UCHWAŁA NR XIV/330/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 listopada 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

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

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.454.063 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.535.416 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 15.401.590 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 9.144.354 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 4.338.589 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 zadanie 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. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 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
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 304 327**		**3 304 327**						
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***3 304 327***		***3 304 327***						
		Dochody majątkowe		**3 304 327**		**3 304 327**						
		- środki z Funduszu Spójnosci na:		3 304 327		3 304 327						
		**realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Sądowa«"*		*3 304 327*		*3 304 327*						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**909 435**		**909 435**							
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***909 435***		***909 435***							
		Dochody majątkowe	**909 435**		**909 435**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	865 632		865 632							
		**realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach"*	*372 322*		*372 322*							
		**realizację projektu pn. "'Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I "*	*382 160*		*382 160*							
		**realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach"*	*111 150*		*111 150*							
		- środki z budżetu państwa na:	43 803		43 803							
		**realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach"*	*43 803*		*43 803*							
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**64 000**		**64 000**							
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***64 000***		***64 000***							
		Dochody majątkowe	**64 000**		**64 000**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	64 000		64 000							
		**realizację projektu pn. "'Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"*	*64 000*		*64 000*							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**80**						**80**			
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***80***						***80***			
		Dochody bieżące	**80**						**80**			
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:	80						80			
		** wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2018 rok*	*80*						*80*			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**561 901**	**73 753**		**47 367**	**561 901**	**26 386**				
	80115	***Technika***	***61 901***	***2 454***			***61 901***	***2 454***				
		Dochody bieżące	**61 901**	**2 454**			**61 901**	**2 454**				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	59 447				59 447					
		**"Fachowcy w służbie ochrony planety"*	*27 583*				*27 583*					
		**"Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy "*	*31 864*				*31 864*					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:	2 454				2 454					
		** realizację projektu pn."Ucz się dla siebie i innych"*	*2 454*				*2 454*					
		- środki z budżetu państwa na:		2 454				2 454				
		** realizację projektu pn."Ucz się dla siebie i innych"*		*2 454*				*2 454*				
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***500 000***				***500 000***					
		Dochody majątkowe	**500 000**				**500 000**					
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach"	500 000				500 000					
	80195	***Pozostała działalność***		***71 299***		***47 367***		***23 932***				
		Dochody bieżące		***71 299***		***47 367***		***23 932***				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		71 299		47 367		23 932				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**5 983**				**5 983**				
	85495	***Pozostała działalność***		***5 983***				***5 983***				
		Dochody bieżące		***5 983***				***5 983***				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		5 983				5 983				

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
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**70 000**		**70 000**						
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***70 000***		***70 000***						
		Dochody bieżące		**70 000**		**70 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym :*		70 000		70 000						
		** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*70 000*		*70 000*						
		OGÓŁEM	**1 535 416**	**3 454 063**	**973 435**	**3 421 694**	**561 901**	**32 369**	**80**			
