UCHWAŁA NR X/218/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 4, art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 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 2019 r. poz. 869)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 11.262.945 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.413.495 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 33.437.893 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.191.897 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 15.396.546 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2019 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 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *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 planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 8. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 *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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2019 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
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**10 935**		**10 935**						
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***10 935***		***10 935***						
		Dochody bieżące		**10 935**		**10 935**						
		- środki z Funduszu Spójności na :		9 295		9 295						
		**realizację projektu pn. "'Przedsiębiorca a Fundusze Europejskie - trudny związek? "*		*9 295*		*9 295*						
		- środki budżetu państwa na:		1 640		1 640						
		**realizację projektu pn. "'Przedsiębiorca a Fundusze Europejskie - trudny związek? "*		*1 640*		*1 640*						
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**7 500 000**		**7 500 000**						
	75624	***Dywidendy***		***7 500 000***		***7 500 000***						
		Dochody bieżące		**7 500 000**		**7 500 000**						
		- dywidendy od spółek w których miasto ma udziały		7 500 000		7 500 000						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 194 740**				**1 194 740**				
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***1 194 740***				***1 194 740***				
		Dochody majątkowe		**1 194 740**				**1 194 740**				

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 rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"		1 194 740				1 194 740				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**618 495**	**2 555 831**		**1 054 060**	**618 495**	**1 501 771**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***30 000***		***30 000***						
		Dochody bieżące		**30 000**		**30 000**						
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w SP11 w Katowicach - Ekologiczne Laboratorium Przyszłości"		30 000		30 000						
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***1 864***		***1 864***						
		Dochody bieżące		**1 864**		**1 864**						
		- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:		1 864		1 864						
		** dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej- refundacja za 2018 rok*		*1 864*		*1 864*						
	80104	***Przedszkola***		***1 019 030***		***1 019 030***						
		Dochody bieżące		**1 019 030**		**1 019 030**						
		- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:		1 019 030		1 019 030						

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
		** dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego - refundacja za 2018 rok*		*822 536*		*822 536*				
		** wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice - refundacja za 2018 rok*		*196 494*		*196 494*				
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***3 166***		***3 166***						
		Dochody bieżące		**3 166**		**3 166**						
		- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:		3 166		3 166						
		** dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego - refundacja za 2018 roku*		*3 166*		*3 166*				
	80115	***Technika***	***618 495***	***1 455 771***			***618 495***	***1 455 771***				
		Dochody bieżące		**1 455 771**				**1 455 771**				

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 pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:		1 455 771				1 455 771				
		** "FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO Nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego"*		*553 713*				*553 713*				
		**"Fachowcy w służbie ochrony planety "*		*343 235*				*343 235*				
		**"Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy"*		*396 500*				*396 500*				
		**"Uczymy się by lepiej uczyć"*		*162 323*				*162 323*				
		Dochody majątkowe	**618 495**				**618 495**					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	618 495				618 495					
		** realizację projektu pn."Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach"*	*618 495*				*618 495*					
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***46 000***				***46 000***				
		Dochody bieżące		**46 000**				**46 000**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		46 000				46 000				
		** licea ogólnokształcące*		*46 000*				*46 000*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**795 000**		**795 000**							
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***795 000***		***795 000***							
		Dochody majątkowe	**795 000**		**795 000**							
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:	795 000		795 000							
		** budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*	*795 000*		*795 000*							
855		**RODZINA**		**1 439**				**1 439**				
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***1 439***				***1 439***				
		Dochody bieżące		**1 439**				**1 439**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 439				1 439				

