

UCHWAŁA NR XLVIII/1068/22
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 4 i 12, 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. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2022 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 8.799.169 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.886.928 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 87.759 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2022 rok nowe zadania inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 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 2022 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 rok *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 XLVIII/1068/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany budżetu miasta na 2022 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 040 000		4 040 000						
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		4 040 000		4 040 000						
		Dochody majątkowe		4 040 000		4 040 000						
		- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie kosztów inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez KTBS		4 040 000		4 040 000						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 215		5 215						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 215		5 215						
		Dochody bieżące		5 215		5 215						
		- środki rekompensujące utracone dochody w 2021 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)		5 215		5 215						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		324 299		56 160		268 139				
	80101	Szkoły podstawowe		56 160		56 160						
		Dochody bieżące		56 160		56 160						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:		56 160		56 160						
		*POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, afazJA - możeMY		2 000		2 000						
		*POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE, Math time		54 160		54 160						

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
	80115	Technika		101 107				101 107				
		Dochody bieżące		101 107				101 107				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 460				2 460				
		<i>* technika</i>		2 460				2 460				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule PO WER na realizację projektu pn.:		93 014				93 014				
		<i>*Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska</i>		93 014				93 014				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		5 633				5 633				
		<i>*Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska</i>		5 633				5 633				
	80120	Licea ogólnokształcące		167 032				167 032				
		Dochody bieżące		167 032				167 032				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		95 466				95 466				
		<i>* Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów</i>		95 466				95 466				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		65 785				65 785				
		<i>*Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej</i>		65 785				65 785				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		5 781				5 781				
		<i>* Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów</i>		5 781				5 781				
851		OCHRONA ZDROWIA		85 851				85 851				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85 851				85 851				
		Dochody bieżące		85 851				85 851				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		85 851				85 851				

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
900		* Powiatowy Urząd Pracy		85 851				85 851				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		504 946		504 946						
926	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		504 946		504 946						
		Dochody bieżące		504 946		504 946						
		- wpływy z podatków i opłat:		504 946		504 946						
		* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		504 946		504 946						
		KULTURA FIZYCZNA		3 838 858		3 838 858						
	92601	Obiekty sportowe		3 838 858		3 838 858						
		Dochody bieżące		3 838 858		3 838 858						
		- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich		3 838 858		3 838 858						
		OGÓŁEM		8 799 169		8 445 179		353 990				
		w tym:										
		dochody bieżące		4 759 169		4 405 179		353 990				
		dochody majątkowe		4 040 000		4 040 000						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2022 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500	HANDEL	80 000													80 000	80 000		
	ZWIĘKSZENIE	80 000													80 000	80 000		
50095	Pozostała działalność	80 000													80 000	80 000		
700	Wydatki na zadania własne	80 000													80 000	80 000		
	w tym:																	
	gmina	80 000													80 000	80 000		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 212 310	1 000 000	1 000 000		1 000 000									4 212 310	172 310		4 040 000
	ZWIĘKSZENIE	5 212 310	1 000 000	1 000 000		1 000 000									4 212 310	172 310		4 040 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	850 000	850 000	850 000		850 000												
	Wydatki na zadania własne	850 000	850 000	850 000		850 000												
	w tym:																	
	gmina	850 000	850 000	850 000		850 000												
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 040 000													4 040 000			4 040 000
	Wydatki na zadania własne	4 040 000													4 040 000			4 040 000
	w tym:																	
	gmina	4 040 000													4 040 000			4 040 000

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 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
70095	Pozostała działalność	172 310													172 310	172 310		
801	Wydatki na zadania własne	172 310													172 310	172 310		
	w tym:																	
	gmina	172 310													172 310	172 310		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 362 639	2 362 639	1 932 535	2 400	1 930 135			430 104	146 617								
	ZWIĘKSZENIE	2 362 639	2 362 639	1 932 535	2 400	1 930 135			430 104	146 617								
80101	Szkoły podstawowe	976 309	976 309	920 149		920 149			56 160	56 160								
	Wydatki na zadania własne	976 309	976 309	920 149		920 149			56 160	56 160								
	w tym:																	
	gmina	976 309	976 309	920 149		920 149			56 160	56 160								
80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 024	79 024	79 024		79 024												
	Wydatki na zadania własne	79 024	79 024	79 024		79 024												
	w tym:																	
	powiat	79 024	79 024	79 024		79 024												
80104	Przedszkola	378 107	378 107	378 107		378 107												
	Wydatki na zadania własne	378 107	378 107	378 107		378 107												
	w tym:																	
	gmina	378 107	378 107	378 107		378 107												
80115	Technika	372 478	372 478	262 870	2 400	260 470			109 608	15 260								
	Wydatki na zadania własne	372 478	372 478	262 870	2 400	260 470			109 608	15 260								
	w tym:																	
	powiat	372 478	372 478	262 870	2 400	260 470			109 608	15 260								
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	39 124	39 124	39 124		39 124												
	Wydatki na zadania własne	39 124	39 124	39 124		39 124												
	w tym:																	
	powiat	39 124	39 124	39 124		39 124												
80120	Licea ogólnokształcące	488 767	488 767	224 431		224 431			264 336	75 197								
	Wydatki na zadania własne	488 767	488 767	224 431		224 431			264 336	75 197								
	w tym:																	
	powiat	488 767	488 767	224 431		224 431			264 336	75 197								
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 979	6 979	6 979		6 979												
	Wydatki na zadania własne	6 979	6 979	6 979		6 979												
	w tym:																	
	powiat	6 979	6 979	6 979		6 979												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 851	21 851	21 851		21 851												
851	Wydatki na zadania własne w tym:	21 851	21 851	21 851		21 851												
	powiat	21 851	21 851	21 851		21 851												
	OCHRONA ZDROWIA	85 851	85 851				85 851											
ZWIĘKSZENIE		85 851	85 851				85 851											
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85 851	85 851				85 851											
854	Wydatki na zadania własne w tym:	85 851	85 851				85 851											
	powiat	85 851	85 851				85 851											
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 925	69 925	69 925		69 925												
ZWIĘKSZENIE		69 925	69 925	69 925		69 925												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 925	69 925	69 925		69 925												
855	Wydatki na zadania własne w tym:	69 925	69 925	69 925		69 925												
	powiat	69 925	69 925	69 925		69 925												
	RODZINA	550 000													550 000	550 000		
ZWIĘKSZENIE		550 000													550 000	550 000		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000													550 000	550 000		
900	Wydatki na zadania własne w tym:	550 000													550 000	550 000		
	gmina	550 000													550 000	550 000		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	526 203	526 203	504 946		504 946			21 257	21 257								
ZWIĘKSZENIE		526 203	526 203	504 946		504 946			21 257	21 257								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	504 946	504 946	504 946		504 946												
	Wydatki na zadania własne w tym:	504 946	504 946	504 946		504 946												
	gmina	504 946	504 946	504 946		504 946												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 257	21 257						21 257	21 257								
	Wydatki na zadania własne	21 257	21 257						21 257	21 257								
	w tym:																	
	gmina	21 257	21 257						21 257	21 257								
	OGÓŁEM	8 886 928	4 044 618	3 507 406	2 400	3 505 006	85 851		451 361	167 874					4 842 310	802 310		4 040 000
	ZWIĘKSZENIE	8 886 928	4 044 618	3 507 406	2 400	3 505 006	85 851		451 361	167 874					4 842 310	802 310		4 040 000
	Wydatki na zadania własne	8 886 928	4 044 618	3 507 406	2 400	3 505 006	85 851		451 361	167 874					4 842 310	802 310		4 040 000
	gmina	7 722 929	2 880 619	2 803 202		2 803 202			77 417	77 417					4 842 310	802 310		
	powiat	1 163 999	1 163 999	704 204	2 400	701 804	85 851		373 944	90 457								4 040 000

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/1068/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2022 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		87 759
Ogółem		87 759

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2022 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2022 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	0													0	0		
	ZWIĘKSZENIE	180 000													180 000	180 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000													180 000	180 000		
	Wydatki na zadania własne	180 000													180 000	180 000		
	w tym:																	
	gmina	180 000													180 000	180 000		
	ZMNIJSZENIE	180 000													180 000	180 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000													180 000	180 000		
	Wydatki na zadania własne	180 000													180 000	180 000		
	w tym:																	
	gmina	180 000													180 000	180 000		
	OGÓŁEM	0													0	0		

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2022 rok

I. ZADANIA INWESTYCYJNE 260 000 zł

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- Modernizacja targowiska przy ul. Panewenickiej - dokumentacja projektowa (w ramach dotacji celowej dla Zakładu Targowisk Miejskich) 80 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zadania własne gminy:

- Budowa dwóch parków kieszonkowych 150 000 zł
- Zielony Deptak przy "niebieskich blokach" 30 000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

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 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne						
801	80101	POPOJUTRZE 2.0 - KSZTALCENIE, afazJA - możeMY	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi					Środki zaplanowano na przygotowanie sketchnotek, wizualizacji sali lekcyjnej; zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz wyposażenia sali lekcyjnej.
				Plan przed zmianą				
				59 173	0	0	59 173	
				59 173	0	0	59 173	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				61 173	0	0	61 173	
				61 173	0	0	61 173	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do aneksu nr 1.
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne						
801	80101	POPOJUTRZE 2.0 - KSZTALCENIE, Math Time	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na stworzenie generatora kart pracy jako narzędzia pomocnego nauczycielowi oraz materiały poszerzające kompetencje językowe uczniów w tym zakresie. W innowacje wchodzić będą: generator kart pracy z wprowadzonymi zadaniami w języku angielskim, podstawa programowa podzielona na 12 działów w tym na 10 tematów w każdym dziale, 12 grafik ze słownictwem i 12 zadań interaktywnych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		54 160	0	0	54 160	
		fundusze strukturalne		54 160	0	0	54 160	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa III		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej						
900	90005	AWAIR	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu - końcowe rozliczenie projektu.
		Razem wydatki		341 340	255 667	64 416	21 257	
		fundusze strukturalne		293 329	217 318	54 754	21 257	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		48 011	38 349	9 662	0	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej						
801	80115	Kulturalne i historyczne ciekawostki Gozo/Malta i regionu Górnego Śląska	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano organizację wyjazdu 2 grup (2 opiekunów i 10 uczniów) na Maltę (pierwszy wyjazd zaplanowany we wrześniu, drugi w grudniu). Projekt ma na celu wzrost kompetencji kluczowych uczniów (cyfrowych, językowych, społecznych i międzykulturowych) podczas pobytu na Malcie, w kraju o zwyczajach i tradycjach śródziemnomorskich.
		Razem wydatki		109 608	0	0	109 608	
		fundusze strukturalne		103 349	0	0	103 349	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 259	0	0	6 259	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej						
801	80120	Portal do Portugalii - wykorzystanie metody projektu w kształceniu kompetencji kluczowych u uczniów	VII Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano organizację wyjazdu 15 uczniów i 3 nauczycieli do Portugalii (wyjazd zaplanowany na październik). Projekt ma na celu kształtowanie postaw proeuropejskich, umożliwienie rozwoju potencjału związanego z rynkiem pracy, kształtowanie kompetencji kluczowych przydatnych w dalszej edukacji oraz wprowadzenie metod aktywizujących w pracę nauczycieli placówki.
		Razem wydatki		112 497	0	0	112 497	
		fundusze strukturalne		106 073	0	0	106 073	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 424	0	0	6 424	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 roku/ Wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2022 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca organizacji i instytucji						
801	80120	Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	VIII Liceum Ogólnokształcące	156 239 156 239 0	0 0 0	0 0 0	151 839 151 839 0	Środki zaplanowano na organizację 3 spotkań wyjazdowych (Czechy, Bułgaria, Polska) dla nauczycieli (3-4 osoby); 3 seminariów roboczych informujących o wynikach pracy (2 nauczycieli za granicą, 22 nauczycieli w Polsce); 3 spotkań w ramach szkoleń/wymiany dla 4 nauczycieli i 10 uczniów. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów metodycznych i szkoleniowych, w tym elektronicznych gier dydaktycznych do prowadzenia lekcji dla uczniów szkół średnich z zastosowaniem praktyk ekologicznych i środowiskowych.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne										
Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe										
PRZED ZMIANĄ										
57		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	103 975 344	8 171 175	2 315 000	93 489 169	87 989 169	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfanteo 179a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 486 175	8 171 175	2 315 000	18 000 000	12 500 000		
		Fundusz Dopłat		75 489 169	0	0	75 489 169	75 489 169		
PO ZMIANACH										
57		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/23	108 015 344	8 171 175	2 315 000	97 529 169	92 029 169	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfanteo 179a. Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pod nazwą "Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Kossutha 7".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 486 175	8 171 175	2 315 000	18 000 000	12 500 000		
		Fundusz Dopłat		75 489 169	0	0	75 489 169	75 489 169		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		4 040 000	0	0	4 040 000	4 040 000		
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
61		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzciskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościńskiej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20 i 22	252 290	28 290	0	224 000	224 000	Realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
61		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzciskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościńskiej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20 i 22	328 290	28 290	0	300 000	300 000	Realizacja robót budowlanych. W związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2022 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
63		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/22	135 690	0	132 000	3 690	3 690	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
63		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/23	3 239 840	0	139 840	3 100 000	100 000	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Zabezpieczenie środków na realizację zadania. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w bieżącym roku.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
855 Rodzina										
A. Zadania własne gminy										
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										
PRZED ZMIANĄ										
95		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoz.	21/23	5 282 680	0	106 272	5 176 408	3 291 408	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoz.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
95		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoz.	21/23	5 282 680	0	106 272	5 176 408	3 841 408	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoz. W związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel w br., zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych z roku 2023 na 2022 w wysokości 550.000 zł w celu udzielenia zamówienia.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2021r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2021 r.	Plan na 2022 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2022r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 Gospodarka komunalna Ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
98		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22	1 209 598	563 619	345 979	300 000	300 000	Kontynuacja realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem budowy infrastruktury dla floty pojazdów elektrycznych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
98		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22	869 994	563 619	186 375	120 000	120 000	Kontynuacja realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem budowy infrastruktury dla floty pojazdów elektrycznych. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na zadania jednoroczne.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2022 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.8	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	920 304	920 304	x	art. 152 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 006 155	1 006 155	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.8	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	3 149 000	3 149 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		3 229 000	3 229 000	x	

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2022

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:					
		Razem dochody		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
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		4 529		4 529		4 529		4 529		4 529

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/1068/22

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiany planu przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2022 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2022 r.		Przychody ogółem		w tym: dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2022 r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Katowickie Cmentarze Komunalne		7 614		251 000				251 000				7 614



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVIII/1068/22
Data dokumentu	2022-05-26
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	DD09C8D2-8EDE-4875-8A11-1F40639B7986

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-90434477
Numer seryjny	6ED7E323297E4C50F3CA63F191D89519CB596C2C
Osoba podpisująca	Maciej Marek Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.05.2022 12:51:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL