UCHWAŁA NR XV/358/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 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. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 7 ust. 1 pkt 4 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 570.114 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 146.419 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 18.561.218 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 20.299.168 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 392.355 zł,

6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.554.000 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 *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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 8. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 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
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**88 815**	**2 194**	**88 815**	**2 194**						
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***88 815***	***2 194***	***88 815***	***2 194***						
		Dochody bieżące		**255**		**255**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		255		255						
		** realizację projektu pn. "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach"*		*255*		*255*						
		Dochody majątkowe	**88 815**	**1 939**	**88 815**	**1 939**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	255	1 735	255	1 735						
		** realizację projektu pn. "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach"*	*255*		*255*							
		** realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"*		*1 735*		*1 735*						
		- środki z Funduszu Spójności na:	88 560		88 560							
		** realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks bpa H. Bednorza 14 w Katowicach"*	*88 560*		*88 560*							
		- środki z budżetu państwa na:		204		204						
		** realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"*		*204*		*204*						

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**		**427 102**		**86 608**		**340 494**				
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***427 102***		***86 608***		***340 494***				
		Dochody bieżące		**427 102**		**86 608**		**340 494**				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		427 102		86 608		340 494				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 834**	**132 334**	**8 834**	**129 586**		**2 748**				
	80101	***Szkoły podstawowe***	***8 834***	***116 464***	***8 834***	***116 464***						
		Dochody bieżące	**8 834**	**101 774**	**8 834**	**101 774**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym* :		7 846		7 846						
		** szkoły podstawowe*		*7 846*		*7 846*						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	8 834	93 928	8 834	93 928						
		**"Kształtuj swój umysł"*	*8 834*		*8 834*							
		**" Włączanie dla lepszej przyszłości"*		*93 928*		*93 928*						
		Dochody majątkowe		**14 690**		**14 690**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na*:*		14 690		14 690						
		** realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V"*		*14 690*		*14 690*						
	80104	***Przedszkola***		***13 122***		***13 122***						
		Dochody bieżące		**2 257**		**2 257**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym* :		2 257		2 257						
		** przedszkola*		*2 257*		*2 257*						
		Dochody majątkowe		**10 865**		**10 865**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na*:*		10 865		10 865						
		** realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V"*		*10 865*		*10 865*						
	80115	***Technika***		***2 748***				***2 748***				
		Dochody bieżące		**2 748**				**2 748**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		2 748				2 748				
		**technika*		*2 748*				*2 748*				

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
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**48 770**	**5 790**			**48 770**	**5 790**				
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***		***5 790***				***5 790***				
		Dochody bieżące		**5 790**				**5 790**				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę PFRON)		5 790				5 790				
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***48 770***				***48 770***					
		Dochody bieżące	**48 770**				**48 770**					
		-środki z Funduszu Pracy na:	48 770				48 770					
		** refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych*	*48 770*				*48 770*					
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 580**				**2 580**				
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***2 580***				***2 580***				
		Dochody majątkowe		**2 580**				**2 580**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		2 580				2 580				
		** realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I"*		*2 580*				*2 580*				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**114**		**114**						
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***114***		***114***						
		Dochody majątkowe		**114**		**114**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		114		114						
		** realizację projektu pn."Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"*		*114*		*114*						
		OGÓŁEM	**146 419**	**570 114**	**97 649**	**218 502**	**48 770**	**351 612**				
		w tym:										
		dochody bieżące	57 604	539 926	8 834	190 894	48 770	349 032				
		dochody majątkowe	88 815	30 188	88 815	27 608		2 580				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 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**	**-325 320**													**-325 320**	**-325 320**		
	ZWIĘKSZENIE	***19 680***													***19 680***	***19 680***		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**19 680**													**19 680**	**19 680**		
	Wydatki na zadania własne	19 680													19 680	19 680		
	w tym:																	
	powiat	19 680													19 680	19 680		
	ZMNIEJSZENIE	***345 000***													***345 000***	***345 000***		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**345 000**													**345 000**	**345 000**		
	Wydatki na zadania własne	345 000													345 000	345 000		
	w tym:																	
	powiat	345 000													345 000	345 000		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-4 199 114**	**-1 383 700**	**-1 384 000**	**-30 000**	**-1 354 000**			**300**						**-2 815 414**	**-2 815 414**	**-194 653**	**0**
	ZWIĘKSZENIE	***2 120 283***	***300***						***300***						***2 119 983***	***1 939***	***1 939***	***2 118 044***
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 239**	**300**						**300**						**1 939**	**1 939**	**1 939**	
	Wydatki na zadania własne	2 239	300						300						1 939	1 939	1 939	
	w tym:																	
	gmina	2 239	300						300						1 939	1 939	1 939	
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**2 118 044**													**2 118 044**			**2 118 044**
	Wydatki na zadania własne	2 118 044													2 118 044			2 118 044
	w tym:																	
	gmina	2 118 044													2 118 044			2 118 044
	ZMNIEJSZENIE	***6 319 397***	***1 384 000***	***1 384 000***	***30 000***	***1 354 000***									***4 935 397***	***2 817 353***	***196 592***	***2 118 044***
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 586 353**													**2 586 353**	**2 586 353**	**196 592**	
	Wydatki na zadania własne	2 586 353													2 586 353	2 586 353	196 592	
	w tym:																	
	gmina	2 586 353													2 586 353	2 586 353	196 592	

