

**UCHWAŁA NR XIX/456/20
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 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 oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 687.502 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.090.575 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 5.607.426 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.289.700 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 3.287.449 zł,
- 6) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 433.350 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2020 rok nowe zadania inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 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 2020 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/456/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany budżetu miasta na 2020 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 178		6 178						
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		6 178		6 178						
		Dochody bieżące		6 178		6 178						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		5 967		5 967						
		*"Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce"		5 967		5 967						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		211		211						
		*"Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce"		211		211						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		669 008		528 687		140 321				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		428 687		428 687						
		Dochody bieżące		428 687		428 687						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		371 789		371 789						
		* "Śląska Szkoła Ćwiczeń"		272 971		272 971						
		* "Muzyka łączy pokolenia"		51 257		51 257						
		* "Poprzez zmysły do lepszego świata"		47 561		47 561						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		56 898		56 898						
		* "Śląska Szkoła Ćwiczeń"		50 914		50 914						
		* "Muzyka łączy pokolenia"		3 104		3 104						
		* "Poprzez zmysły do lepszego świata"		2 880		2 880						
	80115	<i>Technika</i>		70 510				70 510				
		Dochody bieżące		70 510				70 510				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		59 426				59 426				
		"Śląska Szkoła Ćwiczeń"		59 426				59 426				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		11 084				11 084				
		"Śląska Szkoła Ćwiczeń"		11 084				11 084				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		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
852	80120	Licea ogólnokształcące		69 811				69 811				
		Dochody bieżące		69 811				69 811				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		58 837				58 837				
		* "Śląska Szkoła Ćwiczeń"		58 837				58 837				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		10 974				10 974				
		* "Śląska Szkoła Ćwiczeń"		10 974				10 974				
	80195	Pozostała działalność		100 000		100 000						
		Dochody bieżące		100 000		100 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		100 000		100 000						
		* "Zdalna szkoła w Katowicach"		100 000		100 000						
		POMOC SPOŁECZNA	1 037 600		1 037 600							
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	127 890		127 890							
		Dochody majątkowe	127 890		127 890							
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:	127 890		127 890							
		* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - mieszkania chronione	127 890		127 890							
	85295	Pozostała działalność	909 710		909 710							
		Dochody bieżące	909 710		909 710							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	890 150		890 150							
		* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap "	81 114		81 114							
		* "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	85 193		85 193							
		* "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	723 843		723 843							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	19 560		19 560							
		* "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap "	9 542		9 542							
		* "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	10 018		10 018							
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 975				52 975					
	85395	Pozostała działalność	52 975				52 975					
		Dochody bieżące	52 975				52 975					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:	47 398				47 398					
		* "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	47 398				47 398					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	5 577				5 577					
		* "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap"	5 577				5 577					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA		12 316		12 316						
	92604	Instytucje kultury fizycznej		12 316		12 316						
		Dochody bieżące		12 316		12 316						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		12 316		12 316						
		* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		12 316		12 316						
		OGÓŁEM	1 090 575	687 502	1 037 600	547 181	52 975	140 321				
		w tym:										
		dochody bieżące	962 685	687 502	909 710	547 181	52 975	140 321				
		dochody majątkowe	127 890		127 890							