		w tym:										
		dochody bieżące	61 981	149 736		117 367	61 901	32 369	80			
		dochody majątkowe	1 473 435	3 304 327	973 435	3 304 327	500 000					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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**	**2 432 121**													**2 432 121**	**2 432 121**	**6 064 575**	
	ZWIĘKSZENIE	***6 122 631***													***6 122 631***	***6 122 631***	***6 064 575***	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 064 575**													**6 064 575**	**6 064 575**	**6 064 575**	
	Wydatki na zadania własne	6 064 575													6 064 575	6 064 575	6 064 575	
	w tym:																	
	gmina	6 064 575													6 064 575	6 064 575	6 064 575	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**58 056**													**58 056**	**58 056**		
	Wydatki na zadania własne	58 056													58 056	58 056		
	w tym:																	
	powiat	58 056													58 056	58 056		
	ZMNIEJSZENIE	***3 690 510***													***3 690 510***	***3 690 510***		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**854 700**													**854 700**	**854 700**		
	Wydatki na zadania własne	854 700													854 700	854 700		
	w tym:																	
	powiat	854 700													854 700	854 700		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 835 810**													**2 835 810**	**2 835 810**		
	Wydatki na zadania własne	2 835 810													2 835 810	2 835 810		
	w tym:																	
	gmina	2 835 810													2 835 810	2 835 810		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-3 154 849**													**-3 154 849**	**-3 154 849**	**-1 256 947**	
	ZMNIEJSZENIE	***3 154 849***													***3 154 849***	***3 154 849***	***1 256 947***	
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 154 849**													**3 154 849**	**3 154 849**	**1 256 947**	
	Wydatki na zadania własne	3 154 849													3 154 849	3 154 849	1 256 947	
	w tym:																	
	gmina	3 154 849													3 154 849	3 154 849	1 256 947	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-1 000 000**	**-1 000 000**	**-1 000 000**		**-1 000 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***		***1 000 000***												
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**												
	Wydatki na zadania własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	w tym:																	
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 598**	**10 598**						**10 598**	**10 598**					**1 000**	**1 000**	**1 000**	
	ZWIĘKSZENIE	***75 598***	***10 598***						***10 598***	***10 598***					***65 000***	***65 000***	***65 000***	
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 598**	**10 598**						**10 598**	**10 598**					**65 000**	**65 000**	**65 000**	
	Wydatki na zadania własne	75 598	10 598						10 598	10 598					65 000	65 000	65 000	
	w tym:																	
	gmina	75 598	10 598						10 598	10 598					65 000	65 000	65 000	
	ZMNIEJSZENIE	***64 000***													***64 000***	***64 000***	***64 000***	
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**64 000**													**64 000**	**64 000**	**64 000**	
	Wydatki na zadania własne	64 000													64 000	64 000	64 000	
	w tym:																	
	gmina	64 000													64 000	64 000	64 000	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**500 000**													**500 000**	**500 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***500 000***													***500 000***	***500 000***		
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**500 000**													**500 000**	**500 000**		
	Wydatki na zadania własne	500 000													500 000	500 000		
	w tym:																	
	gmina	500 000													500 000	500 000		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 298 074**	**7 298 074**	**6 558 074**	**6 558 074**		**680 000**	**60 000**	**0**									
	ZWIĘKSZENIE	***7 298 258***	***7 298 258***	***6 558 074***	***6 558 074***		***680 000***	***60 000***	***184***									
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 289 665**	**1 289 665**	**1 289 665**	**1 289 665**													
	Wydatki na zadania własne	1 289 665	1 289 665	1 289 665	1 289 665													
	w tym:																	
	gmina	1 289 665	1 289 665	1 289 665	1 289 665													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**631 350**	**631 350**	**311 350**	**311 350**		**320 000**											
	Wydatki na zadania własne	631 350	631 350	311 350	311 350		320 000											
	w tym:																	
	powiat	631 350	631 350	311 350	311 350		320 000											