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:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 615 000**	**1 384 000**	**1 384 000**	**30 000**	**1 354 000**									**231 000**	**231 000**		
	Wydatki na zadania własne	1 615 000	1 384 000	1 384 000	30 000	1 354 000									231 000	231 000		
	w tym:																	
	gmina	1 446 000	1 215 000	1 215 000	30 000	1 185 000									231 000	231 000		
	powiat	169 000	169 000	169 000		169 000												
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**2 118 044**													**2 118 044**			**2 118 044**
	Wydatki na zadania własne	2 118 044													2 118 044			2 118 044
	w tym:																	
	gmina	2 118 044													2 118 044			2 118 044
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**		**-100 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***100 000***	***100 000***	***100 000***		***100 000***												
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-614 752**	**200 000**	**200 000**		**200 000**									**-814 752**	**-814 752**		
	ZWIĘKSZENIE	***200 000***	***200 000***	***200 000***		***200 000***												
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	w tym:																	
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000												
	ZMNIEJSZENIE	***814 752***													***814 752***	***814 752***		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**814 752**													**814 752**	**814 752**		
	Wydatki na zadania własne	814 752													814 752	814 752		
	w tym:																	
	gmina	814 752													814 752	814 752		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**-130 000**	**-130 000**	**-130 000**		**-130 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***130 000***	***130 000***	***130 000***		***130 000***												
75495	**Pozostała działalność**	**130 000**	**130 000**	**130 000**		**130 000**												
	Wydatki na zadania własne	130 000	130 000	130 000		130 000												
	w tym:																	
	gmina	130 000	130 000	130 000		130 000												