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/456/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 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	z tego:	
					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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000													800 000	800 000	600 000	
	Zwiększenie	1 622 000													1 622 000	1 622 000	1 300 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000													1 300 000	1 300 000	1 300 000	
	Wydatki na zadania własne gmina	1 300 000 1 300 000													1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000													200 000	200 000		
	Wydatki na zadania własne powiat	200 000 200 000													200 000 200 000	200 000 200 000		
60016	Drogi publiczne gminne	122 000													122 000	122 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	122 000 122 000													122 000 122 000	122 000 122 000		
	Zmniejszenie	822 000													822 000	822 000	700 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000													700 000	700 000	700 000	
	Wydatki na zadania własne gmina	700 000 700 000													700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	
60016	Drogi publiczne gminne	122 000													122 000	122 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	122 000 122 000													122 000 122 000	122 000 122 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000													80 000	80 000		
	Zwiększenie	80 000													80 000	80 000		
71035	Cmentarze	80 000													80 000	80 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	80 000 80 000													80 000 80 000	80 000 80 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 020	7 020						7 020	1 170								
	Zwiększenie	7 020	7 020						7 020	1 170								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 020	7 020						7 020	1 170								
	Wydatki na zadania własne gmina	7 020 7 020	7 020 7 020						7 020 7 020	1 170 1 170								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:															
			Wydutki bieżące	w tym:											Wydutki majątkowe	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki 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	Wydutki 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 828	160 828	160 828	160 828													
	Zwiększenie	160 828	160 828	160 828	160 828													
75416	Straż gminna (miejska)	160 828	160 828	160 828	160 828													
	Wydutki na zadania własne gmina	160 828 160 828	160 828 160 828	160 828 160 828	160 828 160 828													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 209 952	709 952						709 952	96 012					500 000	500 000		
	Zwiększenie	1 209 952	709 952						709 952	96 012					500 000	500 000		
80101	Szkoły podstawowe	440 331	440 331						440 331	96 012								
	Wydutki na zadania własne gmina	440 331 440 331	440 331 440 331						440 331 440 331	96 012 96 012								
80115	Technika	70 510	70 510						70 510									
	Wydutki na zadania własne powiat	70 510 70 510	70 510 70 510						70 510 70 510									
80120	Licea ogólnokształcące	599 111	99 111						99 111						500 000	500 000		
	Wydutki na zadania własne powiat	599 111 599 111	99 111 99 111						99 111 99 111						500 000 500 000	500 000 500 000		
80195	Pozostała działalność	100 000	100 000						100 000									
	Wydutki na zadania własne gmina	100 000 100 000	100 000 100 000						100 000 100 000									
851	OCHRONA ZDROWIA	39 810	39 810	39 810		39 810												
	Zwiększenie	39 810	39 810	39 810		39 810												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	39 810	39 810	39 810		39 810												
	Wydutki na zadania własne powiat	39 810 39 810	39 810 39 810	39 810 39 810		39 810 39 810												
852	POMOC SPOŁECZNA	224 355	392 055						392 055	75 754		96			- 167 700	- 167 700		
	Zwiększenie	392 055	392 055						392 055	75 754		96						
85295	Pozostała działalność	392 055	392 055						392 055	75 754		96						
	Wydutki na zadania własne gmina	392 055 392 055	392 055 392 055						392 055 392 055	75 754 75 754		96 96						

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
	Zmniejszenie	167 700													167 700	167 700		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 700													167 700	167 700		
	Wydatki na zadania własne gmina	167 700 167 700													167 700 167 700	167 700 167 700		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 667	199 667						199 667									
	Zwiększenie	199 667	199 667						199 667									
85395	Pozostała działalność	199 667	199 667						199 667									
	Wydatki na zadania własne powiat	199 667 199 667	199 667 199 667						199 667 199 667									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000	130 000	130 000	30 068	99 932									300 000	300 000		
	Zwiększenie	430 000	130 000	130 000	30 068	99 932									300 000	300 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	130 000	130 000	30 068	99 932												
	Wydatki na zadania własne gmina	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	30 068 30 068	99 932 99 932												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000													300 000	300 000		
	Wydatki na zadania własne powiat	300 000 300 000													300 000 300 000	300 000 300 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 778	79						79		79				153 699	153 699	153 699	
	Zwiększenie	153 778	79						79		79				153 699	153 699	153 699	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	153 778	79						79		79				153 699	153 699	153 699	
	Wydatki na zadania własne powiat	153 778 153 778	79 79						79 79		79 79				153 699 153 699	153 699 153 699	153 699 153 699	
926	KULTURA FIZYCZNA	12 316	12 316	12 316		12 316									0	0		
	Zwiększenie	1 312 316	12 316	12 316		12 316									1 300 000	1 300 000		
92601	Obiekty sportowe	1 300 000													1 300 000	1 300 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	1 300 000 1 300 000													1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000		

