

**UCHWAŁA NR XL/875/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 października 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 oraz ust. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3, art. 26 ust. 1 pkt 1 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 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 20.938.862 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.385.053 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 21.150.675 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 16.058.167 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 14.461.301 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 zadanie remontowe *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 wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku *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 XL/875/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 października 2021 r.

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		161 793		161 793						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		161 793		161 793						
		Dochody bieżące		161 793		161 793						
		- rozliczenie finansowe w ramach likwidacji KZK GOP		161 793		161 793						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		19 000 000		15 700 000		3 300 000				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 700 000		15 700 000						
		Dochody bieżące		15 700 000		15 700 000						
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :		15 700 000		15 700 000						
		* podatku dochodowego od osób prawnych		15 700 000		15 700 000						
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 300 000				3 300 000				
		Dochody bieżące		3 300 000				3 300 000				
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :		3 300 000				3 300 000				
		* podatku dochodowego od osób prawnych		3 300 000				3 300 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000	1 710 700		500 780	800 000	1 209 920				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		910 700		500 780		409 920				
		Dochody bieżące		910 700		500 780		409 920				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		910 700		500 780		409 920				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000			800 000	800 000				
		Dochody majątkowe	800 000	800 000			800 000	800 000				
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:	800 000	800 000			800 000	800 000				

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
801		*"Wiadukt nad ul. Porcelanową w ciągu ul. Murckowskiej"	800 000				800 000					
		*"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"		800 000				800 000				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 053	9 329		9 329	585 053					
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		9 329		9 329						
		Dochody bieżące		9 329		9 329						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		9 329		9 329						
		* szkoły podstawowe		9 329		9 329						
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	585 053				585 053					
		Dochody majątkowe	585 053				585 053					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	523 469				523 469					
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A"	222 922				222 922					
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C"	300 547				300 547					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	61 584				61 584					
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A"	26 226				26 226					
		* "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C"	35 358				35 358					
851		OCHRONA ZDROWIA		50 640		10 640		40 000				
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		40 000				40 000				
		Dochody bieżące		40 000				40 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		40 000				40 000				
		* Powiatowy Urząd Pracy		40 000				40 000				

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
	85195	Pozostała działalność		10 640		10 640						
		Dochody bieżące		10 640		10 640						
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:		10 640		10 640						
		*organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień		10 640		10 640						
855		RODZINA		6 400		6 400						
	85504	Wspieranie rodziny		6 400		6 400						
		Dochody bieżące		6 400		6 400						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		6 400		6 400						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		6 400		6 400						
		OGÓŁEM	1 385 053	20 938 862		16 388 942	1 385 053	4 549 920				
		w tym:										
		dochody bieżące		20 138 862		16 388 942		3 749 920				
		dochody majątkowe	1 385 053	800 000			1 385 053	800 000				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/875/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 października 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2021 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 324 423	100 000	100 000	50 000	50 000									-1 424 423	-1 424 423	0	
	ZWIĘKSZENIE	1 242 417	100 000	100 000	50 000	50 000									1 142 417	1 142 417	800 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 135 937	50 000	50 000		50 000									1 085 937	1 085 937	800 000	
	Wydatki na zadania własne	1 135 937	50 000	50 000		50 000									1 085 937	1 085 937	800 000	
	w tym:																	
	powiat	1 135 937	50 000	50 000		50 000									1 085 937	1 085 937	800 000	
60016	Drogi publiczne gminne	106 480	50 000	50 000	50 000										56 480	56 480		
	Wydatki na zadania własne	106 480	50 000	50 000	50 000										56 480	56 480		
	w tym:																	
	gmina	106 480	50 000	50 000	50 000										56 480	56 480		
	ZMNIJSZENIE	2 566 840													2 566 840	2 566 840	800 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 922 215													1 922 215	1 922 215	800 000	
	Wydatki na zadania własne	1 922 215													1 922 215	1 922 215	800 000	
	w tym:																	
	powiat	1 922 215													1 922 215	1 922 215	800 000	
60016	Drogi publiczne gminne	644 625													644 625	644 625		
	Wydatki na zadania własne	644 625													644 625	644 625		
	w tym:																	
	gmina	644 625													644 625	644 625		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000									-540 000	-540 000		
	ZWIĘKSZENIE	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000												
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000												
	Wydatki na zadania własne	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000												
	w tym:																	
	gmina	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIJSZENIE	540 000													540 000	540 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	540 000													540 000	540 000		
	Wydatki na zadania własne	540 000													540 000	540 000		
	w tym:																	
	gmina	540 000													540 000	540 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 630 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000												
	ZWIĘKSZENIE	1 630 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000												
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 630 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000												
	Wydatki na zadania własne	1 630 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000												
	w tym:																	
	gmina	1 630 000	1 630 000	1 630 000		1 630 000												
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	240 000	240 000		240 000												
	ZWIĘKSZENIE	240 000	240 000	240 000		240 000												
73095	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000		240 000												
	Wydatki na zadania własne	240 000	240 000	240 000		240 000												
	w tym:																	
	gmina	240 000	240 000	240 000		240 000												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 859 232	286 000	286 000		286 000									-6 145 232	-6 145 232		
	ZWIĘKSZENIE	936 000	936 000	936 000		936 000												
75020	Starostwa powiatowe	286 000	286 000	286 000		286 000												
	Wydatki na zadania własne	286 000	286 000	286 000		286 000												
	w tym:																	
	powiat	286 000	286 000	286 000		286 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000	650 000	650 000		650 000												
	Wydatki na zadania własne	650 000	650 000	650 000		650 000												
	w tym:																	
	gmina	650 000	650 000	650 000		650 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIJSZENIE	6 795 232	650 000	650 000		650 000									6 145 232	6 145 232		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 145 232													6 145 232	6 145 232		
	Wydatki na zadania własne	6 145 232													6 145 232	6 145 232		
	w tym:																	
	gmina	6 145 232													6 145 232	6 145 232		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000	650 000	650 000		650 000												
	Wydatki na zadania własne	650 000	650 000	650 000		650 000												
	w tym:																	