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
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 176 722**	**6 206 722**	**6 197 637**	**5 850 196**	**347 441**			**9 085**						**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	
	ZWIĘKSZENIE	***6 232 277***	***6 206 722***	***6 197 637***	***5 850 196***	***347 441***			***9 085***						***25 555***	***25 555***	***25 555***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**2 742 725**	**2 728 035**	**2 718 950**	**2 710 450**	**8 500**			**9 085**						**14 690**	**14 690**	**14 690**	
	Wydatki na zadania własne	2 742 725	2 728 035	2 718 950	2 710 450	8 500			9 085						14 690	14 690	14 690	
	w tym:																	
	gmina	2 742 725	2 728 035	2 718 950	2 710 450	8 500			9 085						14 690	14 690	14 690	
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**423 200**	**423 200**	**423 200**	**423 200**													
	Wydatki na zadania własne	423 200	423 200	423 200	423 200													
	w tym:																	
	powiat	423 200	423 200	423 200	423 200													
80104	**Przedszkola**	**500 522**	**489 657**	**489 657**	**487 400**	**2 257**									**10 865**	**10 865**	**10 865**	
	Wydatki na zadania własne	500 522	489 657	489 657	487 400	2 257									10 865	10 865	10 865	
	w tym:																	
	gmina	500 522	489 657	489 657	487 400	2 257									10 865	10 865	10 865	
80115	**Technika**	**853 268**	**853 268**	**853 268**	**603 620**	**249 648**												
	Wydatki na zadania własne	853 268	853 268	853 268	603 620	249 648												
	w tym:																	
	powiat	853 268	853 268	853 268	603 620	249 648												
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**187 000**	**187 000**	**187 000**	**187 000**													
	Wydatki na zadania własne	187 000	187 000	187 000	187 000													
	w tym:																	
	powiat	187 000	187 000	187 000	187 000													
80120	**Licea ogólnokształcące**	**811 666**	**811 666**	**811 666**	**727 476**	**84 190**												
	Wydatki na zadania własne	811 666	811 666	811 666	727 476	84 190												
	w tym:																	
	powiat	811 666	811 666	811 666	727 476	84 190												
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**101 000**	**101 000**	**101 000**	**101 000**													
	Wydatki na zadania własne	101 000	101 000	101 000	101 000													
	w tym:																	
	powiat	101 000	101 000	101 000	101 000													
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**													
	Wydatki na zadania własne	37 000	37 000	37 000	37 000													
	w tym:																	
	powiat	37 000	37 000	37 000	37 000													
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**117 980**	**117 980**	**117 980**	**117 980**													
	Wydatki na zadania własne	117 980	117 980	117 980	117 980													
	w tym:																	
	gmina	117 980	117 980	117 980	117 980													

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 przedszkolnego**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**													
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000	80 000	80 000													
	w tym:																	
	gmina	80 000	80 000	80 000	80 000													
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**241 270**	**241 270**	**241 270**	**241 270**													
	Wydatki na zadania własne	241 270	241 270	241 270	241 270													
	w tym:																	
	gmina	241 270	241 270	241 270	241 270													
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**	**133 800**	**133 800**	**133 800**	**133 800**													
	Wydatki na zadania własne	133 800	133 800	133 800	133 800													
	w tym:																	
	powiat	133 800	133 800	133 800	133 800													
80195	**Pozostała działalność**	**2 846**	**2 846**	**2 846**		**2 846**												
	Wydatki na zadania własne	2 846	2 846	2 846		2 846												
	w tym:																	
	gmina	2 846	2 846	2 846		2 846												
ZMNIEJSZENIE		***55 555***													***55 555***	***55 555***	***55 555***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**29 690**													**29 690**	**29 690**	**29 690**	
	Wydatki na zadania własne	29 690													29 690	29 690	29 690	
	w tym:																	
	gmina	29 690													29 690	29 690	29 690	

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
80104	**Przedszkola**	**25 865**													**25 865**	**25 865**	**25 865**	
	Wydatki na zadania własne	25 865													25 865	25 865	25 865	
	w tym:																	
	gmina	25 865													25 865	25 865	25 865	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-42 980**	**-42 980**	**-42 980**	**-48 770**	**5 790**												
	ZWIĘKSZENIE	***5 790***	***5 790***	***5 790***		***5 790***												
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**5 790**	**5 790**	**5 790**		**5 790**												
	Wydatki na zadania własne	5 790	5 790	5 790		5 790												
	w tym:																	
	powiat	5 790	5 790	5 790		5 790												
	ZMNIEJSZENIE	***48 770***	***48 770***	***48 770***	***48 770***													
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**48 770**	**48 770**	**48 770**	**48 770**													
	Wydatki na zadania własne	48 770	48 770	48 770	48 770													
	w tym:																	
	powiat	48 770	48 770	48 770	48 770													
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**160 494**	**160 494**	**160 494**		**160 494**									**0**	**0**	**0**	
	ZWIĘKSZENIE	***163 074***	***160 494***	***160 494***		***160 494***									***2 580***	***2 580***	***2 580***	
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 580**													**2 580**	**2 580**	**2 580**	
	Wydatki na zadania własne	2 580													2 580	2 580	2 580	
	w tym:																	
	powiat	2 580													2 580	2 580	2 580	
85495	**Pozostała działalność**	**160 494**	**160 494**	**160 494**		**160 494**												
	Wydatki na zadania własne	160 494	160 494	160 494		160 494												
	w tym:																	
	powiat	160 494	160 494	160 494		160 494												
	ZMNIEJSZENIE	***2 580***													***2 580***	***2 580***	***2 580***	
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 580**													**2 580**	**2 580**	**2 580**	
	Wydatki na zadania własne	2 580													2 580	2 580	2 580	
	w tym:																	
	powiat	2 580													2 580	2 580	2 580	