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
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 316	12 316	12 316		12 316												
	Wydatki na zadania własne	12 316	12 316	12 316		12 316												
	gmina	12 316	12 316	12 316		12 316												
	Zmniejszenie	1 300 000													1 300 000	1 300 000		
92601	Obiekty sportowe	1 300 000													1 300 000	1 300 000		
	Wydatki na zadania własne	1 300 000													1 300 000	1 300 000		
	gmina	1 300 000													1 300 000	1 300 000		
	OGÓŁEM	3 317 726	1 651 727	342 954	190 896	152 058			1 308 773	172 936	79	96			1 665 999	1 665 999	753 699	
	Zwiększenie	5 607 426	1 651 727	342 954	190 896	152 058			1 308 773	172 936	79	96			3 955 699	3 955 699	1 453 699	
	Wydatki na zadania własne	5 607 426	1 651 727	342 954	190 896	152 058			1 308 773	172 936	79	96			3 955 699	3 955 699	1 453 699	
	gmina	4 044 550	1 242 550	303 144	190 896	112 248			939 406	172 936		96			2 802 000	2 802 000	1 300 000	
	powiat	1 562 876	409 177	39 810		39 810			369 367		79				1 153 699	1 153 699	153 699	
	Zmniejszenie	2 289 700													2 289 700	2 289 700	700 000	
	Wydatki na zadania własne	2 289 700													2 289 700	2 289 700	700 000	
	gmina	2 289 700													2 289 700	2 289 700	700 000	

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/456/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany budżetu na 2020 rok

(w złotych)

Treść	Przychody		Rozchody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 287 449		
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			433 350	
Ogółem		3 287 449	433 350	

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/456/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany w budżecie 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	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
					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
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7 000	7 000				7 000											
	Zwiększenie	7 000	7 000				7 000											
73095	Pozostała działalność	7 000	7 000				7 000											
	Wydatki na zadania własne	7 000	7 000				7 000											
	gmina	7 000	7 000				7 000											
801	Oświata i wychowanie	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000													
	Zmniejszenie	3 000	3 000	3 000	3 000													
80101	Szkoły podstawowe	3 000	3 000	3 000	3 000													
	Wydatki na zadania własne	3 000	3 000	3 000	3 000													
	gmina	3 000	3 000	3 000	3 000													
852	Pomoc społeczna	197 480	197 480				197 480											
	Zwiększenie	197 480	197 480				197 480											
85295	Pozostała działalność	197 480	197 480				197 480											
	Wydatki na zadania własne	197 480	197 480				197 480											
	gmina	197 480	197 480				197 480											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 197 480	- 197 480				- 197 480											
	Zmniejszenie	197 480	197 480				197 480											
85395	Pozostała działalność	197 480	197 480				197 480											
	Wydatki na zadania własne	197 480	197 480				197 480											
	gmina	197 480	197 480				197 480											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000	3 000	3 000													
	Zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000	3 000	3 000	3 000													
	Wydatki na zadania własne	3 000	3 000	3 000	3 000													
	powiat	3 000	3 000	3 000	3 000													

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 7 000	- 7 000	13 000		13 000	- 20 000											
	Zwiększenie	20 000	20 000	20 000		20 000												
90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	20 000		20 000												
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Zmniejszenie	27 000	27 000	7 000		7 000	20 000											
90095	Pozostała działalność	27 000	27 000	7 000		7 000	20 000											
	Wydatki na zadania własne	27 000	27 000	7 000		7 000	20 000											
	gmina	27 000	27 000	7 000		7 000	20 000											
	Ogółem	0	0	13 000	0	13 000	- 13 000											
	Zwiększenie	227 480	227 480	23 000	3 000	20 000	204 480											
	Wydatki na zadania własne	227 480	227 480	23 000	3 000	20 000	204 480											
	gmina	224 480	224 480	20 000		20 000	204 480											
	powiat	3 000	3 000	3 000	3 000													
	Zmniejszenie	227 480	227 480	10 000	3 000	7 000	217 480											
	Wydatki na zadania własne	227 480	227 480	10 000	3 000	7 000	217 480											
	gmina	227 480	227 480	10 000	3 000	7 000	217 480											

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2020 rok

I. Zadania inwestycyjne 580 000 zł

dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

zadania własne powiatu

- Przebudowa ul. Panewnickiej (od ul. Zielonogórskiej do Ronda Huchrackiego) 200 000 zł

w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"

dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze

zadania własne gminy

- Wykonanie prac koncepcyjno-projektowych dotyczących budowy spopielarni zwłok (dotacja celowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych) 80 000 zł

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zadania własne powiatu

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie przejść dla pieszych - ul. Panewnicka 200 000 zł
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie przejść dla pieszych - ul. 1 Maja 100 000 zł

w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego"

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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na kontynuację kompleksowych i długotrwałych działań skierowanych do całej społeczności zamieszkującej Nikiszowiec, których głównym celem jest rozwój osiedla Nikiszowiec, wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców.
Razem wydatki				1 394 779	504 881	581 712	581 710	257 900	
fundusze strukturalne				1 185 562	436 733	520 479	520 477	228 352	
dotacje stanowiące wkład krajowy				139 478	51 385	61 233	61 233	26 860	
pozostałe środki krajowe				69 739	16 763	0	0	2 688	
Razem wydatki				1 394 779	504 881	581 712	494 515	345 095	
fundusze strukturalne				1 185 562	436 733	520 479	442 462	306 367	
dotacje stanowiące wkład krajowy				139 478	51 385	61 233	52 053	36 040	
pozostałe środki krajowe				69 739	16 763	0	0	2 688	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.6		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy							

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
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Kontynuacja działań zmierzających do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywowani w ramach programów aktywności lokalnej (Wielowiec-Józefowiec-Dąb, Zawodzie) oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, takich jak m.in. KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case menagera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej. Dla każdego uczestnika w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej, która będzie prowadzona przez opiekuna ścieżki (m.in. pracownika socjalnego, doradcę zawodowego).
		Razem wydatki		4 834 406	1 638 767	1 593 897	1 593 896	1 228 854	
		fundusze strukturalne		4 109 245	1 546 414	1 438 989	1 438 988	1 123 843	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		725 161	92 353	154 908	154 908	105 011	
		Razem wydatki		4 834 406	1 638 767	1 593 897	1 324 254	1 498 496	
		fundusze strukturalne		4 109 245	1 546 414	1 438 989	1 185 917	1 376 914	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		725 161	92 353	154 908	138 337	121 582	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT							
852	85295	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na działania integrujące społeczność lokalną oraz aktywizację społeczno - zawodową.
		Razem wydatki		939 288	0	200 000	68 276	356 755	
		fundusze strukturalne		798 394	0	170 000	61 089	319 202	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		93 929	0	20 000	7 187	37 553	
		pozostałe środki krajowe		46 965	0	10 000	0	0	
		Razem wydatki		939 288	0	200 000	26 449	391 973	
		fundusze strukturalne		798 394	0	170 000	23 664	350 713	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		93 929	0	20 000	2 785	41 260	
		pozostałe środki krajowe		46 965	0	10 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 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
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80120	Świat bez granic: marzenie czy koszmar	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu dla 5 uczniów i 2 nauczycieli na 6 dniowe spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii; przygotowanie i przeprowadzenie spotkania międzynarodowego w Polsce (zakup materiałów biurowych, środków edukacyjnych, zapewnienie biletów na przejazdy uczniom i nauczycielom, zorganizowanie wyjazdu wszystkich uczestników do Cieszyńska).
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				122 232	0	0	9 400	36 144	
inne środki unijne				122 232	0	0	9 400	36 144	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				112 942	0	0	1 091	65 444	<i>Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem</i>
inne środki unijne				112 942	0	0	1 091	65 444	<i>I raty grantu oraz przeniesienia części środków z roku 2021 na</i>
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	<i>2020 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj. organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningów wspierających i uzupełniających ofertę wsparcia ON, trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 969 472	395 874	861 151	861 151	674 961	
fundusze strukturalne				1 674 051	354 203	770 504	770 504	549 344	
dotacje stanowiące wkład krajowy				196 947	41 671	90 647	90 647	64 629	
pozostałe środki krajowe				98 474	0	0	0	60 988	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 969 472	395 874	861 151	661 484	874 628	<i>Dokonyje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku</i>
fundusze strukturalne				1 674 051	354 203	770 504	591 848	728 000	<i>2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
dotacje stanowiące wkład krajowy				196 947	41 671	90 647	69 636	85 640	
pozostałe środki krajowe				98 474	0	0	0	60 988	