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**41 625**	**41 625**	**1 625**	**1 625**		**40 000**											
	Wydatki na zadania własne	41 625	41 625	1 625	1 625		40 000											
	w tym:																	
	gmina	41 625	41 625	1 625	1 625		40 000											
80104	**Przedszkola**	**2 296 580**	**2 296 580**	**2 296 580**	**2 296 580**													
	Wydatki na zadania własne	2 296 580	2 296 580	2 296 580	2 296 580													
	w tym:																	
	gmina	2 296 580	2 296 580	2 296 580	2 296 580													
80115	**Technika**	**986 559**	**986 559**	**986 375**	**986 375**				**184**									
	Wydatki na zadania własne	986 559	986 559	986 375	986 375				184									
	w tym:																	
	powiat	986 559	986 559	986 375	986 375				184									
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**160 300**	**160 300**	**40 300**	**40 300**		**120 000**											
	Wydatki na zadania własne	160 300	160 300	40 300	40 300		120 000											
	w tym:																	
	powiat	160 300	160 300	40 300	40 300		120 000											
80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 102 243**	**1 102 243**	**1 102 243**	**1 102 243**													
	Wydatki na zadania własne	1 102 243	1 102 243	1 102 243	1 102 243													
	w tym:																	
	powiat	1 102 243	1 102 243	1 102 243	1 102 243													
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 750**	**9 750**	**9 750**	**9 750**													
	Wydatki na zadania własne	9 750	9 750	9 750	9 750													
	w tym:																	
	powiat	9 750	9 750	9 750	9 750													
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**183 235**	**183 235**	**183 235**	**183 235**													
	Wydatki na zadania własne	183 235	183 235	183 235	183 235													
	w tym:																	
	powiat	183 235	183 235	183 235	183 235													
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**272 455**	**272 455**	**272 455**	**272 455**													
	Wydatki na zadania własne	272 455	272 455	272 455	272 455													
	w tym:																	
	gmina	272 455	272 455	272 455	272 455													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	**44 525**	**44 525**	**44 525**	**44 525**													
	Wydatki na zadania własne	44 525	44 525	44 525	44 525													
	w tym:																	
	gmina	44 525	44 525	44 525	44 525													
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 275**	**2 275**	**2 275**	**2 275**													
	Wydatki na zadania własne	2 275	2 275	2 275	2 275													
	w tym:																	
	gmina	2 275	2 275	2 275	2 275													
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**	**206 397**	**206 397**	**6 397**	**6 397**		**200 000**											
	Wydatki na zadania własne	206 397	206 397	6 397	6 397		200 000											
	w tym:																	
	powiat	206 397	206 397	6 397	6 397		200 000											
80195	**Pozostała działalność**	**71 299**	**71 299**	**11 299**	**11 299**			**60 000**										
	Wydatki na zadania własne	71 299	71 299	11 299	11 299			60 000										
	w tym:																	
	gmina	47 367	47 367	7 367	7 367			40 000										
	powiat	23 932	23 932	3 932	3 932			20 000										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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
ZMNIEJSZENIE		***184***	***184***						***184***									
80115	**Technika**	**184**	**184**						**184**									
	Wydatki na zadania własne	184	184						184									
	w tym:																	
	powiat	184	184						184									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 842**	**7 842**				**7 842**											
ZWIĘKSZENIE		***7 842***	***7 842***				***7 842***											
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**7 842**	**7 842**				**7 842**											
	Wydatki na zadania własne	7 842	7 842				7 842											
	w tym:																	
	powiat	7 842	7 842				7 842											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**91 322**	**91 322**	**86 322**	**86 322**			**5 000**										
ZWIĘKSZENIE		***91 322***	***91 322***	***86 322***	***86 322***			***5 000***										
85401	**Świetlice szkolne**	**40 950**	**40 950**	**40 950**	**40 950**													
	Wydatki na zadania własne	40 950	40 950	40 950	40 950													
	w tym:																	
	gmina	40 950	40 950	40 950	40 950													
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**44 389**	**44 389**	**44 389**	**44 389**													
	Wydatki na zadania własne	44 389	44 389	44 389	44 389													
	w tym:																	
	powiat	44 389	44 389	44 389	44 389													
85495	**Pozostała działalność**	**5 983**	**5 983**	**983**	**983**			**5 000**										
	Wydatki na zadania własne	5 983	5 983	983	983			5 000										
	w tym:																	
	powiat	5 983	5 983	983	983			5 000										
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 128**	**41 128**	**41 128**	**41 128**										**-40 000**	**-40 000**		
ZWIĘKSZENIE		***331 128***	***41 128***	***41 128***	***41 128***										***290 000***	***290 000***		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**331 128**	**41 128**	**41 128**	**41 128**										**290 000**	**290 000**		
	Wydatki na zadania własne	331 128	41 128	41 128	41 128										290 000	290 000		
	w tym:																	
	gmina	331 128	41 128	41 128	41 128										290 000	290 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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
	ZMNIEJSZENIE	***330 000***													***330 000***	***330 000***		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**330 000**													**330 000**	**330 000**		
	Wydatki na zadania własne	330 000													330 000	330 000		
	w tym:																	
	gmina	330 000													330 000	330 000		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**70 000**	**70 000**	**70 000**		**70 000**									**0**	**0**		
	ZWIĘKSZENIE	***974 811***	***70 000***	***70 000***		***70 000***									***904 811***	***904 811***		
92601	**Obiekty sportowe**	**904 811**													**904 811**	**904 811**		
	Wydatki na zadania własne	904 811													904 811	904 811		
	w tym:																	
	gmina	904 811													904 811	904 811		
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**70 000**	**70 000**	**70 000**		**70 000**												
	Wydatki na zadania własne	70 000	70 000	70 000		70 000												
	w tym:																	
	gmina	70 000	70 000	70 000		70 000												
	ZMNIEJSZENIE	***904 811***													***904 811***	***904 811***		
92601	**Obiekty sportowe**	**904 811**													**904 811**	**904 811**		
	Wydatki na zadania własne	904 811													904 811	904 811		
	w tym:																	
	gmina	904 811													904 811	904 811		
	OGÓŁEM	**6 257 236**	**6 518 964**	**5 755 524**	**6 685 524**	**-930 000**	**687 842**	**65 000**	**10 598**	**10 598**					**-261 728**	**-261 728**	**4 808 628**	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***15 401 590***	***7 519 148***	***6 755 524***	***6 685 524***	***70 000***	***687 842***	***65 000***	***10 782***	***10 598***					***7 882 442***	***7 882 442***	***6 129 575***	
	Wydatki na zadania własne	15 401 590	7 519 148	6 755 524	6 685 524	70 000	687 842	65 000	10 782	10 598					7 882 442	7 882 442	6 129 575	
	w tym:																	
	gmina	11 981 554	4 157 168	4 066 570	3 996 570	70 000	40 000	40 000	10 598	10 598					7 824 386	7 824 386	6 129 575	
	powiat	3 420 036	3 361 980	2 688 954	2 688 954		647 842	25 000	184						58 056	58 056		
	ZMNIEJSZENIE	***9 144 354***	***1 000 184***	***1 000 000***		***1 000 000***			***184***						***8 144 170***	***8 144 170***	***1 320 947***	
	Wydatki na zadania własne	9 144 354	1 000 184	1 000 000		1 000 000			184						8 144 170	8 144 170	1 320 947	
	w tym:																	
	gmina	8 289 470	1 000 000	1 000 000		1 000 000									7 289 470	7 289 470	1 320 947	
	powiat	854 884	184						184						854 700	854 700		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/330/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 listopada 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		4 338 589
OGÓŁEM		**4 338 589**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**650 000**	**650 000**				**650 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***650 000***	***650 000***				***650 000***											
80115	**Technika**	**500 000**	**500 000**				**500 000**											
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000				500 000											
	w tym:																	
	powiat	500 000	500 000				500 000											
80120	**Licea ogólnokształcące**	**150 000**	**150 000**				**150 000**											
	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000				150 000											
	w tym:																	
	powiat	150 000	150 000				150 000											
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-104 400**	**-104 400**					**-104 400**										
	ZMNIEJSZENIE	***104 400***	***104 400***					***104 400***										
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**104 400**	**104 400**					**104 400**										
	Wydatki na zadania własne	104 400	104 400					104 400										
	w tym:																	
	gmina	104 400	104 400					104 400										
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-15 000**	**-15 000**				**-15 000**											