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
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-2 663 000**	**-17 000**	**-17 000**	**-17 000**										**-2 646 000**	**-2 646 000**	**0**	
	ZWIĘKSZENIE	***9 820 114***													***9 820 114***	***9 820 114***	***114***	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**114**													**114**	**114**	**114**	
	Wydatki na zadania własne	114													114	114	114	
	w tym:																	
	gmina	114													114	114	114	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 820 000**													**9 820 000**	**9 820 000**		
	Wydatki na zadania własne	9 820 000													9 820 000	9 820 000		
	w tym:																	
	gmina	8 388 000													8 388 000	8 388 000		
	powiat	1 432 000													1 432 000	1 432 000		
	ZMNIEJSZENIE	***12 483 114***	***17 000***	***17 000***	***17 000***										***12 466 114***	***12 466 114***	***114***	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**													
	Wydatki na zadania własne	17 000	17 000	17 000	17 000													
	w tym:																	
	gmina	17 000	17 000	17 000	17 000													
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**114**													**114**	**114**	**114**	
	Wydatki na zadania własne	114													114	114	114	
	w tym:																	
	gmina	114													114	114	114	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 466 000**													**12 466 000**	**12 466 000**		
	Wydatki na zadania własne	12 466 000													12 466 000	12 466 000		
	w tym:																	
	gmina	10 871 000													10 871 000	10 871 000		
	powiat	1 595 000													1 595 000	1 595 000		
	OGÓŁEM	**-1 737 950**	**4 893 536**	**4 884 151**	**5 754 426**	**-870 275**			**9 385**						**-6 631 486**	**-6 631 486**	**-224 653**	**0**
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***18 561 218***	***6 573 306***	***6 563 921***	***5 850 196***	***713 725***			***9 385***						***11 987 912***	***9 869 868***	***30 188***	***2 118 044***
	Wydatki na zadania własne	18 561 218	6 573 306	6 563 921	5 850 196	713 725			9 385						11 987 912	9 869 868	30 188	2 118 044
	w tym:																	
	gmina	14 393 740	3 860 088	3 850 703	3 637 100	213 603			9 385						10 533 652	8 415 608	27 608	2 118 044
	powiat	4 167 478	2 713 218	2 713 218	2 213 096	500 122									1 454 260	1 454 260	2 580	