	gmina	650 000	650 000	650 000		650 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 020 239	8 471 238	934 144	924 815	9 329	7 524 479	300	12 315						-1 450 999	-1 450 999	-1 500 000	
	ZWIĘKSZENIE	8 520 239	8 471 238	934 144	924 815	9 329	7 524 479	300	12 315						49 001	49 001		
80101	Szkoły podstawowe	1 608 038	1 608 038	504 359	502 833	1 526	1 103 679											
	Wydatki na zadania własne	1 608 038	1 608 038	504 359	502 833	1 526	1 103 679											
	w tym:																	
	gmina	1 504 359	1 504 359	504 359	502 833	1 526	1 000 000											
	powiat	103 679	103 679				103 679											
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 615 750	1 615 750	15 750	15 750		1 600 000											
	Wydatki na zadania własne	1 615 750	1 615 750	15 750	15 750		1 600 000											
	w tym:																	
	powiat	1 615 750	1 615 750	15 750	15 750		1 600 000											
80104	Przedszkola	2 000 000	2 000 000				2 000 000											
	Wydatki na zadania własne	2 000 000	2 000 000				2 000 000											
	w tym:																	
	gmina	2 000 000	2 000 000				2 000 000											
80105	Przedszkola specjalne	90 000	90 000				90 000											
	Wydatki na zadania własne	90 000	90 000				90 000											
	w tym:																	
	gmina	90 000	90 000				90 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80115	Technika	693 425	693 425	131 110	131 110		550 000		12 315									
	Wydatki na zadania własne	693 425	693 425	131 110	131 110		550 000		12 315									
	w tym:																	
	powiat	693 425	693 425	131 110	131 110		550 000		12 315									
80116	Szkoły policealne	1 400 000	1 400 000				1 400 000											
	Wydatki na zadania własne	1 400 000	1 400 000				1 400 000											
	w tym:																	
	powiat	1 400 000	1 400 000				1 400 000											
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	364 312	364 312	84 312	84 312		280 000											
	Wydatki na zadania własne	364 312	364 312	84 312	84 312		280 000											
	w tym:																	
	powiat	364 312	364 312	84 312	84 312		280 000											
80120	Licea ogólnokształcące	183 050	183 050	183 050	183 050													
	Wydatki na zadania własne	183 050	183 050	183 050	183 050													
	w tym:																	
	powiat	183 050	183 050	183 050	183 050													
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 060	8 060	7 760	7 760			300										
	Wydatki na zadania własne	8 060	8 060	7 760	7 760			300										
	w tym:																	
	gmina	8 060	8 060	7 760	7 760			300										
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000	250 000				250 000											
	Wydatki na zadania własne	250 000	250 000				250 000											
	w tym:																	
	gmina	250 000	250 000				250 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 000	235 000				235 000											
	Wydatki na zadania własne	235 000	235 000				235 000											
	w tym:																	
	gmina	235 000	235 000				235 000											
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 800	15 800				15 800											
	Wydatki na zadania własne	15 800	15 800				15 800											
	w tym:																	
	powiat	15 800	15 800				15 800											
80195	Pozostała działalność	56 804	7 803	7 803		7 803									49 001	49 001		
	Wydatki na zadania własne	56 804	7 803	7 803		7 803									49 001	49 001		
	w tym:																	
	gmina	56 804	7 803	7 803		7 803									49 001	49 001		
ZMNIJSZENIE		1 500 000													1 500 000	1 500 000	1 500 000	
80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000													1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	Wydatki na zadania własne	1 500 000													1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	w tym:																	
	powiat	1 500 000													1 500 000	1 500 000	1 500 000	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	OCHRONA ZDROWIA	-28 729	-28 729	-68 729		-68 729	40 000											
ZWIĘKSZENIE		50 640	50 640	10 640		10 640	40 000											
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	40 000				40 000											
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000				40 000											
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000				40 000											
85195	Pozostała działalność	10 640	10 640	10 640		10 640												
	Wydatki na zadania własne	10 640	10 640	10 640		10 640												
	w tym:																	
	gmina	10 640	10 640	10 640		10 640												
ZMNIJSZENIE		79 369	79 369	79 369		79 369												
85149	Programy polityki zdrowotnej	79 369	79 369	79 369		79 369												
	Wydatki na zadania własne	79 369	79 369	79 369		79 369												
	w tym:																	
	powiat	79 369	79 369	79 369		79 369												
852	POMOC SPOŁECZNA	-572 554	27 446	27 446	27 446										-600 000	-600 000		
ZWIĘKSZENIE		27 446	27 446	27 446	27 446													
85202	Domy pomocy społecznej	27 446	27 446	27 446	27 446													
	Wydatki na zadania własne	27 446	27 446	27 446	27 446													
	w tym:																	
	powiat	27 446	27 446	27 446	27 446													
ZMNIJSZENIE		600 000													600 000	600 000		
85203	Ośrodki wsparcia	600 000													600 000	600 000		
	Wydatki na zadania własne	600 000													600 000	600 000		
	w tym:																	
	gmina	600 000													600 000	600 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydutki bieżące	w tym:											Wydutki majątkowe	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 000	1 678 000				1 678 000											
ZWIĘKSZENIE		1 678 000	1 678 000				1 678 000											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 265 000	1 265 000				1 265 000											
	Wydutki na zadania własne	1 265 000	1 265 000				1 265 000											
	w tym:																	
	gmina	165 000	165 000				165 000											
	powiat	1 100 000	1 100 000				1 100 000											
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	245 000	245 000				245 000											
	Wydutki na zadania własne	245 000	245 000				245 000											
	w tym:																	
	powiat	245 000	245 000				245 000											
85410	Internaty i bursy szkolne	8 000	8 000				8 000											
	Wydutki na zadania własne	8 000	8 000				8 000											
	w tym:																	
	powiat	8 000	8 000				8 000											
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	160 000	160 000				160 000											
	Wydutki na zadania własne	160 000	160 000				160 000											
	w tym:																	
	powiat	160 000	160 000				160 000											
855	RODZINA	27 555	27 555	21 555	21 155	400	6 000											
ZWIĘKSZENIE		27 555	27 555	21 555	21 155	400	6 000											
85504	Wspieranie rodziny	6 400	6 400	400		400	6 000											
	Wydutki na zadania własne	6 400	6 400	400		400	6 000											
	w tym:																	
	gmina	6 400	6 400	400		400	6 000											
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 155	21 155	21 155	21 155													
	Wydutki na zadania własne	21 155	21 155	21 155	21 155													
	w tym:																	
	powiat	21 155	21 155	21 155	21 155													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy/ finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 814 628	997 350	997 350		997 350									2 817 278	2 817 278		
ZWIĘKSZENIE		4 264 978	1 100 000	1 100 000		1 100 000									3 164 978	3 164 978		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000	95 000	95 000		95 000												
	Wydatki na zadania własne	95 000	95 000	95 000		95 000												
	w tym:																	
	gmina	95 000	95 000	95 000		95 000												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000	1 005 000	1 005 000		1 005 000												
	Wydatki na zadania własne	1 005 000	1 005 000	1 005 000		1 005 000												
	w tym:																	
	gmina	1 005 000	1 005 000	1 005 000		1 005 000												
90095	Pozostała działalność	3 164 978													3 164 978	3 164 978		
	Wydatki na zadania własne	3 164 978													3 164 978	3 164 978		
	w tym:																	
	gmina	3 164 978													3 164 978	3 164 978		
ZMNIJSZENIE		450 350	102 650	102 650		102 650									347 700	347 700		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 650	102 650	102 650		102 650												
	Wydatki na zadania własne	102 650	102 650	102 650		102 650												
	w tym:																	
	gmina	102 650	102 650	102 650		102 650												
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	347 700													347 700	347 700		
	Wydatki na zadania własne	347 700													347 700	347 700		
	w tym:																	
	gmina	347 700													347 700	347 700		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 492 976	33 400				33 400								-3 526 376	-3 526 376		
ZWIĘKSZENIE		33 400	33 400				33 400											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 400	33 400				33 400											
	Wydatki na zadania własne	33 400	33 400				33 400											
	w tym:																	
	gmina	33 400	33 400				33 400											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	3 526 376													3 526 376	3 526 376		
92195	Pozostała działalność	3 526 376													3 526 376	3 526 376		
	Wydatki na zadania własne	3 526 376													3 526 376	3 526 376		
	w tym:																	
	gmina	3 526 376													3 526 376	3 526 376		
	OGÓŁEM	5 092 508	15 962 260	6 667 766	1 023 416	5 644 350	9 281 879	300	12 315						-10 869 752	-10 869 752	-1 500 000	
	ZWIĘKSZENIE	21 150 675	16 794 279	7 499 785	1 023 416	6 476 369	9 281 879	300	12 315						4 356 396	4 356 396	800 000	
	Wydatki na zadania własne	21 150 675	16 794 279	7 499 785	1 023 416	6 476 369	9 281 879	300	12 315						4 356 396	4 356 396	800 000	
	gmina	13 751 121	10 480 662	6 700 962	560 593	6 140 369	3 779 400	300							3 270 459	3 270 459		
	powiat	7 399 554	6 313 617	798 823	462 823	336 000	5 502 479		12 315						1 085 937	1 085 937	800 000	
	ZMNIEJSZENIE	16 058 167	832 019	832 019		832 019									15 226 148	15 226 148	2 300 000	
	Wydatki na zadania własne	16 058 167	832 019	832 019		832 019									15 226 148	15 226 148	2 300 000	
	gmina	12 556 583	752 650	752 650		752 650									11 803 933	11 803 933		
	powiat	3 501 584	79 369	79 369		79 369									3 422 215	3 422 215	2 300 000	