	ZMNIEJSZENIE	***15 000***	***15 000***				***15 000***											
85395	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**				**15 000**											
	Wydatki na zadania własne	15 000	15 000				15 000											
	w tym:																	
	powiat	15 000	15 000				15 000											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-650 000**	**-650 000**				**-650 000**											
	ZMNIEJSZENIE	***650 000***	***650 000***				***650 000***											
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**250 000**	**250 000**				**250 000**											
	Wydatki na zadania własne	250 000	250 000				250 000											
	w tym:																	
	powiat	250 000	250 000				250 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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.					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
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**50 000**	**50 000**				**50 000**											
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000				50 000											
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000				50 000											
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**350 000**	**350 000**				**350 000**											
	Wydatki na zadania własne	350 000	350 000				350 000											
	w tym:																	
	powiat	350 000	350 000				350 000											
855	**RODZINA**	**104 400**	**104 400**				**104 400**											
	ZWIĘKSZENIE	***104 400***	***104 400***				***104 400***											
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**104 400**	**104 400**				**104 400**											
	Wydatki na zadania własne	104 400	104 400				104 400											
	w tym:																	
	gmina	104 400	104 400				104 400											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 000**	**15 000**				**15 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***15 000***	***15 000***				***15 000***											
92195	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**				**15 000**											
	Wydatki na zadania własne	15 000	15 000				15 000											
	w tym:																	
	gmina	15 000	15 000				15 000											
	OGÓŁEM	**0**	**0**				**104 400**	**-104 400**										
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***769 400***	***769 400***				***769 400***											
	Wydatki na zadania własne	769 400	769 400				769 400											
	w tym:																	
	gmina	119 400	119 400				119 400											
	powiat	650 000	650 000				650 000											
	ZMNIEJSZENIE	***769 400***	***769 400***				***665 000***	***104 400***										
	Wydatki na zadania własne	769 400	769 400				665 000	104 400										
	w tym:																	
	gmina	104 400	104 400					104 400										
	powiat	665 000	665 000				665 000											

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 2019 r.

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	**500 000 zł**
dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	
zadania własne gminy	
− pomoc finansowa dla Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zakup garaży wraz z działką dla Ochotniczej Straży Pożarnej	500 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 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 gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie							
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	**75023**	**Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice/ Jednostki uczestniczące w projekcie**						Środki zaplanowano na wypłatę nagród okresowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu; zakończenie wdrożenia pilotażowego i rozpoczęcie wdrożenia docelowego.
						Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		**4 217 892**	**63 478**	**351 414**	**351 414**	**1 494 000**	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	0	0	640 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 537 892	63 478	351 414	351 414	854 000	
						Plan po zmianie			
		Razem wydatki		**4 217 892**	**63 478**	**351 414**	**340 816**	**1 504 598**	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	0	0	640 000	*Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2018 na rok 2019 celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 537 892	63 478	351 414	340 816	864 598	
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**Ucz się dla siebie i innych**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**						Celem projektu jest organizacja 40 godzinnego kursu dla 7 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, z metodyki nauczania i pracy oraz poprawa kompetencji językowych pedagogów. Zakup materiałów biurowych oraz środków dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie.

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 przed zmianą					
		Razem wydatki		**53 722**	**0**	**0**	**0**	**3 225**	
		fundusze strukturalne		53 722	0	0	0	3 225	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**53 722**	**0**	**0**	**0**	**3 225**	
		fundusze strukturalne		50 655	0	0	0	3 041	*Zmiany dokonuje się celem dostosowanie budżetu i WPF do umowy*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 067	0	0	0	184	*o dofinansowanie.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 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:		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		**65 520 702**	**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	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		14 000 000	0	2 025 000	2 025 000	11 000 000	
		pozostałe środki krajowe		16 881 065	232 360	1 730 927	1 812 252	8 142 094	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**65 520 702**	**527 803**	**8 728 804**	**8 896 950**	**47 409 593**	
		Fundusz Spójności		34 639 637	295 443	4 972 877	5 059 698	25 507 251	*Dokonuje się przeniesienia środków z roku 2020 na 2019 w związku*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*z deklaracją wykonawcy zadania, co do planowanego poziomu*
		pożyczki i kredyty		14 000 000	0	2 025 000	2 025 000	11 000 000	*wykonania robót do końca br.*
		pozostałe środki krajowe		16 881 065	232 360	1 730 927	1 812 252	10 902 342	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**6 048 544**	**132 065**	**10 000**	**10 000**	**590 649**	
		fundusze strukturalne		3 820 159	86 743	8 500	8 500	372 492	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		449 431	10 206	1 000	1 000	43 823	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 778 954	35 116	500	500	174 334	

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		**6 044 841**	**132 065**	**10 000**	**6 297**	**200**	
		fundusze strukturalne		3 815 582	86 804	8 500	2 843	170	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 894	10 213	1 000	335	20	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 780 365	35 048	500	3 119	10	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 – rozpoczęcie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 798 589**	**67 611**	**10 000**	**10 000**	**172 098**	
		fundusze strukturalne		1 169 052	47 349	8 500	8 500	111 320	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		629 537	20 262	1 500	1 500	60 778	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 794 068**	**67 611**	**10 000**	**5 479**	**200**	
		fundusze strukturalne		1 018 206	42 335	8 500	2 566	170	*Dokonuje się zmiany 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		775 862	25 276	1 500	2 913	30	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	**70001**	**Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**3 484 000**	**0**	**468 820**	**184 000**	**495 000**	
		fundusze strukturalne		2 706 400	0	398 497	156 400	382 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		777 600	0	70 323	27 600	112 500	

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		**3 583 280**	**0**	**468 820**	**170 571**	**400**	
		fundusze strukturalne		2 583 951	0	398 497	124 671	340	*Dokonuje się zmiany 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		999 329	0	70 323	45 900	60	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie							
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	**75023**	**Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**						Zakończenie wdrożenia pilotażowego i rozpoczęcie wdrożenia docelowego systemu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**24 254 248**	**588 869**	**6 300 069**	**6 300 069**	**4 023 374**	
		fundusze strukturalne		15 612 144	381 948	4 097 605	4 097 605	2 534 909	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 642 104	206 921	2 202 464	2 202 464	1 488 465	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**24 254 248**	**588 869**	**6 300 069**	**5 868 575**	**4 024 374**	
		fundusze strukturalne		15 548 144	381 948	4 097 605	3 816 959	2 470 909	*Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do aneksu nr 2 oraz poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w rok 2018 na rok 2020.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 706 104	206 921	2 202 464	2 051 616	1 553 465	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	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
600		**Transport i łączność**								
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
					PRZED ZMIANĄ					
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	40 162 704	89 195	280 071	39 793 438	3 062 810	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 481 908	89 195	280 071	33 112 642	2 157 999		
		środki kredytu		6 680 796	0	0	6 680 796	904 811		
					PO ZMIANACH					
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	40 162 704	89 195	280 071	39 793 438	1 077 000	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Rozpoczęcie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. *W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w br. zachodzi zatem konieczność przeniesienia części środków na przyszły rok.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 386 719	89 195	280 071	34 017 453	1 077 000		
		środki kredytu		5 775 985	0	0	5 775 985	0		
					PRZED ZMIANĄ					
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/19	2 700 000	0	49 200	2 650 800	2 650 800	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/20	2 700 000	0	49 200	2 650 800	1 800 800	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej. *W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia zmiany przebiegu kabli elektroenergetycznych i opóźnieniami w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia części środków na przyszły rok.*	Urząd Miasta Katowice
700		**Gospodarka mieszkaniowa**								
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
					PRZED ZMIANĄ					
