

**UCHWAŁA NR XVI/393/20
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 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 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), 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 2020 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.031.460 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 9.918.328 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 33.565.361 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 28.633.966 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 13.818.263 zł

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

§ 2. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2020 rok nowe zadania inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. 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 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/393/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 13 lutego 2020 r.

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2020 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		976 955		976 955						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		976 955		976 955						
		Dochody majątkowe		976 955		976 955						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		976 955		976 955						
		* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Sądowa«"		976 955		976 955						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 364		28 364						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		28 364		28 364						
		Dochody majątkowe		28 364		28 364						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		28 364		28 364						
		* "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr. Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach"		28 364		28 364						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 918 328		9 918 328							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 918 328		9 918 328							
		Dochody bieżące	1 040 000		1 040 000							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 040 000		1 040 000							
		* "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"	1 040 000		1 040 000							
		Dochody majątkowe	8 878 328		8 878 328							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	8 878 328		8 878 328							
		* "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach"	8 878 328		8 878 328							

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		26 141				26 141				
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		26 141				26 141				
		Dochody bieżące		26 141				26 141				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		17 500				17 500				
		* "Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ "		17 500				17 500				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		8 641				8 641				
		* "Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ "		8 641				8 641				
		OGÓŁEM	9 918 328	1 031 460	9 918 328	1 005 319		26 141				
		w tym:										
		dochody bieżące	1 040 000	26 141	1 040 000			26 141				
		dochody majątkowe	8 878 328	1 005 319	8 878 328	1 005 319						

Budżet ogółem

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/393/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 13 lutego 2020 r.

Zmiany budżetu na 2020 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	3 790 678													3 790 678	3 790 678	3 790 678	
	Zwiększenie	3 790 678													3 790 678	3 790 678	3 790 678	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 790 678													3 790 678	3 790 678	3 790 678	
	Wydatki na zadanie własne gmina	3 790 678 3 790 678													3 790 678 3 790 678	3 790 678 3 790 678	3 790 678 3 790 678	
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 628													795 628	795 628	823 378	
	Zwiększenie	1 870 628													1 870 628	1 870 628	823 378	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 870 628													1 870 628	1 870 628	823 378	
	Wydatki na zadanie własne gmina	1 870 628 1 870 628													1 870 628 1 870 628	1 870 628 1 870 628	823 378 823 378	
	Zmniejszenie	1 075 000													1 075 000	1 075 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 075 000													1 075 000	1 075 000		
	Wydatki na zadanie własne gmina	1 075 000 1 075 000													1 075 000 1 075 000	1 075 000 1 075 000		
750	Administracja publiczna	-12 967 705	- 195 275	2 113 725		2 113 725			-2 309 000	- 585 680					-12 772 430	-12 772 430	-13 772 430	
	Zwiększenie	3 113 725	2 113 725	2 113 725		2 113 725									1 000 000	1 000 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 725	1 213 725	1 213 725		1 213 725									1 000 000	1 000 000		
	Wydatki na zadanie własne gmina	2 213 725 2 213 725	1 213 725 1 213 725	1 213 725 1 213 725		1 213 725 1 213 725									1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000	900 000		900 000												
	Wydatki na zadanie własne gmina	900 000 900 000	900 000 900 000	900 000 900 000		900 000 900 000												
	Zmniejszenie	16 081 430	2 309 000						2 309 000	585 680					13 772 430	13 772 430	13 772 430	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 081 430	2 309 000						2 309 000	585 680					13 772 430	13 772 430	13 772 430	
	Wydatki na zadanie własne gmina	16 081 430 16 081 430	2 309 000 2 309 000						2 309 000 2 309 000	585 680 585 680					13 772 430 13 772 430	13 772 430 13 772 430	13 772 430 13 772 430	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 141	26 141						26 141	18 906		7 235						
	Zwiększenie	26 141	26 141						26 141	18 906		7 235						
85333	Powiatowe urzędy pracy	26 141	26 141						26 141	18 906		7 235						
	Wydatki na zadanie własne powiat	26 141	26 141						26 141	18 906		7 235						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000	3 000 000				3 000 000		0		0							
	Zwiększenie	14 477 536	14 477 536				14 335 500		142 036		142 036							
92113	Centra kultury i sztuki	14 477 536	14 477 536				14 335 500		142 036		142 036							
	Wydatki na zadanie własne powiat	14 477 536	14 477 536				14 335 500		142 036		142 036							
	Zmniejszenie	11 477 536	11 477 536				11 335 500		142 036		142 036							
92113	Centra kultury i sztuki	10 272 536	10 272 536				10 130 500		142 036		142 036							
	Wydatki na zadanie własne powiat	10 272 536	10 272 536				10 130 500		142 036		142 036							
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 205 000	1 205 000				1 205 000											
	Wydatki na zadanie własne powiat	1 205 000	1 205 000				1 205 000											
926	Kultura fizyczna	10 286 653													10 286 653	10 286 653		
	Zwiększenie	10 286 653													10 286 653	10 286 653		
92601	Obiekty sportowe	10 286 653													10 286 653	10 286 653		
	Wydatki na zadanie własne gmina	10 286 653													10 286 653	10 286 653		
	Ogółem	4 931 395	2 830 866	2 113 725		2 113 725	3 000 000		-2 282 859	- 566 774	0	7 235			2 100 529	2 100 529	-9 158 374	
	Zwiększenie	33 565 361	16 617 402	2 113 725		2 113 725	14 335 500		168 177	18 906	142 036	7 235			16 947 959	16 947 959	4 614 056	
	Wydatki na zadanie własne gmina	33 565 361	16 617 402	2 113 725		2 113 725	14 335 500		168 177	18 906	142 036	7 235			16 947 959	16 947 959	4 614 056	
	powiat	19 061 684	2 113 725	2 113 725		2 113 725									16 947 959	16 947 959	4 614 056	
	powiat	14 503 677	14 503 677				14 335 500		168 177	18 906	142 036	7 235						
	Zmniejszenie	28 633 966	13 786 536				11 335 500		2 451 036	585 680	142 036				14 847 430	14 847 430	13 772 430	
	Wydatki na zadanie własne gmina	28 633 966	13 786 536				11 335 500		2 451 036	585 680	142 036				14 847 430	14 847 430	13 772 430	
	gmina	17 156 430	2 309 000						2 309 000	585 680					14 847 430	14 847 430	13 772 430	
	powiat	11 477 536	11 477 536				11 335 500		142 036		142 036							

Budżet ogółem

Przychody

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/393/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 13 lutego 2020 r.

Zmiany budżetu na 2020 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		13 818 263
Ogółem		13 818 263

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2020 rok

I. Zadania inwestycyjne 1 047 250 zł

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

zadania własne gminy

- | | |
|---|------------|
| – opracowanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach projektu: Katowice - Czyste powietrze | 767 250 zł |
| – wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach | 228 000 zł |
| – przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych | 52 000 zł |

w ramach zadania "Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej"

ujęto w załączniku Nr 2

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych 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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe Śląskie 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; realizacja wdrożenia docelowego systemu w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				4 217 892	404 294	1 494 000	1 504 598	2 309 000	
fundusze strukturalne				1 680 000	0	640 000	640 000	1 040 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				2 537 892	404 294	854 000	864 598	1 269 000	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				0	0	0	0	0	
fundusze strukturalne				0	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85333	Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+	Powiatowy Urząd Pracy						Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36 kobiet, 34 mężczyzn) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach; wypłata stypendiów stażowych oraz rozliczenie prac interwencyjnych.
		Razem wydatki		672 023	0	562 420	382 754	255 668	
		fundusze strukturalne		571 219	0	503 217	342 464	228 755	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		67 203	0	59 203	40 290	26 913	
		pozostałe środki krajowe		33 601	0	0	0	0	
		Razem wydatki		672 023	0	562 420	356 613	281 809	
		fundusze strukturalne		571 219	0	503 217	324 964	246 255	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		67 203	0	59 203	31 649	35 554	
		pozostałe środki krajowe		33 601	0	0	0	0	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 (z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów stażowych) celem prawidłowej realizacji projektu.

W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (33.601 zł), które stanowią wkład własny do projektu.

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 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
600	60004	Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś priorytetowa VI Działanie 6.1	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji robót i ich końcowe rozliczenie oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”							
		Razem wydatki		65 520 702	9 424 753	41 345 018	47 409 593	8 686 356	
		Fundusz Spójności		34 639 637	5 355 141	22 202 924	25 507 251	3 777 245	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
700	70001	Fundusz Spójności	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 000 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	975 000	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 oraz zwiększenia środków własnych celem prawidłowej realizacji zadania.
		pożyczki i kredyty		16 881 065	2 044 612	17 117 094	10 902 342	3 934 111	
		pozostałe środki krajowe							
		Razem wydatki		66 020 702	9 424 753	41 345 018	44 118 915	12 477 034	
		Fundusz Spójności		34 639 637	5 355 141	22 202 924	24 530 296	4 754 200	
700	70001	Fundusz Spójności	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	Rozpoczęcie robót z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarną, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 000 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	975 000	
		pożyczki i kredyty		17 381 065	2 044 612	17 117 094	8 588 619	6 747 834	
		pozostałe środki krajowe							
		Razem wydatki		66 020 702	9 424 753	41 345 018	44 118 915	12 477 034	
700	70001	Fundusz Spójności	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	34 639 637	5 355 141	22 202 924	24 530 296	4 754 200	Rozpoczęcie robót z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarną, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.
		Zmniejszenie emisyjności gospodarki		0	0	0	0	0	
		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego		14 000 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	975 000	
		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim		17 381 065	2 044 612	17 117 094	8 588 619	6 747 834	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach		66 020 702	9 424 753	41 345 018	44 118 915	12 477 034	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki			Plan przed zmianą				
		Fundusz Spójności		1 773 612	23 715	744 217	148 843	1 601 054	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		910 749	16 388	485 503	100 378	793 983	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				862 863	7 327	258 714	48 465	807 071	
		Razem wydatki			Plan po zmianie				
		Fundusz Spójności		2 568 612	23 715	744 217	120 465	2 424 432	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		910 749	16 388	485 503	72 014	822 347	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				1 657 863	7 327	258 714	48 451	1 602 085	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020 oraz zwiększenia środków własnych (w związku z dotychczasowym brakiem rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie) celem prawidłowej realizacji zadania.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	75023	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Urząd Miasta Katowice						Realizacja wdrożenia docelowego systemu w Urzędzie Miasta i w miejskich jednostkach organizacyjnych.
		Razem wydatki			Plan przed zmianą				
		fundusze strukturalne		24 254 248	6 457 444	4 023 374	4 024 374	13 772 430	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 548 144	4 198 907	2 534 909	2 470 909	8 878 328	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				8 706 104	2 258 537	1 488 465	1 553 465	4 894 102	
		Razem wydatki			Plan po zmianie				
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	Dokonuje się wycofania zadania w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i odstąpieniem od umowy z wykonawcą.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019r.	Plan na 2020r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. 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										
56		Modernizacja budynków komunalnych	17/23	31 861 460	2 350 123	6 283 498	23 227 839	11 385 000	ul. Opolska 9b,9c, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatońskiego, ul. Francuska 80, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi, ul. Slonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Ilakowiczówny 15, ul. Chopina 8, ul. Skłodowskiej 42, ul. Oswobodzenia 53a	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		25 361 460	2 350 123	6 283 498	16 727 839	11 385 000		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	0		
PO ZMIANACH										
56		Modernizacja budynków komunalnych	17/23	30 786 460	2 350 123	6 283 498	22 152 839	10 310 000	ul. Opolska 9b,9c, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Karola 3, Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatońskiego, ul. Francuska 80, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi, ul. Slonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Ilakowiczówny 15, ul. Chopina 8, ul. Skłodowskiej 42, ul. Oswobodzenia 53a <i>ul. Opolska 9b,9c, ul. Królowej Jadwigi 6 - odstąpienie od realizacji zadania i przesunięcie środków na projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach" oraz na zadania jednoroczne.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		24 286 460	2 350 123	6 283 498	15 652 839	10 310 000		
		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										
66		Informatyzacja Urzędu	05/20	57 679 977	46 261 320	4 918 657	6 500 000	6 500 000	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów, zakup przełączników rdzeniowych i dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja strony www - wersja w języku ukraińskim, modernizacja strony Platformy Konsultacji Społecznych, nowy system RCP, zakup rozszerzenia macierzy backup, system zgłoszeń, audyt i kontrola analiza ryzyka, kontrola zarządcza.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		55 952 427	44 533 770	4 918 657	6 500 000	6 500 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PO ZMIANACH										
66		Informatyzacja Urzędu	05/21	61 614 188	46 261 320	3 958 766	11 394 102	7 500 000	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów, zakup przełączników rdzeniowych i dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja strony www - wersja w języku ukraińskim, modernizacja strony Platformy Konsultacji Społecznych, nowy system RCP, zakup rozszerzenia macierzy backup, system zgłoszeń, audyt i kontrola analiza ryzyka, kontrola zarządcza. <i>W związku z koniecznością zakupu serwerów oraz zabezpieczenia środków na rozbudowę i modernizację istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		59 886 638	44 533 770	3 958 766	11 394 102	7 500 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
115		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/21	106 061 928	25 657 962	49 809 897	30 594 069	10 594 069	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzeźnioka - ul. Kościuszki, ul. Zgrzeźnioka, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 783 513	2 448 814	10 316 615	8 018 084	3 018 084		
		środki kredytu		81 278 415	21 609 148	37 093 282	22 575 985	7 575 985		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019r.	Plan na 2020r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
115		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	113 371 928	25 657 962	45 833 244	41 880 722	20 880 722	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnika - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnika, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 093 513	2 448 814	6 339 962	19 304 737	13 304 737	W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na dokończenie obiektu sportowo – basenowego zlokalizowanego przy ul. Wczasowej w Katowicach Zadole oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wykonaniem prac przygotowawczych i rozruchowych eksploatacji obiektów przy ul. Hallera, ul. Konna w Katowicach Szopienicach - Burowiec oraz przy ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnika na osiedlu Zgrzebnika w Katowicach Brynowie zachodzi konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków z 2019 r. oraz zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie br.	
		środki kredytu		81 278 415	21 609 148	37 093 282	22 575 985	7 575 985		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/393/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 13 lutego 2020 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	45 870 000	45 870 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		48 870 000	48 870 000	x	