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
		** placówki opiekuńczo-wychowawcze*		*1 439*				*1 439*				
		OGÓŁEM	**1 413 495**	**11 262 945**	**795 000**	**8 564 995**	**618 495**	**2 697 950**				
		w tym:										
		dochody bieżące		10 068 205		8 564 995		1 503 210				
		dochody majątkowe	1 413 495	1 194 740	795 000		618 495	1 194 740				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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**	**5 183 575**	**908 835**	**908 835**		**908 835**									**4 274 740**	**4 274 740**	**3 274 740**	
	Zwiększenie	**7 133 575**	**908 835**	**908 835**		**908 835**									**6 224 740**	**6 224 740**	**3 274 740**	
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*2 988 835*	*908 835*	*908 835*		*908 835*									*2 080 000*	*2 080 000*	*2 080 000*	
	Wydatki na zadanie własne	2 988 835	908 835	908 835		908 835									2 080 000	2 080 000	2 080 000	
	gmina	2 988 835	908 835	908 835		908 835									2 080 000	2 080 000	2 080 000	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*2 194 740*													*2 194 740*	*2 194 740*	*1 194 740*	
	Wydatki na zadanie własne	2 194 740													2 194 740	2 194 740	1 194 740	
	powiat	2 194 740													2 194 740	2 194 740	1 194 740	
60016	*Drogi publiczne gminne*	*1 950 000*													*1 950 000*	*1 950 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 950 000													1 950 000	1 950 000		
	gmina	1 950 000													1 950 000	1 950 000		
	Zmniejszenie	**1 950 000**													**1 950 000**	**1 950 000**		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*1 950 000*													*1 950 000*	*1 950 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 950 000													1 950 000	1 950 000		
	gmina	1 950 000													1 950 000	1 950 000		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 746 468**	**5 945 000**	**5 945 000**		**5 945 000**									**- 198 532**	**- 198 532**		
	Zwiększenie	**8 046 468**	**5 945 000**	**5 945 000**		**5 945 000**									**2 101 468**	**2 101 468**		
70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*8 046 468*	*5 945 000*	*5 945 000*		*5 945 000*									*2 101 468*	*2 101 468*		
	Wydatki na zadanie własne	8 046 468	5 945 000	5 945 000		5 945 000									2 101 468	2 101 468		
	gmina	8 046 468	5 945 000	5 945 000		5 945 000									2 101 468	2 101 468		
	Zmniejszenie	**2 300 000**													**2 300 000**	**2 300 000**		
70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*2 300 000*													*2 300 000*	*2 300 000*		
	Wydatki na zadanie własne	2 300 000													2 300 000	2 300 000		
	gmina	2 300 000													2 300 000	2 300 000		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**220 000**	**220 000**	**220 000**		**220 000**												
	Zwiększenie	**220 000**	**220 000**	**220 000**		**220 000**												
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*220 000*	*220 000*	*220 000*		*220 000*												
	Wydatki na zadanie własne	220 000	220 000	220 000		220 000												
	powiat	220 000	220 000	220 000		220 000												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 790 935**	**10 935**						**10 935**						**4 780 000**	**4 780 000**		
	Zwiększenie	**5 010 935**	**10 935**						**10 935**						**5 000 000**	**5 000 000**		
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*10 935*	*10 935*						*10 935*									
	Wydatki na zadanie własne	10 935	10 935						10 935									
	gmina	10 935	10 935						10 935									
75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*5 000 000*													*5 000 000*	*5 000 000*		
	Wydatki na zadanie własne	5 000 000													5 000 000	5 000 000		
	gmina	5 000 000													5 000 000	5 000 000		
	Zmniejszenie	**220 000**													**220 000**	**220 000**		
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*220 000*													*220 000*	*220 000*		
	Wydatki na zadanie własne	220 000													220 000	220 000		
	gmina	220 000													220 000	220 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 550 282**													**1 550 282**	**1 550 282**		
	Zwiększenie	**1 787 180**													**1 787 180**	**1 787 180**		
75495	*Pozostała działalność*	*1 787 180*													*1 787 180*	*1 787 180*		
	Wydatki na zadanie własne	1 787 180													1 787 180	1 787 180		
	gmina	1 787 180													1 787 180	1 787 180		
	Zmniejszenie	**236 898**													**236 898**	**236 898**		
75495	*Pozostała działalność*	*236 898*													*236 898*	*236 898*		
	Wydatki na zadanie własne	236 898													236 898	236 898		
	gmina	236 898													236 898	236 898		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 872**	**7 872**	**7 872**		**7 872**												
	Zwiększenie	**7 872**	**7 872**	**7 872**		**7 872**												
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*7 872*	*7 872*	*7 872*		*7 872*												
	Wydatki na zadanie własne	7 872	7 872	7 872		7 872												
	gmina	7 872	7 872	7 872		7 872												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 654 356**	**8 813 755**	**547 793**		**547 793**	**7 600 000**		**665 962**	**28 990**					**- 159 399**	**- 159 399**	**- 894 999**	
	Zwiększenie	**10 549 355**	**8 813 755**	**547 793**		**547 793**	**7 600 000**		**665 962**	**28 990**					**1 735 600**	**1 735 600**		
80101	*Szkoły podstawowe*	*2 066 650*	*2 066 650*	*66 650*		*66 650*	*2 000 000*											
	Wydatki na zadanie własne	2 066 650	2 066 650	66 650		66 650	2 000 000											
	gmina	1 566 650	1 566 650	66 650		66 650	1 500 000											
	powiat	500 000	500 000				500 000											
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 300 000*	*1 300 000*				*1 300 000*											
	Wydatki na zadanie własne	1 300 000	1 300 000				1 300 000											
	powiat	1 300 000	1 300 000				1 300 000											
80104	*Przedszkola*	*1 171 443*	*1 171 443*	*71 443*		*71 443*	*1 100 000*											
	Wydatki na zadanie własne	1 171 443	1 171 443	71 443		71 443	1 100 000											
	gmina	1 171 443	1 171 443	71 443		71 443	1 100 000											
80105	*Przedszkola specjalne*	*200 000*	*200 000*				*200 000*											
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000				200 000											
	gmina	200 000	200 000				200 000											
80115	*Technika*	*1 065 962*	*1 065 962*				*400 000*		*665 962*	*28 990*								
	Wydatki na zadanie własne	1 065 962	1 065 962				400 000		665 962	28 990								
	powiat	1 065 962	1 065 962				400 000		665 962	28 990								
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*100 000*	*100 000*				*100 000*											
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000				100 000											
	powiat	100 000	100 000				100 000											
80120	*Licea ogólnokształcące*	*1 134 200*	*134 200*	*134 200*		*134 200*									*1 000 000*	*1 000 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 134 200	134 200	134 200		134 200									1 000 000	1 000 000		
	powiat	1 134 200	134 200	134 200		134 200									1 000 000	1 000 000		
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*44 200*	*44 200*	*44 200*		*44 200*												
	Wydatki na zadanie własne	44 200	44 200	44 200		44 200												
	gmina	44 200	44 200	44 200		44 200												
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*	*200 000*	*200 000*				*200 000*											
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000				200 000											
	gmina	200 000	200 000				200 000											
80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*2 000 000*	*2 000 000*				*2 000 000*											
	Wydatki na zadanie własne	2 000 000	2 000 000				2 000 000											
	powiat	2 000 000	2 000 000				2 000 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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*	*300 000*	*300 000*				*300 000*											
	Wydatki na zadanie własne	300 000	300 000				300 000											
	powiat	300 000	300 000				300 000											
80195	*Pozostała działalność*	*966 900*	*231 300*	*231 300*		*231 300*									*735 600*	*735 600*		
	Wydatki na zadanie własne	966 900	231 300	231 300		231 300									735 600	735 600		
	gmina	785 400	231 300	231 300		231 300									554 100	554 100		
	powiat	181 500													181 500	181 500		
	Zmniejszenie	**1 894 999**													**1 894 999**	**1 894 999**	**894 999**	
80115	*Technika*	*894 999*													*894 999*	*894 999*	*894 999*	
	Wydatki na zadanie własne	894 999													894 999	894 999	894 999	
	powiat	894 999													894 999	894 999	894 999	
80120	*Licea ogólnokształcące*	*1 000 000*													*1 000 000*	*1 000 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	powiat	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-1 581 369**	**8 631**	**8 631**	**8 631**										**-1 590 000**	**-1 590 000**		
	Zwiększenie	**8 631**	**8 631**	**8 631**	**8 631**													
85202	*Domy pomocy społecznej*	*8 631*	*8 631*	*8 631*	*8 631*													
	Wydatki na zadanie własne	8 631	8 631	8 631	8 631													
	powiat	8 631	8 631	8 631	8 631													
	Zmniejszenie	**1 590 000**													**1 590 000**	**1 590 000**		
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 590 000*													*1 590 000*	*1 590 000*		
	Wydatki na zadanie własne	1 590 000													1 590 000	1 590 000		
	gmina	1 590 000													1 590 000	1 590 000		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**												
	Zwiększenie	**25 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**												
85401	*Świetlice szkolne*	*25 000*	*25 000*	*25 000*		*25 000*												
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000		25 000												
	gmina	25 000	25 000	25 000		25 000												
855	**RODZINA**	**4 823**	**4 823**	**4 823**	**3 384**	**1 439**												
	Zwiększenie	**4 823**	**4 823**	**4 823**	**3 384**	**1 439**												
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*4 823*	*4 823*	*4 823*	*3 384*	*1 439*												
	Wydatki na zadanie własne	4 823	4 823	4 823	3 384	1 439												
	powiat	4 823	4 823	4 823	3 384	1 439												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**644 054**	**494 054**	**494 054**		**494 054**									**150 000**	**150 000**		
	Zwiększenie	**644 054**	**494 054**	**494 054**		**494 054**									**150 000**	**150 000**		
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*150 000*													*150 000*	*150 000*		
	Wydatki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000		
	gmina	150 000													150 000	150 000		
90095	*Pozostała działalność*	*494 054*	*494 054*	*494 054*		*494 054*												
	Wydatki na zadanie własne	494 054	494 054	494 054		494 054												
	gmina	494 054	494 054	494 054		494 054												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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*
	OGÓLEM	**25 245 996**	**16 438 905**	**8 162 008**	**12 015**	**8 149 993**	**7 600 000**		**676 897**	**28 990**					**8 807 091**	**8 807 091**	**2 379 741**	
	Zwiększenie	**33 437 893**	**16 438 905**	**8 162 008**	**12 015**	**8 149 993**	**7 600 000**		**676 897**	**28 990**					**16 998 988**	**16 998 988**	**3 274 740**	
	Wydatki na zadanie własne	**33 437 893**	**16 438 905**	**8 162 008**	**12 015**	**8 149 993**	**7 600 000**		**676 897**	**28 990**					**16 998 988**	**16 998 988**	**3 274 740**	
	gmina	24 428 037	10 805 289	7 794 354		7 794 354	3 000 000		10 935						13 622 748	13 622 748	2 080 000	
	powiat	9 009 856	5 633 616	367 654	12 015	355 639	4 600 000		665 962	28 990					3 376 240	3 376 240	1 194 740	
	Zmniejszenie	**8 191 897**													**8 191 897**	**8 191 897**	**894 999**	
	Wydatki na zadanie własne	**8 191 897**													**8 191 897**	**8 191 897**	**894 999**	
	gmina	6 296 898													6 296 898	6 296 898		
	powiat	1 894 999													1 894 999	1 894 999	894 999	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2019 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		15 396 546
OGÓŁEM		**15 396 546**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**- 94 820**	**- 94 820**	**- 118 000**	**- 118 000**		**23 180**											
	Zwiększenie	**23 180**	**23 180**				**23 180**											
80195	*Pozostała działalność*	*23 180*	*23 180*				*23 180*											
	Wydatki na zadanie własne	23 180	23 180				23 180											
	gmina	23 180	23 180				23 180											
	Zmniejszenie	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**													
80110	*Gimnazja*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*													
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000	80 000													
	gmina	80 000	80 000	80 000	80 000													
80115	*Technika*	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*													
	Wydatki na zadanie własne	38 000	38 000	38 000	38 000													
	powiat	38 000	38 000	38 000	38 000													
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**- 70 605**	**- 70 605**				**13 618**	**- 84 223**										
	Zwiększenie	**13 618**	**13 618**				**13 618**											
85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*13 618*	*13 618*				*13 618*											
	Wydatki na zadanie własne	13 618	13 618				13 618											
	powiat	13 618	13 618				13 618											
	Zmniejszenie	**84 223**	**84 223**					**84 223**										
85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*84 223*	*84 223*					*84 223*										
	Wydatki na zadanie własne	84 223	84 223					84 223										
	gmina	84 223	84 223					84 223										
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**- 50 289**	**- 160 289**				**- 160 289**								**110 000**	**110 000**		
	Zwiększenie	**119 628**	**9 628**				**9 628**								**110 000**	**110 000**		
85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*119 628*	*9 628*				*9 628*								*110 000*	*110 000*		
	Wydatki na zadanie własne	119 628	9 628				9 628								110 000	110 000		
	powiat	119 628	9 628				9 628								110 000	110 000		
	Zmniejszenie	**169 917**	**169 917**				**169 917**											
85395	*Pozostała działalność*	*169 917*	*169 917*				*169 917*											
	Wydatki na zadanie własne	169 917	169 917				169 917											
	gmina	9 628	9 628				9 628											
	powiat	160 289	160 289				160 289											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**													
	Zwiększenie	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**													
85401	*Świetlice szkolne*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*													
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000	80 000													
	gmina	80 000	80 000	80 000	80 000													
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*													
	Wydatki na zadanie własne	38 000	38 000	38 000	38 000													
	powiat	38 000	38 000	38 000	38 000													
855	**RODZINA**	**90 214**	**90 214**	**84 223**		**84 223**	**5 991**											
	Zwiększenie	**90 214**	**90 214**	**84 223**		**84 223**	**5 991**											
85504	*Wspieranie rodziny*	*90 214*	*90 214*	*84 223*		*84 223*	*5 991*											
	Wydatki na zadanie własne	90 214	90 214	84 223		84 223	5 991											
	gmina	90 214	90 214	84 223		84 223	5 991											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 500**	**- 64 500**				**- 64 500**								**72 000**	**72 000**		
	Zwiększenie	**79 500**	**7 500**				**7 500**								**72 000**	**72 000**		
92118	*Muzea*	*72 000*													*72 000*	*72 000*		
	Wydatki na zadanie własne	72 000													72 000	72 000		
	gmina	72 000													72 000	72 000		
92195	*Pozostała działalność*	*7 500*	*7 500*				*7 500*											
	Wydatki na zadanie własne	7 500	7 500				7 500											
	gmina	7 500	7 500				7 500											
	Zmniejszenie	**72 000**	**72 000**				**72 000**											
92118	*Muzea*	*72 000*	*72 000*				*72 000*											
	Wydatki na zadanie własne	72 000	72 000				72 000											
	gmina	72 000	72 000				72 000											
	OGÓŁEM	**0**	**- 182 000**	**84 223**	**0**	**84 223**	**- 182 000**	**- 84 223**							**182 000**	**182 000**		
	Zwiększenie	**444 140**	**262 140**	**202 223**	**118 000**	**84 223**	**59 917**								**182 000**	**182 000**		
	Wydatki na zadanie własne	**444 140**	**262 140**	**202 223**	**118 000**	**84 223**	**59 917**								**182 000**	**182 000**		
	gmina	272 894	200 894	164 223	80 000	84 223	36 671								72 000	72 000		
	powiat	171 246	61 246	38 000	38 000		23 246								110 000	110 000		
	Zmniejszenie	**444 140**	**444 140**	**118 000**	**118 000**		**241 917**	**84 223**										
	Wydatki na zadanie własne	**444 140**	**444 140**	**118 000**	**118 000**		**241 917**	**84 223**										
	gmina	245 851	245 851	80 000	80 000		81 628	84 223										
	powiat	198 289	198 289	38 000	38 000		160 289											

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2019 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	**208 800 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**208 800 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	
zadania własne gmina:	
- remont pomieszczeń dydaktycznych - remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w:	
Szkole Podstawowej Nr 4	25 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 8	35 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 28	40 000 zł
- remont instalacji technicznych - remont instalacji wodno-kanalizacyjnych - w Szkole Podstawowej Nr 9	56 000 zł
- remont pozostałych pomieszczeń - remont kuchni z zapleczem - w Szkole Podstawowej Nr 64	37 800 zł
- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - remont placów zabaw - w Zespole Szkół i Placówek Nr 2	15 000 zł
I. ZADANIA INWESTYCYJNE	**882 600 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**700 600 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	
zadania własne gmina:	
- inwestycje dotyczące budynków - pozostałe modernizacje budynku związane m.in. z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w:	
Miejskim Przedszkolu Nr 4	39 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 42	9 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 49	30 500 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 81	6 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 89	25 000 zł
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	120 000 zł
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	183 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 37	41 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 56	28 100 zł
- inwestycje dotyczące budynków - dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami związane m.in. z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w:	
Miejskim Przedszkolu Nr 4	8 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 40	15 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 56	25 000 zł
- Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń - inwestycje dotyczące kuchni - w Miejskim Przedszkolu Nr 47	14 500 zł
zadania własne powiat:	
- inwestycje dotyczące budynków - pozostałe modernizacje budynku związane m.in. z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w:	
V Liceum Ogólnokształcącym	86 000 zł
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	43 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej	9 500 zł
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	18 000 zł
dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**110 000 zł**
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
zadania własne powiat:	
- współfinansowanie zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja celowa dla organizacji pozarządowych)	110 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**72 000 zł**
rozdz. 92118 - Muzea	
zadania własne gminy:	
- Wykonanie adaptacji części strychu na potrzeby Muzeum Historii Katowic	72 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
		Zadania wprowadzane w bieżącym roku							
Zadania gminy									
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Informacja i promocja							
Działanie 4.1		Spójna oraz skuteczna informacja i promocja							
750	**75075**	**Przedsiębiorca a Fundusze Europejskie - Trudny związek?**	**Urząd Miasta Katowice**						Organizacja konferencji skierowanej do przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności gospodarczej, w tym zakup materiałów promocyjnych, usług sketchnotingu oraz catering dla uczestników.
		Razem wydatki		**10 935**	**0**	**0**	**0**	**10 935**	
		Fundusz Spójności		9 295	0	0	0	9 295	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 640	0	0	0	1 640	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**						Organizacja wyjazdu dla uczestników projektu do Hiszpanii (Malaga, Sevilla); zakup odzieży roboczej dla uczestników oraz artykułów biurowych; przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne; wypłata kieszonkowego dla uczestników projektu.
		Razem wydatki		**686 251**	**0**	**0**	**0**	**380 000**	
		inne środki unijne		686 251	0	0	0	380 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Fachowcy w służbie ochrony planety**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**						Organizacja kursów językowych dla uczniów (angielski zawodowy, hiszpański); zakup ubezpieczenia i biletów lotniczych dla 16 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Hiszpanii; zakup materiałów biurowych oraz nagród za uczestnictwo w konkursach objętych projektem.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		**425 393**	**0**	**0**	**0**	**33 150**	
		inne środki unijne		425 393	0	0	0	33 150	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy**	**Zespół Szkół nr 7**						Organizacja wyjazdu dla 20 uczestników i 2 opiekunów na staże do Grecji; zakup materiałów promocyjnych; przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne; wypłata kieszonkowego dla uczestników projektu.
		Razem wydatki		**491 407**	**0**	**0**	**0**	**247 812**	
		inne środki unijne		491 407	0	0	0	247 812	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Uczymy się by lepiej uczyć**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Organizacja wyjazdowych kursów języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu.
		Razem wydatki		**201 177**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	
		inne środki unijne		201 177	0	0	0	5 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
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 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta Katowice**						Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania - zakończenie zadania.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**13 705 461**	**3 768 133**	**9 927 328**	**9 927 328**	**10 000**	
		fundusze strukturalne		9 328 126	2 458 553	6 869 573	6 869 573	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	0	650 000	650 000	0	
		pozostałe środki krajowe		3 727 335	1 309 580	2 407 755	2 407 755	10 000	
				Plan po zmianie					*Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania dla PKP S.A. za pozostawienie nakładów (dróg, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, chodników oraz infrastruktury technicznej) i korzystanie z gruntu na którym wybudowano węzeł przesiadkowy.*
		Razem wydatki		**11 393 794**	**3 768 133**	**9 927 328**	**7 335 661**	**290 000**	
		fundusze strukturalne		7 301 464	2 458 553	6 869 573	4 842 911	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		650 000	0	650 000	650 000	0	
		pozostałe środki krajowe		3 442 330	1 309 580	2 407 755	1 842 750	290 000	
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach							
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**61 620 702**	**527 803**	**8 728 804**	**8 896 950**	**39 545 018**	
		Fundusz Spójności		34 639 637	295 443	4 972 877	5 059 698	22 202 924	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	
		pozostałe środki krajowe		22 931 065	232 360	1 730 927	1 812 252	15 317 094	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**63 420 702**	**527 803**	**8 728 804**	**8 896 950**	**41 345 018**	
		Fundusz Spójności		34 639 637	295 443	4 972 877	5 059 698	22 202 924	*Zmiany dokonuje się poprzez zwiększenie środków własnych z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych: systemu ostrzegania i nagłośnienia, robót instalacyjnych i teletechnicznych.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	
		pozostałe środki krajowe		24 731 065	232 360	1 730 927	1 812 252	17 117 094	
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 IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**101 631 238**	**12 339 173**	**46 757 266**	**22 805 508**	**58 536 275**	
		fundusze strukturalne		71 797 489	2 169 703	39 723 681	17 735 164	49 120 037	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		9 902 459	0	2 866 667	0	6 902 459	
		pozostałe środki krajowe		19 931 290	10 169 470	4 166 918	5 070 344	2 513 779	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**102 825 978**	**12 339 173**	**46 757 266**	**22 805 508**	**59 731 015**	
		fundusze strukturalne		71 797 489	2 169 703	39 723 681	17 735 164	49 120 037	*Zmiany poprzez wprowadzenie nowego źródła finansowania w związku z przyznaniem dofinansowania z subwencji ogólnej dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 194 740	0	0	0	1 194 740	
		pożyczki i kredyty		9 902 459	0	2 866 667	0	6 902 459	
		pozostałe środki krajowe		19 931 290	10 169 470	4 166 918	5 070 344	2 513 779	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	**80115**	**Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich**						Budowa hali warsztatowej oraz łącznika hali z budynkiem szkoły (pomieszczenie socjalno - administracyjne) Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacje.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**4 861 117**	**9 225**	**162 477**	**162 477**	**4 689 415**	
		fundusze strukturalne		2 304 772	6 375	112 281	112 281	2 186 116	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 556 345	2 850	50 196	50 196	2 503 299	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**4 861 117**	**9 225**	**162 477**	**162 477**	**3 794 416**	
		fundusze strukturalne		2 304 772	6 375	112 281	112 281	1 567 621	*Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2019 na 2020 dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 556 345	2 850	50 196	50 196	2 226 795	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. 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				
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	274 387 944	271 679 157	310	2 708 477	2 708 477	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		173 924 312	171 215 525	310	2 708 477	2 708 477		
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		7 199 745	5 370 505	0	1 829 240	1 829 240		
						PO ZMIANACH				
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	273 437 944	271 679 157	310	1 758 477	1 758 477	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego zadania: Budowa zadaszenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - etap IV - zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo Rynek" zachodzi możliwość ograniczenia środków oraz przesunięciu ich na realizację zadania pn. "Przebudowa strefy śródmiejskiej obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej".*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		172 974 312	171 215 525	310	1 758 477	1 758 477		
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		6 249 745	5 370 505	0	879 240	879 240		
						PRZED ZMIANĄ				
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	39 212 704	89 195	280 071	38 843 438	24 616 092	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 381 830	89 195	280 071	28 012 564	13 785 218		
		środki kredytu		10 830 874	0	0	10 830 874	10 830 874		
						PO ZMIANACH				
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	40 162 704	89 195	280 071	39 793 438	25 566 092	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. *W związku z planowanym, ponownym ogłoszeniem przetargu na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania ulic św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic: Mielęckiego, Dworcowej, Mariackiej, zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w budżecie br.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		29 331 830	89 195	280 071	28 962 564	14 735 218		
		środki kredytu		10 830 874	0	0	10 830 874	10 830 874		
						PRZED ZMIANĄ				
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	10 200 001	676 339	32 609	9 491 053	8 491 053	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 700 001	676 339	32 609	2 991 053	1 991 053		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
						PO ZMIANACH				
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	10 200 001	676 339	32 609	9 491 053	8 491 053	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie środków własnych oraz zwiększenie kredytu EBI w budżecie br.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 700 001	676 339	32 609	1 991 053	991 053		
		środki kredytu		7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000		
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
-		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach	18/20	3 928 687	0	1 928 687	2 000 000	1 000 000	Kontynuacja przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach– Etap II – kierunek Mysłowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
-		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach	18/19	3 928 687	0	1 928 687	2 000 000	2 000 000	Kontynuacja przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach– Etap II – kierunek Mysłowice. *Po przeprowadzeniu badań i zweryfikowaniu zakresu robót koniecznych do wykonania na obiekcie istnieje możliwość realizacji całości przedmiotowego zadania w 2019r. w związku z powyższym zachodzi potrzeba przeniesienia środków z 2020 roku na rok 2019.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
					PRZED ZMIANĄ					
32		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	25 698 227	0	260 227	25 438 000	5 430 000	ul.Korfantego 84, ul.Bednorza 14, ul.Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul.Słowackiego 11, ul.św.Jana 9, ul.św.Jana 14, ul.Opolska 13,13a, ul.Sokolska 10a, ul.Gliwicka 4,4a, ul.Gliwicka 13,13a, ul.Zarębskiego 5a, ul.Zarębskiego 7a, ul.Gliwicka 190, ul.Gliwicka 194, ul.Sienkiewicza 23, ul.Morawa 24, 24a, ul.Sienkiewicza 17, ul.Dąbrowskiego 16, ul.Piotrowicka 30, ul.Piotrowicka 38,40, ul.Piotrowicka 44, ul.Piotrowicka 62, ul.Kochanowskiego 14	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		7 698 227	0	260 227	7 438 000	430 000		
		środki kredytu		18 000 000	0	0	18 000 000	5 000 000		
					PO ZMIANACH					
32		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	25 511 547	0	35 547	25 476 000	5 468 000	ul.Korfantego 84, ul.Bednorza 14, ul.Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul.Słowackiego 11, ul.św.Jana 9, ul.św.Jana 14, ul.Opolska 13,13a, ul.Sokolska 10a, ul.Gliwicka 4,4a, ul.Gliwicka 13,13a, ul.Zarębskiego 5a, ul.Zarębskiego 7a, ul.Gliwicka 190, ul.Gliwicka 194, ul.Sienkiewicza 23, ul.Morawa 24, 24a, ul.Sienkiewicza 17, ul.Dąbrowskiego 16, ul.Piotrowicka 30, ul.Piotrowicka 38,40, ul.Piotrowicka 44, ul.Piotrowicka 62, ul.Kochanowskiego 14 *ul.Sienkiewicza 23 - ze względu na brak możliwości wydatkowania do 30 czerwca pełnej kwoty środków niewygasających zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w budżecie br.* *Zmiana źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków własnych oraz zmniejszenie kredytu EBI w budżecie br.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		9 511 547	0	35 547	9 476 000	2 468 000		
		środki kredytu		16 000 000	0	0	16 000 000	3 000 000		
					PRZED ZMIANĄ					
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	32 373 705	1 406 233	2 386 554	28 580 918	9 667 791	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Iłłakowiczówny 15, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Warszawska 6/Teatralna 4, Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		15 873 705	1 406 233	2 386 554	12 080 918	4 667 791		
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000		
					PO ZMIANACH					
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	32 616 387	1 406 233	2 265 768	28 944 386	9 731 259	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Iłłakowiczówny 15, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Warszawska 6/Teatralna 4, Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego *ul. Bednorza 22; ul. Boya-Żeleńskiego 94 - ze względu na brak możliwości wydatkowania do 30 czerwca pełnej kwoty środków niewygasających zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w budżecie br.* *ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b - w związku z planowanym, ponownym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane, zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2020 roku.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		16 116 387	1 406 233	2 265 768	12 444 386	4 731 259		
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000		
					PRZED ZMIANĄ					
34		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	18/19	3 800 000	0	1 800 000	2 000 000	2 000 000	Rewitalizacja zieleni, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie chodników, utwardzenie terenu, nasadzenie roślin – realizacja robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
34		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	18/19	3 357 557	0	1 657 557	1 700 000	1 700 000	Rewitalizacja zieleni, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie chodników, utwardzenie terenu, nasadzenie roślin – realizacja robót budowlanych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2019 środki można ograniczyć.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
					PRZED ZMIANĄ					
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 652 587	8 007 828	284 130	8 360 629	5 820 629	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie umowy na zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 432 587	8 007 828	284 130	8 140 629	5 600 629	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie umowy na zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. *Przesunięcie części środków na zadania bieżące.*	Urząd Miasta Katowice
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
47		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19	16 947 877	13 947 877	0	3 000 000	3 000 000	Wyłonienie wykonawcy. Zakup licencji, sprzętu i oprogramowania umożliwiający włączenie do KISMiA kolejnych 128 kamer.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
47		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19	18 735 057	13 947 877	0	4 787 180	4 787 180	Wyłonienie wykonawcy. Zakup licencji, sprzętu i oprogramowania umożliwiający włączenie do KISMiA kolejnych 128 kamer. *W związku z koniecznością uporządkowania i rozbudowy licencji dla systemu KISMiA wraz ze wsparciem technicznym zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie br.*	Urząd Miasta Katowice
					PRZED ZMIANĄ					
48		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/19	4 300 000	0	30 936	4 269 064	4 269 064	Zakończenie budowy platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
48		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/20	4 300 000	0	30 936	4 269 064	4 032 166	Zakończenie budowy platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. *W związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania zachodzi potrzeba dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeniesienia części środków na 2020 rok.*	Urząd Miasta Katowice
801	**Oświata i wychowanie**									
B. Zadania własne powiatu										
	80120	**Licea ogólnokształcące**								
					PRZED ZMIANĄ					
54		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	14 133 210	33 210	422 590	13 677 410	12 277 410	Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 633 210	33 210	422 590	2 177 410	1 777 410		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	8 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
54		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	14 133 210	33 210	422 590	13 677 410	12 277 410	Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. *Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie środków własnych oraz zwiększenie kredytu EBI w budżecie br.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 633 210	33 210	422 590	1 177 410	777 410		
		środki kredytu		10 500 000	0	0	10 500 000	9 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
852	**Pomoc społeczna**									
A. Zadania własne gminy										
	85203	**Ośrodki wsparcia**								
PRZED ZMIANĄ										
59		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	18/20	2 500 000	0	50 000	2 450 000	1 750 000	Rozpoczęcie budowy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Orkana 7 w trybie „projektuj i buduj". Planuje się uzyskanie dofinansowania w formie dotacji z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 525 000	0	50 000	1 475 000	875 000		
		środki budżetu państwa		975 000	0	0	975 000	875 000		
PO ZMIANACH										
59		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	18/20	2 450 000	0	0	2 450 000	160 000	Rozpoczęcie budowy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Orkana 7 w trybie „projektuj i buduj". Planuje się uzyskanie dofinansowania w formie dotacji z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2019 środki można ograniczyć i przesunąć na 2020 r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 475 000	0	0	1 475 000	80 000		
		środki budżetu państwa		975 000	0	0	975 000	80 000		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
PRZED ZMIANĄ										
62		Zagospodarowanie parku w Murckach	14 i 18/20	3 741 130	53 130	595 320	3 092 680	1 592 680	Dokonanie poprawek opracowania projektowego, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
62		Zagospodarowanie parku w Murckach	14 i 18/20	3 641 130	53 130	595 320	2 992 680	1 592 680	Dokonanie poprawek opracowania projektowego, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2020 środki można ograniczyć.*	Zakład Zieleni Miejskiej
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**								
-		Adaptacja budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	19/20	8 000 000	0	0	8 000 000	5 000 000	Rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń w budynku po byłym Gimnazjum nr 5 przy ul. Granicznej 27. *W związku z koniecznością modernizacji i adaptacji budynku na potrzeby siedziby Centrum Usług Wspólnych zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.*	Centrum Usług Wspólnych
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
-		Budowa pawilonu do przechowywania palm	19/20	450 000	0	0	450 000	150 000	Przygotowanie terenu (tj. wykonania ławy, doprowadzenia gazu oraz doprowadzenia energii elektrycznej) wraz z budową pawilonu do przechowywania palm. *W związku z potrzebą posiadania przez Miasto możliwości przechowywania przez okres zimowy palm znajdujących się na Rynku zachodzi konieczność wprowadzenia nowego przedsięwzięcia.*	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

Plan dochodów i wydatków zwiazanych z relizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zgodnie z uchwałą nr III/24/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok									
		zadania powiatu							
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**							
	85311	*Rehabiltacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*							
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0
Plan po zmianie									
		zadania powiatu							
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**							
	85311	*Rehabiltacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*							
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	35 928	35 928	0	35 928	0	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 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	58 008 454	58 008 454	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		57 936 454	57 936 454	x	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	92 036 357	x	92 036 357	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		99 636 357	x	99 636 357	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	21 087 707	x	21 087 707	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.869), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508 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 2019r., poz. 1111 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		20 968 079	x	20 968 079	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 593	1 389 593	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
		Plan po zmianie			
		1 399 221	1 399 221	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 309 025	1 309 025	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 381 025	1 381 025	x	
I.	**zadania własne**				
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**NOWE ZADANIE**			
2.1.10	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	110 000	x	110 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/218/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 lipca 2019 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:		Razem wydatki		w tym:					
				Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych				bieżące		w tym na realizację zadań statutowych		majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Pałac Młodzieży**		**150 000**		**150 000**		**150 000**		**80 000**		**80 000**		**70 000**
2	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2**		**15 000**		**15 000**		**15 000**		**15 000**		**15 000**		