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	33 071 387	1 406 233	2 265 768	29 399 386	8 436 259	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 9, Zespół zabytków budynków Szyb Poniatowskiego, ul. Przedwiośnia 2a.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		21 571 387	1 406 233	2 265 768	17 899 386	8 436 259		
		środki kredytu		11 500 000	0	0	11 500 000	0		
					PO ZMIANACH					
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	33 371 387	1 406 233	2 265 768	29 699 386	6 636 259	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 9, Zespół zabytków budynków Szyb Poniatowskiego, ul. Przedwiośnia 2a ul.*Strzelców Bytomskich 33 - w związku z trudnościami z wykonaniem fundamentów dla nowo zaprojektowanej części budynku oraz koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych zachodzi konieczność przesunięcia części środków z br. oraz zabezpieczenia dodatkowych w 2020 roku.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		21 871 387	1 406 233	2 265 768	18 199 386	6 636 259		
		środki kredytu		11 500 000	0	0	11 500 000	0		

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
		PRZED ZMIANĄ								
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.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		PO ZMIANACH								
34		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	18/20	3 357 557	0	1 657 557	1 700 000	1 602 098	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 i przesunąć na rok 2020.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
926	**Kultura fizyczna**									
A. Zadania własne gminy										
	92601	**Obiekty sportowe**								
		PRZED ZMIANĄ								
83		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/20	106 061 928	2 231 318	23 426 644	80 403 966	49 809 897	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.Zgrzebnioka, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		44 264 309	2 131 318	317 496	41 815 495	11 221 426		
		środki kredytu		57 797 619	0	21 609 148	36 188 471	36 188 471		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	2 400 000		
		PO ZMIANACH								
83		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/20	106 061 928	2 231 318	23 426 644	80 403 966	49 809 897	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.Zgrzebnioka, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa. *Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		43 359 498	2 131 318	317 496	40 910 684	10 316 615		
		środki kredytu		58 702 430	0	21 609 148	37 093 282	37 093 282		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	2 400 000		
		ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM								
600	**Transport i łączność**									
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
-		Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	19/20	165 000	0	0	165 000	15 006	Opracowanie dokumentacji projektowej. *W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)	19/20	689 700	0	0	689 700	43 050	Opracowanie dokumentacji projektowej. *W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
-		Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 (BO)	19/20	330 000	0	0	330 000	290 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 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 z późn. zm.									
		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
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	36 268	36 268	0	36 268	0	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 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**			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	105 056 357	x	105 056 357	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			
		105 736 357	x	105 736 357	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	444 900	x	444 900	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		452 402	x	452 402	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	6 975 280	x	6 975 280	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r., poz. 603 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018 r.
		Plan po zmianie			
		7 079 680	x	7 079 680	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 399 221	1 399 221	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 399 561	1 399 561	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
	NOWE ZADANIE				
I.	**zadania własne**				
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***				
2.1.11	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	500 000	500 000	x	art.216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz 869 z późn. zm.)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 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		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Odsetki		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Pałac Młodzieży**		**210 800**		**198 000**				**1 000**		**11 800**		**210 800**		**210 800**		**210 800**
2	**Zespół Szkół i Placówek Nr 1**		**26 606**				**26 606**						**26 606**		**26 606**		**26 606**
3	**Zespół Szkół Gastronomicznych**		**3 000**		**3 000**								**3 000**		**3 000**		**3 000**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/330/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 1.01.2019 r.
1	2	3
1.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	
	Przed zmianą	
1.7	M/8/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	165 000
	Po zmianie	
1.7	M/8/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 149.994 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	15 006
14.	**BOGUCICE**	
	Przed zmianą	
14.3	L13/3/V - Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5	330 000
	Po zmianie	
14.3	L13/3/V - Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 40.000 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	290 000
23.	**PODLESIE**	
	Przed zmianą	
23.1	L22/13/V - Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie	689 700
	Po zmianie	
23.1	L22/13/V - Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 646.650 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	43 050