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/875/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 października 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2021 rok

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 327 501	
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 133 800	
Ogółem	14 461 301	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2021 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 000	-20 000	-20 000		-20 000									600 000	600 000		
	ZWIĘKSZENIE	600 000													600 000	600 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000													600 000	600 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	600 000													600 000	600 000		
	gmina	600 000													600 000	600 000		
	ZMNIJSZENIE	20 000	20 000	20 000		20 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	20 000	20 000	20 000		20 000												
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	20 000		20 000												
	ZWIĘKSZENIE	20 000	20 000	20 000		20 000												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	20 000	20 000	20 000		20 000												
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-114 500	-114 500	-114 500		-114 500												
	ZMNIJSZENIE	114 500	114 500	114 500		114 500												
80101	Szkoły podstawowe	101 000	101 000	101 000		101 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	101 000	101 000	101 000		101 000												
	gmina	101 000	101 000	101 000		101 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 500	13 500	13 500	13 500													
851	Wydatki na zadania własne w tym:	13 500	13 500	13 500	13 500													
	gmina	13 500	13 500	13 500	13 500													
851	OCHRONA ZDROWIA	-1 117 704	-1 117 704	-1 117 704		-1 117 704												
ZMNIJSZENIE		1 117 704	1 117 704	1 117 704		1 117 704												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	32 704	32 704	32 704		32 704												
	Wydatki na zadania własne w tym:	32 704	32 704	32 704		32 704												
	powiat	32 704	32 704	32 704		32 704												
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 085 000	1 085 000	1 085 000		1 085 000												
852	Wydatki na zadania własne w tym:	1 085 000	1 085 000	1 085 000		1 085 000												
	powiat	1 085 000	1 085 000	1 085 000		1 085 000		35 000										
852	POMOC SPOŁECZNA	190 000	190 000	155 000		155 000		35 000										
ZWIĘKSZENIE		190 000	190 000	155 000		155 000		35 000										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000					35 000										
	Wydatki na zadania własne w tym:	35 000	35 000					35 000										
	gmina	35 000	35 000					35 000										
85295	Pozostała działalność	155 000	155 000	155 000		155 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	155 000	155 000	155 000		155 000												
	gmina	155 000	155 000	155 000		155 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 331	91 331	41 931	-14 195	56 126	50 000	-600										
ZWIĘKSZENIE		125 000	125 000	75 000		75 000	50 000											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000				15 000											
	Wydatki na zadania własne	15 000	15 000				15 000											
	w tym:																	
	powiat	15 000	15 000				15 000											
85395	Pozostała działalność	110 000	110 000	75 000		75 000	35 000											
	Wydatki na zadania własne	110 000	110 000	75 000		75 000	35 000											
	w tym:																	
	gmina	110 000	110 000	75 000		75 000	35 000											
ZMNIJSZENIE		33 669	33 669	33 069	14 195	18 874		600										
85395	Pozostała działalność	33 669	33 669	33 069	14 195	18 874		600										
	Wydatki na zadania własne	33 669	33 669	33 069	14 195	18 874		600										
	w tym:																	
	powiat	33 669	33 669	33 069	14 195	18 874		600										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 500	114 500	114 500	114 500													
ZWIĘKSZENIE		114 500	114 500	114 500	114 500													
85401	Świetlice szkolne	114 500	114 500	114 500	114 500													
	Wydatki na zadania własne	114 500	114 500	114 500	114 500													
	w tym:																	
	gmina	114 500	114 500	114 500	114 500													
855	RODZINA	236 373	236 373	-15 250		-15 250	290 000	-38 377										
ZWIĘKSZENIE		300 000	300 000	10 000		10 000	290 000											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000	300 000	10 000		10 000	290 000											
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	10 000		10 000	290 000											
	w tym:																	
	gmina	300 000	300 000	10 000		10 000	290 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	63 627	63 627	25 250		25 250		38 377										
85508	Rodziny zastępcze	20 257	20 257	20 257		20 257												
	Wydatki na zadania własne	20 257	20 257	20 257		20 257												
	w tym:																	
	powiat	20 257	20 257	20 257		20 257												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 370	43 370	4 993		4 993		38 377										
	Wydatki na zadania własne	43 370	43 370	4 993		4 993		38 377										
	w tym:																	
	powiat	43 370	43 370	4 993		4 993		38 377										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-35 000		-35 000	35 000											
	ZWIĘKSZENIE	35 000	35 000				35 000											
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000	35 000				35 000											
	Wydatki na zadania własne	35 000	35 000				35 000											
	w tym:																	
	powiat	35 000	35 000				35 000											
	ZMNIEJSZENIE	35 000	35 000	35 000		35 000												
92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000		35 000												
	Wydatki na zadania własne	35 000	35 000	35 000		35 000												
	w tym:																	
	gmina	35 000	35 000	35 000		35 000												
	OGÓŁEM	0	-600 000	-971 023	-14 195	-956 828	375 000	-3 977							600 000	600 000		
	ZWIĘKSZENIE	1 384 500	784 500	374 500	114 500	260 000	375 000	35 000							600 000	600 000		
	Wydatki na zadania własne	1 384 500	784 500	374 500	114 500	260 000	375 000	35 000							600 000	600 000		
	gmina	1 334 500	734 500	374 500	114 500	260 000	325 000	35 000							600 000	600 000		
	powiat	50 000	50 000				50 000											
	ZMNIEJSZENIE	1 384 500	1 384 500	1 345 523	128 695	1 216 828		38 977										
	Wydatki na zadania własne	1 384 500	1 384 500	1 345 523	128 695	1 216 828		38 977										
	gmina	169 500	169 500	169 500	114 500	55 000												
	powiat	1 215 000	1 215 000	1 176 023	14 195	1 161 828		38 977										

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2021 rok

I. ZADANIA REMONTOWE

95 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadanie własne gminy:

- remont wpustów deszczowych z przykanalikami w ciągu ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach

95 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XL/875/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 października 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	80115	Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół nr 7						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 20 uczniów i 2 opiekunów na Kretę; wsparcie kulturowo-językowo-pedagogiczne dla uczestników projektu.
				Plan przed zmianą					
				457 434	236 833	220 601	40 681	179 820	
				457 434	236 833	220 601	40 681	179 820	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				469 749	236 833	220 601	40 681	192 135	
				469 749	236 833	220 601	40 681	192 135	
				0	0	0	0	0	Dokonywane są zwiększenia wartości projektu w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie.

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 powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast							
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murkowska” do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista”, przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolistej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				330 124 140	50 125 113	97 921 144	115 676 139	109 886 809	
fundusze strukturalne				244 474 194	36 350 934	78 951 144	95 101 110	86 717 983	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
subwencja				1 099 000	0	1 099 000	1 099 000	0	
pożyczki i kredyty				31 564 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	8 080 000	
pozostałe środki krajowe				52 986 820	8 036 609	5 324 444	6 929 473	15 088 826	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				331 866 140	50 125 113	97 921 144	115 676 139	109 886 809	<i>Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania w związku z przyznaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej; zmniejszenia ogólnej wartości dofinansowania celem dostosowania budżetu i WPF do aneksu do umowy o dofinansowanie; zwiększenia w 2022 roku środków własnych w związku z koniecznością uregulowania spraw terenowo-prawnych oraz podpisaniem aneksu na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu.</i>
fundusze strukturalne				244 187 338	35 820 167	78 951 144	96 287 281	86 717 983	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
subwencja				1 899 000	0	1 099 000	1 099 000	800 000	
pożyczki i kredyty				31 564 126	5 737 570	12 546 556	12 546 556	8 080 000	
pozostałe środki krajowe				54 215 676	8 567 376	5 324 444	5 743 302	14 288 826	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	Urząd Miasta Katowice						Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				9 607 403	97 991	3 297 820	0	9 509 412	
fundusze strukturalne				4 251 991	57 829	1 801 646	0	4 194 162	
dotacje stanowiące wkład krajowy				500 234	6 803	211 959	0	493 431	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				4 855 178	33 359	1 284 215	0	4 821 819	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				10 107 403	97 991	3 297 820	0	9 009 412	<i>Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2021 na 2022 oraz zmniejszenia dofinansowania celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie; zwiększenia środków własnych w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.</i>
fundusze strukturalne				4 246 417	54 650	1 801 646	0	3 971 240	
dotacje stanowiące wkład krajowy				499 578	6 429	211 959	0	467 205	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				5 361 408	36 912	1 284 215	0	4 570 967	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C	Urząd Miasta Katowice						Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				5 823 481	92 330	1 755 480	0	5 731 151	
fundusze strukturalne				1 755 838	33 358	778 112	0	1 722 480	
dotacje stanowiące wkład krajowy				206 569	3 925	91 542	0	202 644	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 861 074	55 047	885 826	0	3 806 027	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				5 823 481	92 330	1 755 480	0	4 731 151	<i>Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2021 na 2022 w związku z planowanymi podpisaniami aneksu do umowy o dofinansowanie (wydłużenie okresu realizacji projektu).</i>
fundusze strukturalne				1 755 838	33 358	778 112	0	1 421 933	
dotacje stanowiące wkład krajowy				206 569	3 925	91 542	0	167 286	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 861 074	55 047	885 826	0	3 141 932	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/875/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 października 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rodział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
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.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
22		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20/21	2 180 000	0	59 655	2 120 345	2 120 345	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP. Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
26		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21	75 000	0	0	75 000	75 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
26		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/22	75 000	0	0	75 000	61 500	Opracowanie dokumentacji projektowej. Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można przesunąć na rok przyszły.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
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.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
27		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	410 839	0	27 060	383 779	383 779	Wykonanie ścieżki rowerowej. W związku z koniecznością realizacji prac związanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
30		Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę	21	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Zakup frezarki do asfaltu o szerokości frezowania od 1,2 m do 1,3m.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0			
		środki RFiL		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
30		Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę	21	1 798 875	0	0	1 798 875	1 798 875	Zakup frezarki do asfaltu o szerokości frezowania od 1,2 m do 1,3m. W związku z dokonaniem zakupu środki można ograniczyć.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0			
		środki RFiL		1 798 875	0	0	1 798 875	1 798 875		
PRZED ZMIANĄ										
33		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	232 320	0	0	232 320	28 290	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
33		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	257 320	0	0	257 320	53 290	Opracowanie dokumentacji projektowej. Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Paderewskiego-Sikorskiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
-		Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną w Katowicach	20/21	1 501 995	0	73 677	1 428 318	1 428 318	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną w Katowicach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		873 677	0	73 677	800 000	800 000		
		środki budżetu państwa		628 318	0	0	628 318	628 318		

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										
-		Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną w Katowicach	20/21	1 681 995	0	73 677	1 608 318	1 608 318	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną w Katowicach. <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
		środki własne		1 053 677	0	73 677	980 000	980 000		
		środki budżetu państwa		628 318	0	0	628 318	628 318		
PRZED ZMIANĄ										
45		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	20/21 i 25	2 010 824	0	10 824	2 000 000	70 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
45		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	20/22 i 25	2 010 824	0	10 824	2 000 000	47 970	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
56		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20/21	514 000	0	79 950	434 050	434 050	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
56		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20/21	593 000	0	79 950	513 050	513 050	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni. <i>W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zaplanowane na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach	20/22	3 988 737	0	88 737	3 900 000	310 000	Wykonanie audytu ex-ante, opinii ornitologiczno-chiropterologicznej, opracowanie studium wykonalności.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach	20/23	3 988 738	0	88 738	3 900 000	40 000	Wykonanie audytu ex-ante, opinii ornitologiczno-chiropterologicznej, opracowanie studium wykonalności. <i>W związku z nie wykwaterowaniem użytkowników lokali w budynku a tym samym brakiem możliwości rozpoczęcia procedur przetargowych zachodzi konieczność przesunięcia środków do 2023r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	19 i 21/22	2 182 841	32 841	0	2 150 000	350 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	19 i 21/23	2 182 841	32 841	0	2 150 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji o projekt wykonawczy oraz kosztorys inwestorski zachodzi konieczność przesunięcia środków do 2023r. Wprowadzenie nowego źródła finansowania inwestycji - kredytu.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		1 482 841	32 841	0	1 450 000	80 000		
		środki kredytu		700 000	0	0	700 000	0		
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
79		Informatyzacja Urzędu	05/21	63 094 959	49 728 028	5 932 259	7 434 672	7 434 672	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów i stacji graficznych, zakup 2 sztuk przełączników FC, zakup i podłączenie przełączników sieciowych, zakup i podłączenie przełączników dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja Sharepoint, rozszerzenie macierzy, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, zakup i wdrożenie Portalu Pracowniczego, modernizacja urządzeń UPS.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		61 367 409	48 000 478	5 932 259	7 434 672	7 434 672		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
79		Informatyzacja Urzędu	05/22	63 094 959	49 728 028	5 932 259	7 434 672	5 054 672	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów i stacji graficznych, zakup 2 sztuk przełączników FC, zakup i podłączenie przełączników sieciowych, zakup i podłączenie przełączników dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja Sharepoint, rozszerzenie macierzy, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, zakup i wdrożenie Portalu Pracowniczego, modernizacja urządzeń UPS. <i>W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej w grudniu zachodzi konieczność przeniesienia części środków na 2022 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		61 367 409	48 000 478	5 932 259	7 434 672	5 054 672		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
		PRZED ZMIANĄ								
80		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/24	32 892 587	10 366 548	2 318 130	20 207 909	6 307 909	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu asysty technicznej systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit (ze zwiększeniem liczby jednostek UC Universal Credits). Finansowanie zadań związanych z rozwojem oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (systemu NSGK). Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
80		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/25	32 892 587	10 366 548	2 318 130	20 207 909	2 542 677	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu asysty technicznej systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit (ze zwiększeniem liczby jednostek UC Universal Credits). Finansowanie zadań związanych z rozwojem oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (systemu NSGK). Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa. <i>Przeniesienia niewykorzystanych środków z 2021r. na lata kolejne w celu sfinansowania modernizacji systemu Kataster WZ, zakupu koniecznych licencji serwerowych oraz na prace związane z prowadzeniem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w tym na aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
97		L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	20/21	480 000	0	29 000	451 000	451 000	Remont boiska do piłki ręcznej wraz z infrastrukturą, wykonanie bieżni biegowej okalającej boisko, modernizacja istniejącego ogrodzenia.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
PO ZMIANACH										
97		L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	20/21	529 001	0	29 000	500 001	500 001	Remont boiska do piłki ręcznej wraz z infrastrukturą, wykonanie bieżni biegowej okalającej boisko, modernizacja istniejącego ogrodzenia. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2021 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
852 Pomoc społeczna										
A. Zadania własne gminy										
85203 Ośrodki wsparcia										
PRZED ZMIANĄ										
105		Adaptacja pomieszczeń na jadalnię	21	600 000	0	0	600 000	600 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń na jadalnię.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0			
		środki RFIL		600 000	0	0	600 000	600 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2020r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2021r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
105		Adaptacja pomieszczeń na jadalnię	-	0	0	0	0	0	W związku z brakiem pomieszczeń spełniających wymagania dla lokalizacji jadalni środki pochodzące z RFiL można przesunąć na inne zadanie.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki RFiL		0	0	0	0	0		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji										
PRZED ZMIANĄ										
124		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	21/22	600 000	0	0	600 000	360 000	Wykonanie pomiarów poziomu, natężenia i emisji hałasu na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
124		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	21/22	702 650	0	0	702 650	12 300	Wykonanie pomiarów poziomu, natężenia i emisji hałasu na terenie miasta. W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na 2023 rok w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.	Urząd Miasta Katowice
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
128		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/22	37 612 000	556 178	20 023 386	17 032 436	14 980 436	Zakończenie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 074 470	556 178	8 005 856	4 512 436	2 460 436		
		środki kredytu		14 537 530	0	12 017 530	2 520 000	2 520 000		
		środki RFiL		10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
PO ZMIANACH										
128		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	38 724 978	556 178	20 023 386	18 145 414	18 145 414	Zakończenie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. W związku z zakończeniem realizacji I etapu zadania oraz wzrostem wartości robót ze względu na różnice pomiędzy ilością robót planowanych w przedmiarach a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów powykonawczych robót, zachodzi potrzeba zwiększenia planu 2021r. Dodatkowo ze względu na złożenie przez Lasy Państwowe odwołania od decyzji odszkodowawczej i planowanym wydaniem nowej decyzji z koniecznością uregulowania należności w br., zachodzi potrzeba zwiększenia planu 2021r. oraz przeniesienia śr. z 2022r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 187 448	556 178	8 005 856	5 625 414	5 625 414		
		środki kredytu		14 537 530	0	12 017 530	2 520 000	2 520 000		
		środki RFiL		10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
137		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22	7 736 000	535 314	0	7 200 686	3 600 000	Rozpoczęcie budowy pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		535 314	535 314	0	0	0		
		środki RFiL		7 200 686	0	0	7 200 686	3 600 000		
PO ZMIANACH										
137		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22	8 336 000	535 314	0	7 800 686	73 624	Rozpoczęcie budowy pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków, ponadto biorąc pod uwagę planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania oraz termin wykonania robót przesuwa się część środków na rok przyszły.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		535 314	535 314	0	0	0		
		środki RFiL		7 800 686	0	0	7 800 686	73 624		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 Transport i łączność										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w obrębie ul. Bocheńskiego w Katowicach	21/22	550 185	0	0	550 185	26 937	Opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z nakazem PINB usunięcia zagrożenia związanego ze stanem wiaduktu oraz określeniem stanu obiektu jako przedawaryjnego a także faktu, że wiadukt nie spełnia żadnej funkcji użytkowej podjęto decyzję o jego rozbiórce.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