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	***20 299 168***	***1 679 770***	***1 679 770***	***95 770***	***1 584 000***									***18 619 398***	***16 501 354***	***254 841***	***2 118 044***
	Wydatki na zadania własne	20 299 168	1 679 770	1 679 770	95 770	1 584 000									18 619 398	16 501 354	254 841	2 118 044
	w tym:																	
	gmina	18 138 818	1 462 000	1 462 000	47 000	1 415 000									16 676 818	14 558 774	252 261	2 118 044
	powiat	2 160 350	217 770	217 770	48 770	169 000									1 942 580	1 942 580	2 580	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/358/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 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		392 355
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 554 000	
OGÓŁEM	**2 554 000**	**392 355**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 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**	**1 092 503**	**1 092 503**	**1 092 503**	**931 503**	**161 000**												
ZWIĘKSZENIE		***1 092 503***	***1 092 503***	***1 092 503***	***931 503***	***161 000***												
80104	**Przedszkola**	**824 858**	**824 858**	**824 858**	**775 858**	**49 000**												
	Wydatki na zadania własne	824 858	824 858	824 858	775 858	49 000												
	w tym:																	
	gmina	824 858	824 858	824 858	775 858	49 000												
80115	**Technika**	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	w tym:																	
	powiat	60 000	60 000	60 000		60 000												
80120	**Licea ogólnokształcące**	**52 000**	**52 000**	**52 000**		**52 000**												
	Wydatki na zadania własne	52 000	52 000	52 000		52 000												
	w tym:																	
	powiat	52 000	52 000	52 000		52 000												
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**140 150**	**140 150**	**140 150**	**140 150**													
	Wydatki na zadania własne	140 150	140 150	140 150	140 150													
	w tym:																	
	gmina	140 150	140 150	140 150	140 150													

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 przedszkolnego**	**15 495**	**15 495**	**15 495**	**15 495**													
	Wydatki na zadania własne	15 495	15 495	15 495	15 495													
	w tym:																	
	gmina	15 495	15 495	15 495	15 495													
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**7 700**	**7 700**	**7 700**		**7 700**												
	ZWIĘKSZENIE	***7 700***	***7 700***	***7 700***		***7 700***												
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**7 700**	**7 700**	**7 700**		**7 700**												
	Wydatki na zadania własne	7 700	7 700	7 700		7 700												
	w tym:																	
	powiat	7 700	7 700	7 700		7 700												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-7 700**	**-7 700**					**-7 700**										
	ZMNIEJSZENIE	***7 700***	***7 700***					***7 700***										
85216	**Zasiłki stałe**	**7 700**	**7 700**					**7 700**										
	Wydatki na zadania własne	7 700	7 700					7 700										
	w tym:																	
	gmina	7 700	7 700					7 700										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-1 092 503**	**-1 092 503**	**-1 092 503**	**-997 503**	**-95 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***1 092 503***	***1 092 503***	***1 092 503***	***997 503***	***95 000***												
85401	**Świetlice szkolne**	**627 630**	**627 630**	**627 630**	**627 630**													
	Wydatki na zadania własne	627 630	627 630	627 630	627 630													
	w tym:																	
	gmina	417 119	417 119	417 119	417 119													
	powiat	210 511	210 511	210 511	210 511													

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
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**261 873**	**261 873**	**261 873**	**261 873**													
	Wydatki na zadania własne	261 873	261 873	261 873	261 873													
	w tym:																	
	powiat	261 873	261 873	261 873	261 873													
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**85 000**	**35 000**												
	Wydatki na zadania własne	120 000	120 000	120 000	85 000	35 000												
	w tym:																	
	powiat	120 000	120 000	120 000	85 000	35 000												
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	w tym:																	
	powiat	60 000	60 000	60 000		60 000												
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**													
	Wydatki na zadania własne	23 000	23 000	23 000	23 000													
	w tym:																	
	powiat	23 000	23 000	23 000	23 000													
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**													**0**	**0**		
	ZWIĘKSZENIE	***30 000***													***30 000***	***30 000***		
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000**													**30 000**	**30 000**		
	Wydatki na zadania własne	30 000													30 000	30 000		
	w tym:																	
	powiat	30 000													30 000	30 000		
	ZMNIEJSZENIE	***30 000***													***30 000***	***30 000***		
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000**													**30 000**	**30 000**		
	Wydatki na zadania własne	30 000													30 000	30 000		
	w tym:																	
	powiat	30 000													30 000	30 000		
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**7 700**	**-66 000**	**73 700**		**-7 700**							**0**	**0**		

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
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***1 130 203***	***1 100 203***	***1 100 203***	***931 503***	***168 700***									***30 000***	***30 000***		
	Wydatki na zadania własne	1 130 203	1 100 203	1 100 203	931 503	168 700									30 000	30 000		
	w tym:																	
	gmina	980 503	980 503	980 503	931 503	49 000												
	powiat	149 700	119 700	119 700		119 700									30 000	30 000		
	ZMNIEJSZENIE	***1 130 203***	***1 100 203***	***1 092 503***	***997 503***	***95 000***		***7 700***							***30 000***	***30 000***		
	Wydatki na zadania własne	1 130 203	1 100 203	1 092 503	997 503	95 000		7 700							30 000	30 000		
	w tym:																	
	gmina	424 819	424 819	417 119	417 119			7 700										
	powiat	705 384	675 384	675 384	580 384	95 000									30 000	30 000		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/358/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE **160 494 zł**

dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85495 - Pozostała działalność

zadania własne powiat:

- remont pozostałych pomieszczeń	- wymiana parkietu w Małej Galerii oraz remont szatni dla pracowników	71 713 zł
- remont instalacji technicznych	- remont instalacji wentylacyjnej	14 602 zł
	- remont systemu ppoż i oddymiania	6 574 zł
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	- wewnetrznych stref (schody, korytarze, drzwi itd.)	21 622 zł
	- malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	22 755 zł
	- remont windy osobowej/towarowej	23 228 zł

na potrzeby Pałacu Młodzieży

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 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:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów							
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami							
Poddziałanie 5.2.1		Gospodarka odpadami - ZIT							
700	**70001**	**Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Oznakowanie inwestycji zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i informacji.
		Razem wydatki		**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	
		fundusze strukturalne		255	0	0	0	255	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		45	0	0	0	45	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Partnerstwa współpracy szkół							
801	**80101**	**Włączanie dla lepszej przyszłości**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10**						Celem projektu jest międzykulturowe wyrównanie różnic społecznych i szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w obszarze nauki o wartościach zrównoważonego rozwoju, działań prospołecznych, proekologicznych, proeuropejskich i obywatelskich. Zakup biletów lotniczych do Portugali dla 2 nauczycieli na szkolenie oraz materiałów do realizacji projektu.
		Razem wydatki		**116 411**	**0**	**0**	**0**	**9 085**	
		inne środki unijne		116 411	0	0	0	9 085	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 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 X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
700 / 900	**70001 / 90004**	**Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej**						Kontynuacja prac dot. zagospodarowania parku (budowa nowych ciągów komunikacyjnych, rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, miejsca pod scenę mobilną, wybiegu dla psów, systemu odwodnienia i nawadniania, modernizacja oświetlenia, budowa strefy mobilnego Internetu, a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej) z terminem zakończenie robót do września 2019 roku. Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**7 543 207**	**176 876**	**3 642 292**	**1 218 268**	**6 148 063**	
		fundusze strukturalne		5 047 319	113 752	2 860 929	919 965	4 013 602	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		593 802	13 383	336 580	108 217	472 202	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 902 086	49 741	444 783	190 086	1 662 259	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**7 543 207**	**176 876**	**3 642 292**	**1 218 269**	**6 148 062**	
		fundusze strukturalne		5 047 319	113 752	2 860 929	918 116	4 015 451	*Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania celem prawidłowego rozliczenia projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		593 802	13 383	336 580	108 013	472 406	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 902 086	49 741	444 783	192 140	1 660 205	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa V		Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów							
Działanie 5.2		Gospodarka odpadami							
Poddziałanie 5.2.1		Gospodarka odpadami - ZIT							

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
700	**70001**	**Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach – zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**2 055 052**	**35 052**	**0**	**1 778 963**	**241 037**	
		fundusze strukturalne		722 633	11 201	0	678 175	33 257	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 332 419	23 851	0	1 100 788	207 780	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**2 054 752**	**35 052**	**0**	**1 778 963**	**240 737**	
		fundusze strukturalne		722 378	11 201	0	678 175	33 002	*Dokonuje się przeniesienia środków do części bieżącej celem oznakowania inwestycji zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i informacji.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 332 374	23 851	0	1 100 788	207 735	
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki							
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego							
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna, audyty energetyczne, opinia ornitologiczna i chiropterologiczna). Rozpoczęcie pracy branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Nadzory i promocja projektu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**7 337 332**	**0**	**0**	**10 332**	**605 259**	
		Fundusz Spójności		3 120 267	0	0	7 140	341 384	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 500 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		717 065	0	0	3 192	263 875	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**7 337 332**	**0**	**0**	**10 332**	**410 907**	
		Fundusz Spójności		3 120 267	0	0	7 140	252 824	*Dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu części środków z roku 2019 na rok 2020 oraz zmianie źródeł finansowania celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 217 065	0	0	3 192	158 083	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 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
801	**80101/ 80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Wojciecha 9, Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach oraz wykonanie audytów energetycznych dla wszystkich obiektów w ramach zadania.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**15 262 336**	**972 419**	**11 138 132**	**9 030 448**	**5 259 469**	
		fundusze strukturalne		10 069 172	659 720	7 344 479	6 072 726	3 336 726	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		740 000	0	740 000	442 619	297 381	
		pozostałe środki krajowe		4 453 164	312 699	3 053 653	2 515 103	1 625 362	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**15 262 336**	**972 419**	**11 138 132**	**9 030 448**	**5 229 469**	
		fundusze strukturalne		10 069 172	634 165	7 344 479	6 072 726	3 362 281	*Dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu cześci środków własnych na 2020 rok oraz środków pomiedzy źródlami finansowania celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		740 000	0	740 000	442 619	297 381	
		pozostałe środki krajowe		4 453 164	338 254	3 053 653	2 515 103	1 569 807	
Zadania powiatu									
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							
801/ 854	**80115/ 85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**						Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - budynku internatu przy ul. Techników 5; kontynuacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 1 - budynek przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**13 281 038**	**95 663**	**6 686 924**	**2 141 894**	**5 417 674**	
		fundusze strukturalne		5 798 082	16 792	2 263 261	1 257 077	2 327 707	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 482 956	78 871	4 423 663	884 817	3 089 967	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**13 281 038**	**95 663**	**6 686 924**	**2 141 894**	**5 417 674**	
		fundusze strukturalne		5 798 082	14 212	2 263 261	1 257 077	2 330 287	*Dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu środków pomiedzy źródlami finansowania celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 482 956	81 451	4 423 663	884 817	3 087 387	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 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
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	19 954 215	0	25 215	19 929 000	3 271 000	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		8 954 215	0	25 215	8 929 000	3 271 000		
		środki kredytu		11 000 000	0	0	11 000 000	0		
						PO ZMIANACH				
32		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	20 538 215	0	25 215	20 513 000	1 234 000	ul.Korfantego 84, 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 190, ul.Gliwicka 194, ul.Sienkiewicza 23, ul.Morawa 24, 24a, ul.Sienkiewicza 17, ul.Piotrowicka 30, ul.Piotrowicka 38,40, ul.Piotrowicka 44, ul.Piotrowicka 62 *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w latach 2019 - 2020 środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2021. Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie kredytu EBI a zwiększenie śr. własnych w 2020 roku.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		11 538 215	0	25 215	11 513 000	1 234 000		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	0		
						PRZED ZMIANĄ				
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	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		
						PO ZMIANACH				
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/23	33 183 338	1 406 233	2 265 768	29 511 337	6 283 498	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, 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 *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2020. Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie kredytu EBI a zwiększenie śr. własnych w 2020 roku.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		26 683 338	1 406 233	2 265 768	23 011 337	6 283 498		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	0		
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	16 432 587	8 007 828	284 130	8 140 629	3 457 461	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

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					
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 432 587	8 007 828	284 130	8 140 629	2 642 709	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. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.*	Urząd Miasta Katowice
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
					PRZED ZMIANĄ					
-		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/19	15 423 039	3 909 788	7 227 569	4 285 682	4 285 682	Zakres rzeczowy zadania do realizacji w 2019 r. dotyczy zmiany 345 instalacji w budynkach wielorodzinnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 864 019	2 119 768	1 126 612	617 639	617 639		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 624 000	434 000	845 000	345 000	345 000		
		środki WFOŚiGW pożyczka		9 935 020	1 356 020	5 255 957	3 323 043	3 323 043		
					PO ZMIANACH					
-		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/20	24 743 039	3 909 788	7 227 569	13 605 682	12 673 682	Zakres rzeczowy zadania (etap II + III) dotyczy zmiany 982 instalacji w budynkach wielorodzinnych. *Zmian dokonuje się w związku z aneksowaniem umowy pożyczki z WFOŚIGW i przedłużeniem terminu realizacji zadania.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 784 019	2 119 768	1 126 612	1 537 639	1 445 639		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 624 000	434 000	845 000	345 000	345 000		
		środki WFOŚiGW pożyczka		18 335 020	1 356 020	5 255 957	11 723 043	10 883 043		
	w tym:	*Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - III etap*	*19/20*	*9 320 000*	*0*	*0*	*9 320 000*	*8 388 000*		
		środki własne		*920 000*	*0*	*0*	*920 000*	*828 000*		
		środki WFOŚiGW dotacja		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki WFOŚiGW pożyczka		*8 400 000*	*0*	*0*	*8 400 000*	*7 560 000*		
B. Zadania własne powiatu										
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**								
					PRZED ZMIANĄ					
-		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/19	3 924 446	1 312 217	1 909 829	702 400	702 400	Zakres rzeczowy zadania do realizacji w 2019 r. dotyczy zmiany 66 instalacji w budynkach jednorodzinnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		732 446	556 717	166 829	8 900	8 900		
		środki WFOŚiGW dotacja		906 000	322 000	452 000	132 000	132 000		
		środki WFOŚiGW pożyczka		2 286 000	433 500	1 291 000	561 500	561 500		
					PO ZMIANACH					
-		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/19	5 386 446	1 312 217	1 909 829	2 164 400	2 164 400	Zakres rzeczowy zadania do realizacji w 2019 r. dotyczy zmiany 244 instalacji w budynkach jednorodzinnych. *Zmian dokonuje się celem włączenia etapu III zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 055 446	556 717	166 829	331 900	331 900		
		środki WFOŚiGW dotacja		906 000	322 000	452 000	132 000	132 000		
		środki WFOŚiGW pożyczka		3 425 000	433 500	1 291 000	1 700 500	1 700 500		

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
	w tym:	*Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - III etap*	*19*	*1 462 000*	*0*	*0*	*1 462 000*	*1 462 000*		
		środki własne		*323 000*	*0*	*0*	*323 000*	*323 000*		
		środki WFOŚiGW dotacja		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		środki WFOŚiGW pożyczka		*1 139 000*	*0*	*0*	*1 139 000*	*1 139 000*		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600	**Transport i łączność**									
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
-		Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka (BO)	19/20	345 000	0	0	345 000	19 680	Opracowanie dokumentacji projektowej. *W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70021	**Towarzystwa budownictwa spolecznego**								
-		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/19	6 118 044	2 000 000	2 000 000	2 118 044	2 118 044	*Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki KTBS sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów, w związku z realizacją inwestycji "Zespół Mieszkaniowy - LEOPOLDA".*	Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 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**				
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	18 441 082	x	18 441 082	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z pózn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		15 795 082	x	15 795 082	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		w tym:			
								bieżące		w tym	
										na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Pałac Młodzieży**		**3 051**		**3 051**		**3 051**		**3 051**		**3 051**
2	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**		**2 992**		**2 992**		**2 992**		**2 992**		**2 992**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/358/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3
1.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	
Przed zmianą		
1.6	M/39/V - Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka	345 000
Po zmianie		
1.6	M/39/V - Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 325.320 zł przewidziana do realizacji w 2020 r.)	19 680