawowe	8 973	8 973	8 973	8 973													
	Wydatki na zadanie własne	8 973	8 973	8 973	8 973													
	gmina	8 973	8 973	8 973	8 973													
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 900	9 900	9 900		9 900												
	Wydatki na zadanie własne	9 900	9 900	9 900		9 900												
	powiat	9 900	9 900	9 900		9 900												
	Zmniejszenie	15 000	15 000	15 000		15 000												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 000	15 000		15 000												
	Wydatki na zadanie własne	15 000	15 000	15 000		15 000												
	gmina	15 000	15 000	15 000		15 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	- 21 834	- 21 834	- 21 834		- 21 834												
	Zmniejszenie	21 834	21 834	21 834		21 834												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 834	21 834	21 834		21 834												
	Wydatki na zadanie własne	21 834	21 834	21 834		21 834												
	powiat	21 834	21 834	21 834		21 834												
852	POMOC SPOŁECZNA	417 139	417 139	417 139	38 577	378 562												
	Zwiększenie	417 139	417 139	417 139	38 577	378 562												
85202	Domy pomocy społecznej	316 175	316 175	316 175		316 175												

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			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				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji 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	316 175	316 175	316 175		316 175												
	gmina	316 175	316 175	316 175		316 175												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 964	100 964	100 964	38 577	62 387												
	Wydatki na zadanie własne	100 964	100 964	100 964	38 577	62 387												
	gmina	100 964	100 964	100 964	38 577	62 387												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 95 305	- 95 305	- 93 206	- 91 237	- 1 969		- 2 099										
	Zmniejszenie	95 305	95 305	93 206	91 237	1 969		2 099										
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 287	49 287	49 287	47 318	1 969												
	Wydatki na zadanie własne	49 287	49 287	49 287	47 318	1 969												
	powiat	49 287	49 287	49 287	47 318	1 969												
85395	Pozostała działalność	46 018	46 018	43 919	43 919			2 099										
	Wydatki na zadanie własne	46 018	46 018	43 919	43 919			2 099										
	powiat	46 018	46 018	43 919	43 919			2 099										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 3 873	- 3 873	- 3 873	- 18 873	15 000												
	Zwiększenie	15 000	15 000	15 000		15 000												
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000	15 000		15 000												
	Wydatki na zadanie własne	15 000	15 000	15 000		15 000												
	powiat	15 000	15 000	15 000		15 000												
	Zmniejszenie	18 873	18 873	18 873	18 873													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 873	18 873	18 873	18 873													
	Wydatki na zadanie własne	18 873	18 873	18 873	18 873													
	gmina	18 873	18 873	18 873	18 873													
855	RODZINA	- 300 000	- 300 000	- 300 000		- 300 000												
	Zmniejszenie	300 000	300 000	300 000		300 000												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	300 000	300 000		300 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			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					Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu			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	300 000	300 000	300 000		300 000												
	powiat	300 000	300 000	300 000		300 000												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	- 30 000		- 30 000	30 000											
	Zwiększenie	30 000	30 000				30 000											
90095	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000											
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000				30 000											
	gmina	30 000	30 000				30 000											
	Zmniejszenie	30 000	30 000	30 000		30 000												
90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000												
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	gmina	30 000	30 000	30 000		30 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	- 100 000	- 100 000		- 100 000									100 000	100 000		
	Zwiększenie	100 000													100 000	100 000		
92116	Biblioteki	100 000													100 000	100 000		
	Wydatki na zadanie własne	100 000													100 000	100 000		
	gmina	100 000													100 000	100 000		
	Zmniejszenie	100 000	100 000	100 000		100 000												
92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
	OGÓŁEM	0	- 100 000	- 127 901	- 62 560	- 65 341	30 000	- 2 099							100 000	100 000		
	Zwiększenie	805 867	705 867	675 867	95 854	580 013	30 000								100 000	100 000		
	Wydatki na zadanie własne	805 867	705 867	675 867	95 854	580 013	30 000								100 000	100 000		
	gmina	619 967	519 967	489 967	95 854	394 113	30 000								100 000	100 000		
	powiat	185 900	185 900	185 900		185 900												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			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					Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu			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
	Zmniejszenie	805 867	805 867	803 768	158 414	645 354		2 099										
	Wydatki na zadanie własne	805 867	805 867	803 768	158 414	645 354		2 099										
	gmina	388 728	388 728	388 728	67 177	321 551												
	powiat	417 139	417 139	415 040	91 237	323 803		2 099										

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/852/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 września 2021 r.

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

II. ZADANIA INWESTYCYJNE	437 000 zł
 dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000 zł
rozdz. 75495 - Pozostała działalność	
<u>zadania własne gminy:</u>	
- Uzupelnienie punktów kamerowych Śródmieścia Katowic o kamery stacjonarne	300 000 zł
 dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000 zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
<u>zadania własne gminy:</u>	
- Rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	37 000 zł
 dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000 zł
rozdz. 92116 - Biblioteki	
<u>zadania własne gminy:</u>	
- Adaptacja lokalu przy ul. Braci Mniejszych 2 na osiedlu Franciszkańskim na potrzeby relokacji Filii bibliotecznej nr 5	100 000 zł
 <i>ujęto w załączniku Nr 2 i 4</i>	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
750	75023	Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy	Urząd Miasta Katowice						Środki zaplanowano na zakup sprzętu ergonomicznego (m.in. foteli biurowych, podkładek pod myszki, podnóżków) oraz organizację szkoleń (m.in. z zakresu przezwyciężania stresu, ergonomii pracy, bezpieczeństwa pracy) dla pracowników Urzędu Miasta Katowice.
				Plan przed zmianą					
				1 253 532	0	7 020	7 020	1 062 498	
				fundusze strukturalne	954 891	0	5 967	5 967	792 512
				dotacje stanowiące wkład krajowy	33 702	0	211	211	27 971
				pozostałe środki krajowe	264 939	0	842	842	242 015
				Plan po zmianie					
				1 253 532	0	7 020	0	1 069 518	
				fundusze strukturalne	954 891	0	5 967	0	798 479
				dotacje stanowiące wkład krajowy	33 702	0	211	0	28 182
				pozostałe środki krajowe	264 939	0	842	0	242 857
Zadania powiatu									
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	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.

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		511 339	0	0	0	255 747	
		fundusze strukturalne		482 142	0	0	0	241 145	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 197	0	0	0	14 602	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		431 712	0	0	0	215 856	
		fundusze strukturalne		407 061	0	0	0	203 531	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		24 651	0	0	0	12 325	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	<i>Dokonuje się obniżenia wartości projektu celem dostosowania do podpisanego aneksu nr 1 do umowy.</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/852/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 września 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										
27		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	250 000	0	27 060	222 940	222 940	Wykonanie ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
27		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	379 359	0	27 060	352 299	352 299	Wykonanie ścieżki rowerowej. <i>W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zwiększenia kwoty na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
53		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/21	453 000	0	44 994	408 006	408 006	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowa miejsc parkingowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
53		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/21	528 000	0	44 994	483 006	483 006	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowa miejsc parkingowych. <i>W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zwiększenia kwoty na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
85		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	18 959 057	16 021 505	1 204 118	1 733 434	1 426 110	Migracja systemu KISMIA do platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Konsultant KISMIA.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
85		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	18 996 426	16 021 505	1 204 118	1 770 803	1 463 479	Migracja systemu KISMIA do platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Konsultant KISMIA. <i>Dodatkowe środki z przeznaczeniem na dostawę oprogramowania i infrastruktury sprzętowej.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
100		L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 (BO)	20/21	189 000	0	11 000	178 000	178 000	Prace związane z posadzką na małej sali gimnastycznej, remont i doposażenie szatni oraz prysznicy, zakup wielofunkcyjnego urządzenia ksero. Zakup i montaż wyposażenia sali.	Szkoła Podstawowa Nr 27

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										
100		L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki malej hali gimnastycznej w SP27 (BO)	20/21	244 000	0	11 000	233 000	233 000	Prace związane z posadzką na malej sali gimnastycznej, remont i doposażenie szatni oraz prysznic, zakup wielofunkcyjnego urządzenia ksero. Zakup i montaż wyposażenia sali. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, których wystąpienia nie dało się przewidzieć na etapie projektowania, zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowych środków.</i>	Szkoła Podstawowa Nr 27
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
118		M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	Budowa wodnego placu zabaw w rejonie ul. Chrobrego - Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
118		M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	21	2 100 500	0	0	2 100 500	2 100 500	Budowa wodnego placu zabaw w rejonie ul. Chrobrego - Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej. <i>Dodatkowe środki z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia wodnego placu zabaw.</i>	Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/852/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 września 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:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	21 042 972	x	21 042 972	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		21 072 972	x	21 072 972	
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	1 058 135	1 058 135	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz.1876 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 098 135	1 098 135	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.13	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	270 000	270 000	x	art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2020r., poz.360 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/661/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021r.
		Plan po zmianie			
		420 000	420 000	x	

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
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	331 000	331 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		431 000	431 000	x	
	NOWE ZADANIA				
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe				
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	120 000	120 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711 z późn. zm.)
1.3	dotacje celowe				
1.3.14	na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów	119 000	x	119 000	§ 10k rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. , poz. 493 z późn. zm.), rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2029 z późn. zm.)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/852/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 września 2021 r.

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

Lp.	Jednostki	w tym:						w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		3 416				3 416		3 416		3 416		3 416
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		308				308		308		308		308
3	X Liceum Ogólnokształcące		6 800		6 800				6 800		6 800		6 800
4	Pałac Młodzieży		13 357				13 357		13 357		13 357		13 357

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/852/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 września 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		159 046		170 000				185 000				144 046