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	49 718 077	49 718 077	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			
		49 751 477	49 751 477	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 000 000	2 000 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		2 035 000	2 035 000	x	
	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	117 000 000	x	117 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2029 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		126 202 479	x	126 202 479	

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
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	21 088 472	x	21 088 472	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			
		21 138 472	x	21 138 472	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 000 000	x	9 000 000	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r.
		Plan po zmianie			
		9 290 000	x	9 290 000	
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	1 098 135	1 098 135	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			
		1 144 135	1 144 135	x	

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

Lp.	Jednostki	w tym:								w tym:					
		Razem dochody		Odsetki		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Szkoła Podstawowa Nr 40		128 000		500		127 500				128 000		128 000		128 000
2	IV Liceum Ogólnokształcące		5 363						5 363		5 363		5 363		5 363
3	Pałac Młodzieży		106 598				98 900		7 698		106 598		106 598		106 598

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2021 r./ Plan po zmianach
1	2	3
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	
Przed zmianą		
4.1	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 204.030 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	28 290
Po zmianie		
4.1	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 204.030 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)	53 290



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XL/875/21
Data dokumentu	2021-10-28
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	DD235F17-C5F1-41FD-9B8C-54EA32AB1A3E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1219055879
Numer seryjny	6ED7E323297E4C50F3CA63F191D89519CB596C2C
Osoba podpisująca	Maciej Marek Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.10.2021 08:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL