UCHWAŁA NR XLI/913/21
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt. 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust.1 pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) art.8 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), 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 69.896.613 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 20.131.470 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 41.606.225 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 20.320.688 zł,

5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 28.479.606 zł,

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2021 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

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

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały*.

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

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

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2021 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 000 000**				**17 000 000**					
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***17 000 000***				***17 000 000***					
		Dochody majątkowe	**17 000 000**				**17 000 000**					
		- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.	17 000 000				17 000 000					
		** "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"*	*17 000 000*				*17 000 000*					
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 678**		**5 678**						
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***		***5 678***		***5 678***						
		Dochody majątkowe		**5 678**		**5 678**						
		- środki pochodzące z Funduszu Spójności na realizację projektu pn:		5 678		5 678						
		** "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach"*		*5 678*		*5 678*						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**69 415 565**		**52 043 767**		**17 371 798**				
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***69 415 565***		***52 043 767***		***17 371 798***				
		Dochody bieżące		**69 415 565**		**52 043 767**		**17 371 798**				
		- uzupełnienie subwencji ogólnej		69 415 565		52 043 767		17 371 798				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 118 670**	**463 694**	**3 029 023**	**168 866**	**89 647**	**294 828**				
	80101	***Szkoły podstawowe***	***11 078***	***103 354***	***11 078***	***103 354***						
		Dochody bieżące	**1 500**	**103 354**	**1 500**	**103 354**						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:		103 354		103 354						
		** "Nasza Szkoła Europejska"*		*103 354*		*103 354*						

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
		- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn:	1 275		1 275							
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*1 275*		*1 275*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	225		225							
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*225*		*225*							
		Dochody majątkowe	**9 578**		**9 578**							
		- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn:	8 141		8 141							
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*8 141*		*8 141*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 437		1 437							
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*1 437*		*1 437*							
	80104	***Przedszkola***		***6 318***		***6 318***						
		Dochody bieżące		**6 318**		**6 318**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		6 318		6 318						
		** przedszkola*		*6 318*		*6 318*						
	80115	***Technika***	***81 866***	***250 157***			***81 866***	***250 157***				
		Dochody bieżące	**76 700**	**250 157**			**76 700**	**250 157**				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:		250 157				250 157				
		** "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe!"*		*250 157*				*250 157*				
		- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn:	65 195				65 195					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*65 195*				*65 195*					

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
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	11 505				11 505					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*11 505*				*11 505*					
		Dochody majątkowe	**5 166**				**5 166**					
		- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn:	4 391				4 391					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*4 391*				*4 391*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	775				775					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*775*				*775*					
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***7 781***				***7 781***					
		Dochody bieżące	**1 000**				**1 000**					
		- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn:	850				850					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*850*				*850*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	150				150					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*150*				*150*					
		Dochody majątkowe	**6 781**				**6 781**					
		- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn:	5 764				5 764					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*5 764*				*5 764*					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 017				1 017					
		** "Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków"*	*1 017*				*1 017*					

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
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***3 017 945***		***3 017 945***							
		Dochody bieżące	**3 017 945**		**3 017 945**							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym* :	3 017 945		3 017 945							
		** stołówki szkolne i przedszkolne*	*3 017 945*		*3 017 945*							
	80195	***Pozostała działalność***		***103 865***		***59 194***		***44 671***				
		Dochody bieżące		**103 865**		**59 194**		**44 671**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		103 865		59 194		44 671				
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**1 686**		**1 686**						
	85195	***Pozostała działalność***		***1 686***		***1 686***						
		Dochody bieżące		**1 686**		**1 686**						
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:		1 686		1 686						
		**organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień*		*1 686*		*1 686*						
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 800**	**9 990**			**12 800**	**9 990**				
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***12 800***	***9 990***			***12 800***	***9 990***				
		Dochody bieżące	**12 800**	**9 990**			**12 800**	**9 990**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		9 990				9 990				
		** Powiatowy Urząd Pracy*		*9 990*				*9 990*				
		- środki z Funduszu Pracy na:	12 800				12 800					
		** refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych*	*12 800*				*12 800*					
		OGÓŁEM	**20 131 470**	**69 896 613**	**3 029 023**	**52 219 997**	**17 102 447**	**17 676 616**				
		w tym:										
		dochody bieżące	3 109 945	69 890 935	3 019 445	52 214 319	90 500	17 676 616				
		dochody majątkowe	17 021 525	5 678	9 578	5 678	17 011 947					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20 117 206**	**20 131 226**	**20 131 226**		**20 131 226**									**- 14 020**	**- 14 020**	**0**	
	Zwiększenie	**37 131 226**	**20 131 226**	**20 131 226**		**20 131 226**									**17 000 000**	**17 000 000**	**17 000 000**	
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*20 131 226*	*20 131 226*	*20 131 226*		*20 131 226*												
	Wydatki na zadanie własne	20 131 226	20 131 226	20 131 226		20 131 226												
	gmina	20 131 226	20 131 226	20 131 226		20 131 226												
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*17 000 000*													*17 000 000*	*17 000 000*	*17 000 000*	
	Wydatki na zadanie własne	17 000 000													17 000 000	17 000 000	17 000 000	
	powiat	17 000 000													17 000 000	17 000 000	17 000 000	
	Zmniejszenie	**17 014 020**													**17 014 020**	**17 014 020**	**17 000 000**	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*17 014 020*													*17 014 020*	*17 014 020*	*17 000 000*	
	Wydatki na zadanie własne	17 014 020													17 014 020	17 014 020	17 000 000	
	powiat	17 014 020													17 014 020	17 014 020	17 000 000	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-2 893 320**													**-2 893 320**	**6 680**	**6 680**	**-2 900 000**
	Zwiększenie	**6 680**													**6 680**	**6 680**	**6 680**	
70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*6 680*													*6 680*	*6 680*	*6 680*	
	Wydatki na zadanie własne	6 680													6 680	6 680	6 680	
	gmina	6 680													6 680	6 680	6 680	
	Zmniejszenie	**-2 900 000**													**-2 900 000**			**-2 900 000**
70021	*Towarzystwa budownictwa społecznego*	*2 900 000*													*2 900 000*			*2 900 000*
	Wydatki na zadanie własne	2 900 000													2 900 000			2 900 000
	gmina	2 900 000													2 900 000			2 900 000

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**													**0**	**0**		
	Zwiększenie	**125 000**													**125 000**	**125 000**		
75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*125 000*													*125 000*	*125 000*		
	Wydatki na zadanie własne	125 000													125 000	125 000		
	gmina	125 000													125 000	125 000		
	Zmniejszenie	**125 000**													**125 000**	**125 000**		
75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*125 000*													*125 000*	*125 000*		
	Wydatki na zadanie własne	125 000													125 000	125 000		
	gmina	125 000													125 000	125 000		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 903 518**	**3 885 043**	**985 047**	**16 365**	**968 682**	**2 890 000**	**87 500**	**- 77 504**	**- 1 875**					**18 475**	**18 475**	**- 21 525**	
	Zwiększenie	**4 004 243**	**3 964 243**	**985 047**	**16 365**	**968 682**	**2 890 000**	**87 500**	**1 696**						**40 000**	**40 000**		
80101	*Szkoły podstawowe*	*749 981*	*749 981*	*428 981*		*428 981*	*320 000*		*1 000*									
	Wydatki na zadanie własne	749 981	749 981	428 981		428 981	320 000		1 000									
	gmina	679 981	679 981	428 981		428 981	250 000		1 000									
	powiat	70 000	70 000				70 000											
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*200 000*	*200 000*				*200 000*											
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000				200 000											
	powiat	200 000	200 000				200 000											
80104	*Przedszkola*	*371 519*	*371 519*	*171 519*		*171 519*	*200 000*											
	Wydatki na zadanie własne	371 519	371 519	171 519		171 519	200 000											
	gmina	371 519	371 519	171 519		171 519	200 000											
80105	*Przedszkola specjalne*	*30 000*	*30 000*				*30 000*											
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000				30 000											
	gmina	30 000	30 000				30 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80115	*Technika*	*319 766*	*319 766*	*189 070*		*189 070*	*130 000*		*696*									
	Wydatki na zadanie własne	319 766	319 766	189 070		189 070	130 000		696									
	powiat	319 766	319 766	189 070		189 070	130 000		696									
80116	*Szkoły policealne*	*1 500 000*	*1 500 000*				*1 500 000*											
	Wydatki na zadanie własne	1 500 000	1 500 000				1 500 000											
	powiat	1 500 000	1 500 000				1 500 000											
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*30 000*	*30 000*				*30 000*											
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000				30 000											
	powiat	30 000	30 000				30 000											
80120	*Licea ogólnokształcące*	*169 262*	*169 262*	*109 262*		*109 262*	*60 000*											
	Wydatki na zadanie własne	169 262	169 262	109 262		109 262	60 000											
	powiat	169 262	169 262	109 262		109 262	60 000											
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*10 750*	*10 750*	*10 750*		*10 750*												
	Wydatki na zadanie własne	10 750	10 750	10 750		10 750												
	gmina	10 750	10 750	10 750		10 750												
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 zadanie własne	250 000	250 000				250 000											
	gmina	250 000	250 000				250 000											
80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*80 000*	*80 000*				*80 000*											
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000				80 000											
	gmina	80 000	80 000				80 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
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*	*90 000*	*90 000*				*90 000*											
	Wydatki na zadanie własne	90 000	90 000				90 000											
	powiat	90 000	90 000				90 000											
80195	*Pozostała działalność*	*202 965*	*162 965*	*75 465*	*16 365*	*59 100*		*87 500*							*40 000*	*40 000*		
	Wydatki na zadanie własne	202 965	162 965	75 465	16 365	59 100		87 500							40 000	40 000		
	gmina	156 294	116 294	66 294	9 194	57 100		50 000							40 000	40 000		
	powiat	46 671	46 671	9 171	7 171	2 000		37 500										
	Zmniejszenie	**100 725**	**79 200**						**79 200**	**1 875**					**21 525**	**21 525**	**21 525**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*11 078*	*1 500*						*1 500*						*9 578*	*9 578*	*9 578*	
	Wydatki na zadanie własne	11 078	1 500						1 500						9 578	9 578	9 578	
	gmina	11 078	1 500						1 500						9 578	9 578	9 578	
80115	*Technika*	*81 866*	*76 700*						*76 700*	*1 875*					*5 166*	*5 166*	*5 166*	
	Wydatki na zadanie własne	81 866	76 700						76 700	1 875					5 166	5 166	5 166	
	powiat	81 866	76 700						76 700	1 875					5 166	5 166	5 166	
80120	*Licea ogólnokształcące*	*7 781*	*1 000*						*1 000*						*6 781*	*6 781*	*6 781*	
	Wydatki na zadanie własne	7 781	1 000						1 000						6 781	6 781	6 781	
	powiat	7 781	1 000						1 000						6 781	6 781	6 781	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 686**	**1 686**	**1 686**		**1 686**												
	Zwiększenie	**1 686**	**1 686**	**1 686**		**1 686**												
85195	*Pozostała działalność*	*1 686*	*1 686*	*1 686*		*1 686*												
	Wydatki na zadanie własne	1 686	1 686	1 686		1 686												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	gmina	1 686	1 686	1 686		1 686												
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**- 2 810**	**- 2 810**	**- 2 810**	**- 2 810**													
	Zwiększenie	**9 990**	**9 990**	**9 990**	**9 990**													
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*9 990*	*9 990*	*9 990*	*9 990*													
	Wydatki na zadanie własne	9 990	9 990	9 990	9 990													
	powiat	9 990	9 990	9 990	9 990													
	Zmniejszenie	**12 800**	**12 800**	**12 800**	**12 800**													
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*12 800*	*12 800*	*12 800*	*12 800*													
	Wydatki na zadanie własne	12 800	12 800	12 800	12 800													
	powiat	12 800	12 800	12 800	12 800													
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**309 257**	**309 257**	**49 257**		**49 257**	**260 000**											
	Zwiększenie	**309 257**	**309 257**	**49 257**		**49 257**	**260 000**											
85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*225 000*	*225 000*				*225 000*											
	Wydatki na zadanie własne	225 000	225 000				225 000											
	gmina	25 000	25 000				25 000											
	powiat	200 000	200 000				200 000											
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*49 257*	*49 257*	*49 257*		*49 257*												
	Wydatki na zadanie własne	49 257	49 257	49 257		49 257												
	powiat	49 257	49 257	49 257		49 257												
85419	*Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze*	*35 000*	*35 000*				*35 000*											
	Wydatki na zadanie własne	35 000	35 000				35 000											
	powiat	35 000	35 000				35 000											
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**- 150 000**													**- 150 000**	**- 150 000**		
	Zwiększenie	**18 143**													**18 143**	**18 143**		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*18 143*													*18 143*	*18 143*		
	Wydatki na zadanie własne	18 143													18 143	18 143		
	gmina	18 143													18 143	18 143		
	Zmniejszenie	**168 143**													**168 143**	**168 143**		
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*168 143*													*168 143*	*168 143*		
	Wydatki na zadanie własne	168 143													168 143	168 143		
	gmina	168 143													168 143	168 143		
OGÓŁEM		**21 285 537**	**24 324 402**	**21 164 406**	**13 555**	**21 150 851**	**3 150 000**	**87 500**	**- 77 504**	**- 1 875**					**-3 038 865**	**- 138 865**	**- 14 845**	**-2 900 000**
	Zwiększenie	**41 606 225**	**24 416 402**	**21 177 206**	**26 355**	**21 150 851**	**3 150 000**	**87 500**	**1 696**						**17 189 823**	**17 189 823**	**17 006 680**	
	Wydatki na zadanie własne	**41 606 225**	**24 416 402**	**21 177 206**	**26 355**	**21 150 851**	**3 150 000**	**87 500**	**1 696**						**17 189 823**	**17 189 823**	**17 006 680**	
	gmina	21 886 279	21 696 456	20 810 456	9 194	20 801 262	835 000	50 000	1 000						189 823	189 823	6 680	
	powiat	19 719 946	2 719 946	366 750	17 161	349 589	2 315 000	37 500	696						17 000 000	17 000 000	17 000 000	
	Zmniejszenie	**20 320 688**	**92 000**	**12 800**	**12 800**				**79 200**	**1 875**					**20 228 688**	**17 328 688**	**17 021 525**	**2 900 000**
	Wydatki na zadanie własne	**20 320 688**	**92 000**	**12 800**	**12 800**				**79 200**	**1 875**					**20 228 688**	**17 328 688**	**17 021 525**	**2 900 000**
	gmina	3 204 221	1 500						1 500						3 202 721	302 721	9 578	2 900 000
	powiat	17 116 467	90 500	12 800	12 800				77 700	1 875					17 025 967	17 025 967	17 011 947	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	*2*	*3*
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28 323 606	
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	156 000	
OGÓŁEM	**28 479 606**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 200**	**2 200**	**2 200**		**2 200**												
	Zwiększenie	**2 200**	**2 200**	**2 200**		**2 200**												
75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 200*	*2 200*	*2 200*		*2 200*												
	Wydatki na zadanie własne	2 200	2 200	2 200		2 200												
	gmina	2 200	2 200	2 200		2 200												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**149 560**	**149 560**	**149 560**		**149 560**												
	Zwiększenie	**149 560**	**149 560**	**149 560**		**149 560**												
80101	*Szkoły podstawowe*	*8 060*	*8 060*	*8 060*		*8 060*												
	Wydatki na zadanie własne	8 060	8 060	8 060		8 060												
	gmina	8 060	8 060	8 060		8 060												
80115	*Technika*	*137 000*	*137 000*	*137 000*		*137 000*												
	Wydatki na zadanie własne	137 000	137 000	137 000		137 000												
	powiat	137 000	137 000	137 000		137 000												
80195	*Pozostała działalność*	*4 500*	*4 500*	*4 500*		*4 500*												
	Wydatki na zadanie własne	4 500	4 500	4 500		4 500												
	gmina	4 500	4 500	4 500		4 500												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**- 149 560**	**- 149 560**	**- 149 560**	**- 34 560**	**- 115 000**												
	Zmniejszenie	**149 560**	**149 560**	**149 560**	**34 560**	**115 000**												
85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*82 000*	*82 000*	*82 000*	*22 000*	*60 000*												
	Wydatki na zadanie własne	82 000	82 000	82 000	22 000	60 000												
	powiat	82 000	82 000	82 000	22 000	60 000												
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*55 000*	*55 000*	*55 000*		*55 000*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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	55 000	55 000	55 000		55 000												
	powiat	55 000	55 000	55 000		55 000												
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*12 560*	*12 560*	*12 560*	*12 560*													
	Wydatki na zadanie własne	12 560	12 560	12 560	12 560													
	gmina	12 560	12 560	12 560	12 560													
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**- 2 200**	**- 2 200**	**- 2 200**		**- 2 200**												
	Zmniejszenie	**2 200**	**2 200**	**2 200**		**2 200**												
92195	*Pozostała działalność*	*2 200*	*2 200*	*2 200*		*2 200*												
	Wydatki na zadanie własne	2 200	2 200	2 200		2 200												
	gmina	2 200	2 200	2 200		2 200												
OGÓŁEM		**0**	**0**	**0**	**- 34 560**	**34 560**												
	Zwiększenie	**151 760**	**151 760**	**151 760**		**151 760**												
	Wydatki na zadanie własne	**151 760**	**151 760**	**151 760**		**151 760**												
	gmina	14 760	14 760	14 760		14 760												
	powiat	137 000	137 000	137 000		137 000												
	Zmniejszenie	**151 760**	**151 760**	**151 760**	**34 560**	**117 200**												
	Wydatki na zadanie własne	**151 760**	**151 760**	**151 760**	**34 560**	**117 200**												
	gmina	14 760	14 760	14 760	12 560	2 200												
	powiat	137 000	137 000	137 000	22 000	115 000												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE		**53 500 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		**53 500 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność		53 500 zł
zadania własne gmina:		
- prace remontowe w otoczeniu (remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.)	Miejskie Przedszkole nr 47	17 000 zł
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.))	Miejskie Przedszkole nr 92	17 000 zł
- prace remontowe w otoczeniu (remont ogrodzenia)	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	19 500 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**18 143 zł**
dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**18 143 zł**
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 143 zł
zadania własne gminy:		
- modernizacja terenu wokół Pomnika Trudu Górniczego (wykonanie dokumentacji projektowej)		18 143 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 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 gminy									
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**						Przygotowanie tablic informujących o realizacji projektu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**32 250**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		27 412	0	0	0	1 275	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 838	0	0	0	225	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**						Środki zaplanowano na organizację konferencji inauguracyjnej; warsztatów dla nauczycieli; przygotowanie poradnika medycznego; zakup pomocy dydaktycznych, tablicy informacyjnej oraz roll-up.

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
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**294 925**	**0**	**0**	**0**	**77 700**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		250 686	0	0	0	66 045	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		44 239	0	0	0	11 655	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska**	**Szkoła Podstawowa nr 34**						Środki zaplanowano na zakup materiałów do promocji projektu. Celem projektu jest udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach i warsztatach zorientowanych na zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji w szkole ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak edukacja informatyczna, ekologiczna, językowa i kulturowa.
		Razem wydatki		**127 039**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	
		inne środki unijne		127 039	0	0	0	1 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**						Środki zaplanowano na zakup roll-upu reklamowego. Projekt zakłada zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów u partnerów zagranicznych (na Cyprze), którzy prowadzą kształcenie zawodowe zgodne z profilem uczniów. Wyjazdy mają zwiększyć ich szanse na rynku pracy oraz doskonalić umiejętności językowe w środowisku międzynarodowym.
		Razem wydatki		**307 485**	**0**	**0**	**0**	**696**	
		inne środki unijne		307 485	0	0	0	696	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki							
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego							
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Zakończenie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**7 659 033**	**383 073**	**2 340 063**	**932 722**	**6 336 558**	
		Fundusz Spójności		3 023 934	244 192	1 011 762	372 599	2 401 465	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 635 099	138 881	1 328 301	560 123	3 935 093	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**7 659 033**	**383 073**	**2 340 063**	**932 722**	**6 343 238**	
		Fundusz Spójności		3 023 934	244 192	1 011 762	372 599	2 407 143	*Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2022 na 2021 dokonuje się w związku z wcześniejszym terminem zakończenia zadania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 635 099	138 881	1 328 301	560 123	3 936 095	
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**						Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przygotowaniem prac do wykonania m.in. Zielonej klasy, usunięcia kostki lub betonu w celu stworzenia przepuszczalnej nawierzchni (odbrukowanie ciągów pieszych), utworzenia terenów zielonych.

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
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**627 025**	**0**	**0**	**0**	**9 578**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		532 971	0	0	0	8 141	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 054	0	0	0	1 437	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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 „Murckowska" 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		**331 866 140**	**50 125 113**	**97 921 144**	**115 676 139**	**109 886 809**	
		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	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**331 866 140**	**50 125 113**	**97 921 144**	**115 676 139**	**109 886 809**	
		fundusze strukturalne		244 187 338	35 820 167	78 951 144	96 287 281	69 717 983	*Zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania (w roku 2021 i 2022) dokonuje się w związku ze zwiększoną w 2021 roku realizacją robót uznanych za niekwalifikowalne ze względu na przekroczenie limitów w umowie o dofinansowanie.*
		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	31 288 826	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2020 roku/ Wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2021 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego							
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu							
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków							
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków							
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**						Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przygotowaniem prac do wykonania m.in. Zielonej klasy, usunięcia kostki lub betonu w celu stworzenia przepuszczalnej nawierzchni (odbrukowanie ciągów pieszych), utworzenia terenów zielonych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**782 062**	**0**	**0**	**0**	**11 947**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		664 753	0	0	0	10 155	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		117 309	0	0	0	1 792	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	0	0	0	*Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**Transport i łączność**								
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
49		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	10 196 000	0	0	10 196 000	196 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	0	0	2 540 000	40 000		
		środki RFIL		7 656 000	0	0	7 656 000	156 000		
						PO ZMIANACH				
49		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	10 196 000	0	0	10 196 000	181 980	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	0	0	2 540 000	31 980	*Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na*	
		środki RFIL		7 656 000	0	0	7 656 000	150 000	*przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2022 i 2023.*	
801		**Oświata i wychowanie**								
A. Zadania własne gminy										
	80195	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
102		L17/10/VI - Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu (BO)	20/21	340 000	0	8 100	331 900	331 900	Modernizacja placu zabaw tj. demontaż starych urządzeń, wyrównanie terenu, położenie bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych urządzeń (piaskownice, huśtawki, dwa zestawy z drabinkami itp.).	Miejskie Przedszkole nr 59
						PO ZMIANACH				
102		L17/10/VI - Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu (BO)	20/21	380 000	0	8 100	371 900	371 900	Modernizacja placu zabaw tj. demontaż starych urządzeń, wyrównanie terenu, położenie bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych urządzeń (piaskownice, huśtawki, dwa zestawy z drabinkami itp.). *W związku z niewystarczającymi środkami zabezpieczonymi na realizację zadania, zachodzi potrzeba zwiększenia planu na 2021 rok.*	Miejskie Przedszkole nr 59
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**								
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
						PRZED ZMIANĄ				
109		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/21	909 598	297 068	266 551	345 979	345 979	Rozbudowa infrastruktury skateparku przy pomniku Trudu Górniczego, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w obiektach ZZM ze szczególnym uwzględnieniem szklarni na terenie Zakładu Produkcji Roślinnej.	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
109		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/21	891 455	297 068	266 551	327 836	327 836	Rozbudowa infrastruktury skateparku przy pomniku Trudu Górniczego, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w obiektach ZZM ze szczególnym uwzględnieniem szklarni na terenie Zakładu Produkcji Roślinnej. *Zmniejszenie nakładów finansowych w związku z ograniczeniem zakresu prac.*	Zakład Zieleni Miejskiej
						PRZED ZMIANĄ				
113		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 250 000	0	0	4 250 000	250 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	992 832	0		
		środki RFIL		3 257 168	0	0	3 257 168	250 000		
						PO ZMIANACH				
113		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 250 000	0	0	4 250 000	100 000	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	992 832	0	*Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na*	
		środki RFIL		3 257 168	0	0	3 257 168	100 000	*przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2022.*	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
750		**Administracja publiczna**								
A. Zadania własne gminy										
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**								
-		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 419 400	0	0	3 419 400	125 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. *W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na dobudowie nowego budynku dwukondygnacyjnego przy siedzibie CUW na ul.Granicznej 27, zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu br. i Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Centrum Usług Wspólnych

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 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:				
	dotacje podmiotowe	**Plan przed zmianą**			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	126 202 479	x	126 202 479	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1930)
		Plan po zmianie			
		129 352 479	x	129 352 479	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/913/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Razem wydatki		w tym:			
												bieżące		w tym 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 33**		**2 782**				**2 782**				**2 782**		**2 782**		**2 782**
2	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2**		**13 000**		**13 000**						**13 000**		**13 000**		**13 000**
3	**Pałac Mlodzieży**		**69 049**		**33 500**		**9 444**		**26 105**		**69 049**		**69 049**		**69 049**