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
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37,486 zł									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice						Doradztwo merytoryczne i techniczne (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				587 570	1 676	990	990	3 080	
fundusze strukturalne				532 634	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				54 936	1 676	990	990	3 080	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				587 570	1 676	990	911	3 159	
fundusze strukturalne				532 634	0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				54 936	1 676	990	911	3 159	
*/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.									Dokonywane są przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji projektu.
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
750	75023	Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy	Urząd Miasta Katowice						Środki zaplanowano na rozpoczęcie realizacji zajęć pn. "Ćwiczenia relaksacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo - szkieletowego". Projekt zakłada wdrożenie kompleksowego programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, obejmującego swym zakresem zarówno działania szkoleniowe jak i wyposażenie w sprzęt, który dzięki swej ergonomii poprawi komfort pracy oraz zmniejszy negatywny wpływ na zdrowie pracowników.
Razem wydatki				1 253 532	0	0	0	7 020	
fundusze strukturalne				954 891	0	0	0	5 967	
dotacje stanowiące wkład krajowy				33 702	0	0	0	211	
pozostałe środki krajowe				264 939	0	0	0	842	

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
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80101	Muzyka łączy pokolenia	Szkoła Podstawowa nr 45						
		Razem wydatki		60 401	0	0	0	60 401	
		fundusze strukturalne		56 952	0	0	0	56 952	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 449	0	0	0	3 449	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80101	Poprzez zmysły do lepszego świata	Szkoła Podstawowa nr 35						
		Razem wydatki		56 045	0	0	0	56 045	
		fundusze strukturalne		52 845	0	0	0	52 845	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 200	0	0	0	3 200	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty							
801	80101	Śląska Szkoła Ćwiczeń	Szkoła Podstawowa nr 33						
		Razem wydatki		1 177 456	0	0	0	323 885	
		fundusze strukturalne		992 361	0	0	0	272 971	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		185 095	0	0	0	50 914	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 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
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach							
801	80195	Zdalna szkoła w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych						Zakup 200 tabletów dla uczniów katowickich szkół.
		Razem wydatki		100 000	0	0	0	100 000	
		fundusze strukturalne		100 000	0	0	0	100 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.10		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty							
801	80115/ 80120	Śląska Szkoła Ćwiczeń	Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące						Środki zaplanowano na doposażenie pracowni przedmiotowych, przygotowanie nauczycieli - trenerów i dyrektorów do realizacji zadań szkoły ćwiczeń - poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń, seminariów i konsultacji.
		Razem wydatki		140 321	0	0	0	140 321	
		fundusze strukturalne		118 263	0	0	0	118 263	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		22 058	0	0	0	22 058	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

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	6	7	8	9	10	15	
Wydatki majątkowe										
Zadania gminy										
600	60004	Fundusz: Fundusz Spójności Program: 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”		Plan przed zmianą						
		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		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		14 000 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	975 000		
		pozostałe środki krajowe		17 381 065	2 044 612	17 117 094	8 588 619	6 747 834		
		Plan po zmianie								
		Razem wydatki		66 620 702	9 424 753	41 345 018	44 118 915	13 077 034		
		Fundusz Spójności		34 639 637	5 355 141	22 202 924	24 530 296	4 754 200		
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pożyczki i kredyty	15 300 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	2 275 000					
pozostałe środki krajowe	16 681 065	2 044 612	17 117 094	8 588 619	6 047 834	W związku z koniecznością rozliczenia powykonawczego robót zwiększa się plan wydatków dla zadania oraz dokonuje się zmiany źródeł finansowania.				
Zadania powiatu										
921	92108	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1	Urząd Miasta Katowice						Wykonanie podzespołów instrumentów i prac techniczno-montażowych oraz intonacji rejestrów organów. (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).	
		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
		Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.								

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	6	7	8	9	10	15
		Razem wydatki		20 007 063	238 095	199 970	199 970	100 601	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 253 343	238 095	199 970	199 970	100 601	
		Razem wydatki		20 007 063	238 095	199 970	46 271	254 300	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 253 343	238 095	199 970	46 271	254 300	
		*/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.							

Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji zadania.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/456/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne										
Dział / pozycja	Rodział	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
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/20	2 171 084	1 774 104	201 980	195 000	195 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/20	1 988 679	1 774 104	141 575	73 000	73 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z weryfikacją decyzji odszkodowawczych w ramach przedmiotowego zadania, środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/20	1 478 012	1 122 722	255 290	100 000	100 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/20	1 356 012	1 122 722	11 290	222 000	222 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2020 rok o część środków niewykorzystanych w 2019 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
B. Zadania własne powiatu										
80120 Licea ogólnokształcące										
PRZED ZMIANĄ										
76		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	15 583 210	455 800	12 040 828	3 086 582	3 086 582	Dokończenie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Pierwsze wyposażenie obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 583 210	455 800	540 828	2 586 582	2 586 582		
		środki kredytu		9 500 000	0	9 500 000	0	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	2 000 000	500 000	500 000		
PO ZMIANACH										
76		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	16 083 210	455 800	12 040 828	3 586 582	3 586 582	Dokończenie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Pierwsze wyposażenie obiektu. <i>W związku z przedstawieniem przez wykonawcę rozliczenia powykonawczego robót, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 083 210	455 800	540 828	3 086 582	3 086 582		
		środki kredytu		9 500 000	0	9 500 000	0	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	2 000 000	500 000	500 000		
852 Pomoc społeczna										
A. Zadania własne gminy										
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
PRZED ZMIANĄ										
80		Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych	19/20	182 700	0	15 000	167 700	167 700	Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Piotrowickiej 44/2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		środki własne		54 810	0	15 000	39 810	39 810		
		środki budżetu państwa		127 890	0	0	127 890	127 890		
PO ZMIANACH										
80		Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych	-	0	0	0	0	0	<i>Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych.</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki budżetu państwa		0	0	0	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
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
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 Zgrzebnioła - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioła, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		21 604 683	2 448 814	6 339 962	12 815 907	6 815 907		
		środki kredytu		87 767 245	21 609 148	37 093 282	29 064 815	14 064 815		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0		
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 Zgrzebnioła - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioła, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa. <i>Zmiana źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków własnych oraz zmniejszenie kredytu EBI w budżecie br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 904 683	2 448 814	6 339 962	14 115 907	8 115 907		
		środki kredytu		86 467 245	21 609 148	37 093 282	27 764 815	12 764 815		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	1 600 000	2 400 000	0	0		

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			
1.2.5	dla uczelni	180 000	180 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		187 000	187 000	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	21 452 420	x	21 452 420	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		21 432 420	x	21 432 420	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 080	3 080	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		3 159	3 159	x	

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
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	100 601	100 601	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		254 300	254 300	x	
1.	zadania własne				
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Nowe zadanie			
2.1.10	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	80 000	80 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/456/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2020

Lp.	Jednostki					w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		114 160		114 160		114 160		114 160		114 160

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-541855950

Imię: Maciej Marek

Nazwisko: Biskupski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 23 kwietnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument