

**UCHWAŁA NR XXI/507/20
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 713), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4 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 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 14.455.130 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 8.718.390 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 26.048.230 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 30.268.415 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 9.956.925 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. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 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

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/507/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 czerwca 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	6 868 000	2 569 697		2 569 697	6 868 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 569 697		2 569 697						
		Dochody majątkowe		2 569 697		2 569 697						
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:		2 569 697		2 569 697						
		* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Sądowa«"		2 569 697		2 569 697						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 868 000				6 868 000					
		Dochody majątkowe	6 868 000				6 868 000					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	6 868 000				6 868 000					
		*"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	6 868 000				6 868 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 646 837	360	1 646 837	360						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 646 837	360	1 646 837	360						
		Dochody majątkowe	1 646 837	360	1 646 837	360						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		340		340						
		*"Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach"		170		170						
		*"Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach"		170		170						

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		11 388 210		1 059 704		10 328 506				
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>11 388 210</i>		<i>1 059 704</i>		<i>10 328 506</i>				
		Dochody bieżące		11 388 210		1 059 704		10 328 506				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		11 388 210		1 059 704		10 328 506				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		466 226		165 000		301 226				
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		<i>9 241</i>				<i>9 241</i>				
		Dochody bieżące		9 241				9 241				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,		9 241				9 241				
		w tym:										
		* szkoły podstawowe specjalne		9 241				9 241				
	80115	<i>Technika</i>		<i>291 985</i>				<i>291 985</i>				
		Dochody bieżące		291 985				291 985				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,										
		w tym:		2 354				2 354				
		* technika		2 354				2 354				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.:		259 144				259 144				
		*"Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"		4 144				4 144				
		*"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"		212 500				212 500				
		*"SOS_3 Szkolenia otwartych szans"		42 500				42 500				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		30 487				30 487				
		*" Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"		487				487				
		*"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"		25 000				25 000				
		*"SOS_3 Szkolenia otwartych szans"		5 000				5 000				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność		165 000		165 000						
		Dochody bieżące		165 000		165 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: *"Zdalna szkoła + w Katowicach"		165 000		165 000						
852		POMOC SPOŁECZNA		22 460		22 460						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 460		22 460						
		Dochody bieżące		22 460		22 460						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: *"SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"		20 528		20 528						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: *"SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic"		1 932		1 932						
855		RODZINA		8 177				8 177				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 177				8 177				
		Dochody bieżące		8 177				8 177				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 177				8 177				
		OGÓŁEM	8 718 390	14 455 130	1 807 291	3 817 221	6 911 099	10 637 909				
		w tym:										
		dochody bieżące	203 553	11 885 073	160 454	1 247 164	43 099	10 637 909				
		dochody majątkowe	8 514 837	2 570 057	1 646 837	2 570 057	6 868 000					

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/507/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 czerwca 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:	
					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	-13 281 700													-13 281 700	-13 281 700	-8 283 000	
	Zwiększenie	2 669 697													2 669 697	2 669 697	2 569 697	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 569 697													2 569 697	2 569 697	2 569 697	
	Wydatki na zadania własne gmina	2 569 697 2 569 697													2 569 697 2 569 697	2 569 697 2 569 697	2 569 697 2 569 697	
60016	Drogi publiczne gminne	100 000													100 000	100 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	100 000 100 000													100 000 100 000	100 000 100 000		
	Zmniejszenie	15 951 397													15 951 397	15 951 397	10 852 697	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 569 697													2 569 697	2 569 697	2 569 697	
	Wydatki na zadania własne gmina	2 569 697 2 569 697													2 569 697 2 569 697	2 569 697 2 569 697	2 569 697 2 569 697	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 791 355													10 791 355	10 791 355	8 283 000	
	Wydatki na zadania własne powiat	10 791 355 10 791 355													10 791 355 10 791 355	10 791 355 10 791 355	8 283 000 8 283 000	
60016	Drogi publiczne gminne	2 590 345													2 590 345	2 590 345		
	Wydatki na zadania własne gmina	2 590 345 2 590 345													2 590 345 2 590 345	2 590 345 2 590 345		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 532 972													6 532 972	6 492 972	-4 533 051	40 000
	Zwiększenie	13 884 323													13 884 323	13 844 323	400	40 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	844 323													844 323	844 323	400	
	Wydatki na zadania własne gmina	844 323 844 323													844 323 844 323	844 323 844 323	400 400	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000 000													13 000 000	13 000 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	13 000 000 13 000 000													13 000 000 13 000 000	13 000 000 13 000 000		

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
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	40 000													40 000			40 000
	Wydatki na zadania własne	40 000													40 000			40 000
	gmina	40 000													40 000			40 000
Zmniejszenie		7 351 351													7 351 351	7 351 351	4 533 451	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 351 351													7 351 351	7 351 351	4 533 451	
	Wydatki na zadania własne	7 351 351													7 351 351	7 351 351	4 533 451	
	gmina	7 351 351													7 351 351	7 351 351	4 533 451	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 150 000													- 150 000	- 150 000		
Zmniejszenie		150 000													150 000	150 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000													150 000	150 000		
	Wydatki na zadania własne	150 000													150 000	150 000		
	gmina	150 000													150 000	150 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 491 040	6 142 167	5 446 476	5 434 881	11 595			695 691	156 801					-3 651 127	-3 651 127		
Zwiększenie		6 348 640	6 142 167	5 446 476	5 434 881	11 595			695 691	156 801					206 473	206 473		
80101	Szkoły podstawowe	2 028 025	2 028 025	2 028 025	2 028 025													
	Wydatki na zadania własne	2 028 025	2 028 025	2 028 025	2 028 025													
	gmina	2 028 025	2 028 025	2 028 025	2 028 025													
80102	Szkoły podstawowe specjalne	482 881	482 881	482 881	482 881													
	Wydatki na zadania własne	482 881	482 881	482 881	482 881													
	powiat	482 881	482 881	482 881	482 881													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 501	12 501	12 501	12 501													
	Wydatki na zadania własne	12 501	12 501	12 501	12 501													
	gmina	12 501	12 501	12 501	12 501													
80104	Przedszkola	945 866	945 866	945 866	945 866													
	Wydatki na zadania własne	945 866	945 866	945 866	945 866													
	gmina	945 866	945 866	945 866	945 866													
80105	Przedszkola specjalne	9 122	9 122	9 122	9 122													
	Wydatki na zadania własne	9 122	9 122	9 122	9 122													
	gmina	9 122	9 122	9 122	9 122													
80115	Technika	1 241 281	1 241 281	710 590	708 236	2 354			530 691	156 801								
	Wydatki na zadania własne	1 241 281	1 241 281	710 590	708 236	2 354			530 691	156 801								
	powiat	1 241 281	1 241 281	710 590	708 236	2 354			530 691	156 801								

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
80116	Szkoły policealne	755	755	755	755													
	Wydatki na zadania własne	755	755	755	755													
	powiat	755	755	755	755													
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	85 497	85 497	85 497	85 497													
	Wydatki na zadania własne	85 497	85 497	85 497	85 497													
	powiat	85 497	85 497	85 497	85 497													
80120	Licea ogólnokształcące	661 227	661 227	661 227	661 227													
	Wydatki na zadania własne	661 227	661 227	661 227	661 227													
	powiat	661 227	661 227	661 227	661 227													
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 223	26 223	26 223	26 223													
	Wydatki na zadania własne	26 223	26 223	26 223	26 223													
	powiat	26 223	26 223	26 223	26 223													
80134	Szkoły zawodowe specjalne	79 705	79 705	79 705	79 705													
	Wydatki na zadania własne	79 705	79 705	79 705	79 705													
	powiat	79 705	79 705	79 705	79 705													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 077	6 077	6 077	6 077													
	Wydatki na zadania własne	6 077	6 077	6 077	6 077													
	gmina	2 425	2 425	2 425	2 425													
	powiat	3 652	3 652	3 652	3 652													
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	75 613	75 613	75 613	75 613													
	Wydatki na zadania własne	75 613	75 613	75 613	75 613													
	gmina	75 613	75 613	75 613	75 613													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 678	260 678	260 678	260 678													
	Wydatki na zadania własne	260 678	260 678	260 678	260 678													
	gmina	260 678	260 678	260 678	260 678													

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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 199	1 199	1 199	1 199													
	Wydatki na zadania własne	1 199	1 199	1 199	1 199													
	powiat	1 199	1 199	1 199	1 199													
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	51 276	51 276	51 276	51 276													
	Wydatki na zadania własne	51 276	51 276	51 276	51 276													
	powiat	51 276	51 276	51 276	51 276													
80195	Pozostała działalność	380 714	174 241	9 241		9 241			165 000						206 473	206 473		
	Wydatki na zadania własne	380 714	174 241	9 241		9 241			165 000						206 473	206 473		
	gmina	284 328	165 000						165 000						119 328	119 328		
	powiat	96 386	9 241	9 241		9 241									87 145	87 145		
	Zmniejszenie	3 857 600													3 857 600	3 857 600		
80195	Pozostała działalność	3 857 600													3 857 600	3 857 600		
	Wydatki na zadania własne	3 857 600													3 857 600	3 857 600		
	gmina	3 699 600													3 699 600	3 699 600		
	powiat	158 000													158 000	158 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	13 993	13 993	- 13 067		- 13 067			27 060	22 039								
	Zwiększenie	27 060	27 060						27 060	22 039								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 060	27 060						27 060	22 039								
	Wydatki na zadania własne	27 060	27 060						27 060	22 039								
	gmina	27 060	27 060						27 060	22 039								
	Zmniejszenie	13 067	13 067	13 067		13 067												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 067	13 067	13 067		13 067												
	Wydatki na zadania własne	13 067	13 067	13 067		13 067												
	gmina	13 067	13 067	13 067		13 067												

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	582 057	582 057	582 057	582 057													
	Zwiększenie	582 057	582 057	582 057	582 057													
85401	Świetlice szkolne	273 766	273 766	273 766	273 766													
	Wydatki na zadania własne	273 766	273 766	273 766	273 766													
	gmina	241 483	241 483	241 483	241 483													
	powiat	32 283	32 283	32 283	32 283													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 382	3 382	3 382	3 382													
	Wydatki na zadania własne	3 382	3 382	3 382	3 382													
	gmina	3 382	3 382	3 382	3 382													
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	132 892	132 892	132 892	132 892													
	Wydatki na zadania własne	132 892	132 892	132 892	132 892													
	powiat	132 892	132 892	132 892	132 892													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 235	156 235	156 235	156 235													
	Wydatki na zadania własne	156 235	156 235	156 235	156 235													
	powiat	156 235	156 235	156 235	156 235													
85410	Internaty i bursy szkolne	14 036	14 036	14 036	14 036													
	Wydatki na zadania własne	14 036	14 036	14 036	14 036													
	powiat	14 036	14 036	14 036	14 036													
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 746	1 746	1 746	1 746													
	Wydatki na zadania własne	1 746	1 746	1 746	1 746													
	powiat	1 746	1 746	1 746	1 746													
855	RODZINA	- 23 227	- 23 227	16 773		16 773	- 40 000											
	Zwiększenie	16 773	16 773	16 773		16 773												
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	16 773	16 773	16 773		16 773												
	Wydatki na zadania własne	16 773	16 773	16 773		16 773												
	powiat	16 773	16 773	16 773		16 773												
	Zmniejszenie	40 000	40 000				40 000											
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	40 000				40 000											
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000				40 000											
	gmina	40 000	40 000				40 000											

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	2 170 000													2 170 000	2 170 000		
	Zwiększenie	2 500 000													2 500 000	2 500 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000													2 500 000	2 500 000		
	Wydatki na zadania własne	2 500 000													2 500 000	2 500 000		
	gmina	1 500 000													1 500 000	1 500 000		
	powiat	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Zmniejszenie	330 000													330 000	330 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000													330 000	330 000		
	Wydatki na zadania własne	330 000													330 000	330 000		
	gmina	330 000													330 000	330 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 000 000	- 850 000	- 100 000		- 100 000	- 750 000								-1 150 000	-1 150 000		
	Zmniejszenie	2 000 000	850 000	100 000		100 000	750 000								1 150 000	1 150 000		
92106	Teatry	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000				100 000											
	powiat	100 000	100 000				100 000											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000	60 000				60 000								1 150 000	1 150 000		
	Wydatki na zadania własne	1 210 000	60 000				60 000								1 150 000	1 150 000		
	gmina	1 210 000	60 000				60 000								1 150 000	1 150 000		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000				30 000											
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000				30 000											
	powiat	30 000	30 000				30 000											
92116	Biblioteki	35 000	35 000				35 000											
	Wydatki na zadania własne	35 000	35 000				35 000											
	gmina	35 000	35 000				35 000											
92118	Muzea	25 000	25 000				25 000											
	Wydatki na zadania własne	25 000	25 000				25 000											
	gmina	25 000	25 000				25 000											
92195	Pozostała działalność	600 000	600 000	100 000		100 000	500 000											
	Wydatki na zadania własne	600 000	600 000	100 000		100 000	500 000											
	gmina	600 000	600 000	100 000		100 000	500 000											

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
926	KULTURA FIZYCZNA	555 320													555 320	555 320		
	Zwiększenie	19 680													19 680	19 680		
92601	Obiekty sportowe	19 680													19 680	19 680		
	Wydatki na zadania własne	19 680													19 680	19 680		
	gmina	19 680													19 680	19 680		
	Zmniejszenie	575 000													575 000	575 000		
92601	Obiekty sportowe	575 000													575 000	575 000		
	Wydatki na zadania własne	575 000													575 000	575 000		
	gmina	575 000													575 000	575 000		
	OGÓŁEM	-4 220 185	5 864 990	5 932 239	6 016 938	- 84 699	- 790 000		722 751	178 840					-10 085 175	-10 125 175	-12 816 051	40 000
	Zwiększenie	26 048 230	6 768 057	6 045 306	6 016 938	28 368			722 751	178 840					19 280 173	19 240 173	2 570 097	40 000
	Wydatki na zadania własne	26 048 230	6 768 057	6 045 306	6 016 938	28 368			722 751	178 840					19 280 173	19 240 173	2 570 097	40 000
	gmina	21 964 183	3 771 155	3 579 095	3 579 095				192 060	22 039					18 193 028	18 153 028	2 570 097	40 000
	powiat	4 084 047	2 996 902	2 466 211	2 437 843	28 368			530 691	156 801					1 087 145	1 087 145		
	Zmniejszenie	30 268 415	903 067	113 067		113 067	790 000								29 365 348	29 365 348	15 386 148	
	Wydatki na zadania własne	30 268 415	903 067	113 067		113 067	790 000								29 365 348	29 365 348	15 386 148	
	gmina	19 189 060	773 067	113 067		113 067	660 000								18 415 993	18 415 993	7 103 148	
	powiat	11 079 355	130 000				130 000								10 949 355	10 949 355	8 283 000	

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/507/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany budżetu na 2020 rok

(w złotych)

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	9 956 925	
Ogółem	9 956 925	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/507/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w budżecie na 2020 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				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	Wydatki majątkowe	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	160 000	160 000	160 000		160 000												
	<i>Zwiększenie</i>	160 000	160 000	160 000		160 000												
60095	Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000		160 000												
	Wydatki na zadania własne	160 000	160 000	160 000		160 000												
	powiat	160 000	160 000	160 000		160 000												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 100 000	- 100 000	- 100 000		- 100 000												
	<i>Zmniejszenie</i>	100 000	100 000	100 000		100 000												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 160 000	- 160 000	- 160 000		- 160 000												
	<i>Zmniejszenie</i>	160 000	160 000	160 000		160 000												
75495	Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000		160 000												
	Wydatki na zadania własne	160 000	160 000	160 000		160 000												
	gmina	160 000	160 000	160 000		160 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 86 277	- 86 277	- 86 277	- 101 355	15 078												
	<i>Zwiększenie</i>	15 078	15 078	15 078		15 078												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 078	15 078	15 078		15 078												
	Wydatki na zadania własne	15 078	15 078	15 078		15 078												
	powiat	15 078	15 078	15 078		15 078												
	<i>Zmniejszenie</i>	101 355	101 355	101 355	101 355													
80102	Szkoły podstawowe specjalne	101 355	101 355	101 355	101 355													
	Wydatki na zadania własne	101 355	101 355	101 355	101 355													
	powiat	101 355	101 355	101 355	101 355													

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
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000				20 000											
	Zwiększenie	20 000	20 000				20 000											
85295	Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000											
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000				20 000											
	gmina	20 000	20 000				20 000											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 277	86 277	86 277	86 277													
	Zwiększenie	101 355	101 355	101 355	101 355													
85401	Świetlice szkolne	101 355	101 355	101 355	101 355													
	Wydatki na zadania własne	101 355	101 355	101 355	101 355													
	powiat	101 355	101 355	101 355	101 355													
	Zmniejszenie	15 078	15 078	15 078	15 078													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 078	15 078	15 078	15 078													
	Wydatki na zadania własne	15 078	15 078	15 078	15 078													
	gmina	15 078	15 078	15 078	15 078													
855	RODZINA	- 20 000	- 20 000				- 20 000											
	Zmniejszenie	20 000	20 000				20 000											
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000	20 000				20 000											
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000				20 000											
	gmina	20 000	20 000				20 000											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	- 40 000				- 40 000								40 000	40 000		
	Zwiększenie	40 000													40 000	40 000		
92116	Biblioteki	40 000													40 000	40 000		
	Wydatki na zadania własne	40 000													40 000	40 000		
	gmina	40 000													40 000	40 000		
	Zmniejszenie	40 000	40 000				40 000											
92116	Biblioteki	40 000	40 000				40 000											
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000				40 000											
	gmina	40 000	40 000				40 000											

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000	100 000		100 000												
Zwiększenie		100 000	100 000	100 000		100 000												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
OGÓŁEM		0	- 40 000	0	- 15 078	15 078	- 40 000								40 000	40 000		
	Zwiększenie	436 433	396 433	376 433	101 355	275 078	20 000								40 000	40 000		
	Wydatki na zadania własne	436 433	396 433	376 433	101 355	275 078	20 000								40 000	40 000		
	gmina	160 000	120 000	100 000		100 000	20 000								40 000	40 000		
	powiat	276 433	276 433	276 433	101 355	175 078												
	Zmniejszenie	436 433	436 433	376 433	116 433	260 000	60 000											
	Wydatki na zadania własne	436 433	436 433	376 433	116 433	260 000	60 000											
	gmina	335 078	335 078	275 078	15 078	260 000	60 000											
powiat	101 355	101 355	101 355	101 355														

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2020 rok

I. Zadania inwestycyjne 127 145 zł

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 Pozostała działalność

zadania własne powiatu

- inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - budowa
ogrodzenia w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej 87 145 zł

ujęto w załączniku Nr 2

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 Biblioteki

zadania własne gminy

- zakup bibliotekowozu (dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej) 40 000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

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 wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
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 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach							
801	80195	Zdalna szkoła + w Katowicach	Centrum Usług Wspólnych						Zakup 330 tabletów dla uczniów katowickich szkół.
		Razem wydatki		165 000	0	0	0	165 000	
		fundusze strukturalne		165 000	0	0	0	165 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.5		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych - konkurs							
852	85228	SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Środki zaplanowano na świadczenie zindywidualizowanych usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych. Liderem projektu jest Stowarzyszenie EBI Association, miasto Katowice pełni rolę partnera w projekcie. Celem projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla nie w pełni samodzielnych mieszkańców Katowic, w szczególności dla osób 60+ wchodzących w stan samotności i niesamodzielności.
		Razem wydatki		6 533 703	0	0	0	27 060	
		fundusze strukturalne		5 553 648	0	0	0	20 528	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		522 696	0	0	0	1 932	
		pozostałe środki krajowe		457 359	0	0	0	4 600	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu oraz pozostałych partnerów.</i>									

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									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego							
801	80115	SOS_3 szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						
		Razem wydatki		1 293 931	0	0	0	50 000	
		fundusze strukturalne		970 904	0	0	0	42 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		114 224	0	0	0	5 000	
		pozostałe środki krajowe		208 803	0	0	0	2 500	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego							
801	80115	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	Zespół Szkół Gastronomicznych						
		Razem wydatki		903 698	0	0	0	341 026	
		fundusze strukturalne		690 771	0	0	0	212 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		81 267	0	0	0	25 000	
		pozostałe środki krajowe		131 660	0	0	0	103 526	

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 XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3	801 80115	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	384 728 314 268 36 973 33 487	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9 875 4 144 487 5 244	Środki zaplanowano na przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu oraz przeprowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w zawodzie Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej na skutek realizacji doradztwa edukacyjno - zawodowego, kursów doskonalących/kwalifikacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni nauki zawodu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	801 80115	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	1 649 495 1 369 525 161 122 118 848	1 121 691 919 014 108 197 94 480	833 821 701 102 82 405 50 314	481 066 408 693 48 005 24 368	46 738 41 818 4 920 0	Ostateczne rozliczenie projektu - zakup materiałów i wyposażenia.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT							

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
801	80115	Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych	 602 198 471 763 55 501 74 934	 524 594 406 208 47 802 70 584	 4 350 0 0 4 350	 4 350 0 0 4 350	 73 254 65 555 7 699 0	Ostateczne rozliczenie projektu - w tym wypłata nagród dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT							
801	80115	SOS Szkolenia otwartych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta	 535 226 441 498 51 941 41 787	 525 428 432 698 50 943 41 787	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 9 798 8 800 998 0	Ostateczne rozliczenie projektu - w tym zakup materiałów i wyposażenia.

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: 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”							
		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	
700	70001	pożyczki i kredyty	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15 300 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	2 275 000	Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania w związku ze zwiększeniem dofinansowania z 74,06% do 85%.
		pozostałe środki krajowe		16 681 065	2 044 612	17 117 094	8 588 619	6 047 834	
		Razem wydatki		66 620 702	9 424 753	41 345 018	44 118 915	13 077 034	
		Fundusz Spójności		43 047 280	6 146 397	22 202 924	29 576 986	7 323 897	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
700	70001	pożyczki i kredyty	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15 300 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	2 275 000	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.
		pozostałe środki krajowe		8 273 422	1 253 356	17 117 094	3 541 929	3 478 137	
		Razem wydatki		6 044 841	138 362	590 649	200	5 315 830	
		fundusze strukturalne		3 815 582	89 647	372 492	170	3 350 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 894	10 548	43 823	20	394 183	
700	70001	pożyczki i kredyty	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.
		pozostałe środki krajowe		1 780 365	38 167	174 334	10	1 571 097	
		Razem wydatki		6 044 841	138 362	590 649	200	5 315 830	
		fundusze strukturalne		3 815 582	89 647	372 492	170	3 350 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 894	10 548	43 823	20	394 183	
700	70001	pożyczki i kredyty	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.
		pozostałe środki krajowe		1 780 365	38 167	174 334	10	1 571 097	
		Razem wydatki		6 044 841	138 362	590 649	200	5 315 830	
		fundusze strukturalne		3 815 582	89 647	372 492	170	3 350 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 894	10 548	43 823	20	394 183	

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		6 044 841	138 362	590 649	0	5 316 030	<i>Dokonywane przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		3 815 582	89 647	372 492	0	3 350 720	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		448 894	10 548	43 823	0	394 203	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 780 365	38 167	174 334	0	1 571 107	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	70001	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ślonimskiego 6, ul. Ślonimskiego 12 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ślonimskiego 6, ul. Ślonimskiego 12 – rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 794 068	73 090	172 098	200	1 548 680	<i>Dokonywane przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		1 018 206	44 901	111 320	170	874 351	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		775 862	28 189	60 778	30	674 329	
		Razem wydatki		1 794 068	73 090	172 098	0	1 548 880	<i>Dokonywane przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		1 018 206	44 901	111 320	0	874 521	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		775 862	28 189	60 778	0	674 359	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						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.
		Razem wydatki		2 568 612	23 715	744 217	120 465	2 424 432	
		Fundusz Spójności		910 749	16 388	485 503	72 014	822 347	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 657 863	7 327	258 714	48 451	1 602 085	

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		1 822 861	23 715	744 217	120 465	1 678 681	
		Fundusz Spójności		910 748	16 388	485 503	72 014	822 346	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		912 113	7 327	258 714	48 451	856 335	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 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						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.
		Razem wydatki		7 337 332	10 332	0	410 907	6 127 763	
		Fundusz Spójności		3 120 267	7 140	0	252 824	2 658 598	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 217 065	3 192	0	158 083	3 469 165	
		Razem wydatki		7 659 033	10 332	0	372 741	2 340 063	
		Fundusz Spójności		3 023 934	6 454	0	237 738	1 011 762	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 635 099	3 878	0	135 003	1 328 301	
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939 r; uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

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		102 825 978	35 144 681	59 731 015	28 120 292	39 561 005	
		fundusze strukturalne		71 797 489	19 904 867	49 120 037	22 253 419	29 639 203	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	
		pożyczki i kredyty		12 502 459	0	6 902 459	4 387 659	8 114 800	
		pozostałe środki krajowe		17 331 290	15 239 814	2 513 779	284 474	1 807 002	
		Razem wydatki		102 825 978	35 144 681	59 731 015	28 120 292	31 278 005	
		fundusze strukturalne		71 797 489	19 904 867	49 120 037	22 253 419	22 771 203	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		subwencja		1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0	
		pożyczki i kredyty		12 502 459	0	6 902 459	4 387 659	8 114 800	
		pozostałe środki krajowe		17 331 290	15 239 814	2 513 779	284 474	392 002	

Dokonywane przeniesienia części środków z roku 2020 na rok 2021 w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

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
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/20	2 700 000	49 200	1 800 800	850 000	850 000	Kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/20	2 759 389	49 200	1 760 189	950 000	950 000	Kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, których wystąpienia nie dało się przewidzieć na etapie projektowania inwestycji (kolizja kabli elektroenergetycznych pod zbiornikami), zachodzi konieczność zabezpieczenia w br. dodatkowych środków na realizację w/w robót.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
25		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20	2 650 000	0	0	2 650 000	2 650 000	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
25		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20/21	2 650 000	0	0	2 650 000	59 655	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP - opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania można przesunąć na rok 2021.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
32		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/21	3 286 000	0	286 000	3 000 000	1 500 000	Rozpoczęcie budowy I etapu układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
32		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 24/25	3 182 973	0	116 973	3 066 000	66 000	<i>W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków zachodzi potrzeba przesunięcia realizacji zadania na lata 2024-2025.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
41		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	20/21	3 150 000	0	0	3 150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej (w sąsiedztwie ul. Kępowej) nad torami PKP.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
41		Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	20 i 24	3 150 000	0	0	3 150 000	75 645	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej (w sąsiedztwie ul. Kępowej) nad torami PKP - opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania można przesunąć na rok 2024.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
43		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/21	7 589 790	0	0	7 589 790	2 089 790	Rozpoczęcie przebudowy mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
43		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/21	7 589 790	0	0	7 589 790	1 089 790	Rozpoczęcie przebudowy mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2020 w związku z koniecznością ograniczenia wydatków możliwe jest przesunięcia środków na 2021 rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

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
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
55		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	20 513 000	0	1 234 000	19 279 000	3 529 000	al. Korfantego 84, ul. św. Jana 9, 14 ul. Gliwicka 4,4a, 190, 194 ul. Słowackiego 11	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		11 513 000	0	1 234 000	10 279 000	3 529 000		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	0		
PO ZMIANACH										
55		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	19/22	9 385 996	0	626 996	8 759 000	959 000	ul. św. Jana 9 W związku z możliwością dofinansowania projektu z Funduszu Spójności zachodzi konieczność wyodrębnienia nowych zadań do budżetu 2020r. oraz WPF na lata 2020-2045 dotyczy budynków przy: - ul. Korfantego 84 - ul. Gliwicka 190 i 194 - ul. Gliwicka 4,4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		4 885 996	0	626 996	4 259 000	959 000		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	4 500 000	0		
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
70		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	19/21	500 000	0	50 000	450 000	150 000	Dokończenie opracowania inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
70		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	-	0	0	0	0	0	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
93		Budowa parku przy ul. Wantuły	20	130 000	0	0	130 000	130 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budowy parku przy ul. Wantuły	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
93		Budowa parku przy ul. Wantuły	21	130 000	0	0	130 000	0	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania można przesunąć na rok 2021.	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
99		Rewitalizacja Placu Wolności	20	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla rewitalizacji Placu Wolności.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
99		Rewitalizacja Placu Wolności	21	200 000	0	0	200 000	0	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania można przesunąć na rok 2021.	Zakład Zieleni Miejskiej

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
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
100		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/21	33 447 377	11 137 357	7 952 713	14 357 307	13 375 307	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 1000 lokalach mieszkalnych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 798 270	3 246 380	987 092	1 564 798	1 467 798		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 279 000	293 900	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		26 076 207	6 611 977	6 671 721	12 792 509	11 907 509		
PO ZMIANACH										
100		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/21	34 247 377	11 137 357	7 952 713	15 157 307	14 175 307	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 1180 lokalach mieszkalnych na terenie miasta. <i>W związku ze zwiększoną ilością wniosków o udzielenie dotacji zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 800 000 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 598 270	3 246 380	987 092	2 364 798	2 267 798		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 279 000	293 900	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		26 076 207	6 611 977	6 671 721	12 792 509	11 907 509		
B. Zadania własne powiatu										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
108		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/21	7 676 446	3 222 046	2 134 400	2 320 000	2 088 000	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 250 budynkach mieszkalnych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 495 446	723 546	301 900	470 000	423 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		906 000	774 000	132 000	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		5 275 000	1 724 500	1 700 500	1 850 000	1 665 000		
PO ZMIANACH										
108		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/21	8 550 722	3 222 046	2 008 676	3 320 000	3 088 000	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 420 budynkach mieszkalnych na terenie miasta. <i>W związku ze zwiększoną ilością wniosków o udzielenie dotacji zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 1 000 000 zł.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 548 497	723 546	354 951	1 470 000	1 423 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	774 000	102 800	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		5 125 425	1 724 500	1 550 925	1 850 000	1 665 000		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
110		Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”	20/21	2 700 000	0	0	2 700 000	1 150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (parter segmentu C) przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
110		Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”	-	0	0	0	0	0	<i>W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
-		L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	247 900	0	0	247 900	18 327	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfańtego 84	19/21	1 378 413	0	28 413	1 350 000	350 000	ul. Korfańtego 84 <i>W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności konieczne jest wyodrębnienie zadania ujętego dotychczas w ramach zadania: "Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji".</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwicka 190 i 194	19/21	3 535 047	0	133 067	3 401 980	51 980	ul. Gliwicka 190 i 194 <i>W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności konieczne jest wyodrębnienie zadania ujętego dotychczas w ramach zadania: "Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji".</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwicka 4,4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	19/21	7 261 110	0	137 494	7 123 616	423 616	ul. Gliwicka 4,4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11 <i>W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności konieczne jest wyodrębnienie zadania ujętego dotychczas w ramach zadania: "Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji".</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		2 761 110	0	137 494	2 623 616	423 616		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	4 500 000	0		
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
-		L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71 (BO)	20/21	215 000	0	0	215 000	4 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Miejskie Przedszkole nr 71
-		L9/06/VI - Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej i dydaktycznej (BO)	20/21	263 600	0	0	263 600	5 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Miejskie Przedszkole nr 90
-		L11/02/VI - Mini miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach (BO)	20/21	290 000	0	0	290 000	15 400	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Szkola Podstawowa Nr 19
-		L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach-plac zabaw (malpi gaj) oraz dwie drewniane altany (BO)	20/21	255 000	0	0	255 000	8 500	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Szkola Podstawowa Nr 66
-		L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP67 w Katowicach (BO)	20/21	462 000	0	0	462 000	3 980	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Szkola Podstawowa Nr 67
-		L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	20/21	480 000	0	0	480 000	29 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
-		L2/04/VI - Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach (BO)	20/21	345 000	0	0	345 000	21 648	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
-		L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwyłami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 (BO)	20/21	250 000	0	0	250 000	12 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-		L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 (BO)	20/21	189 000	0	0	189 000	11 700	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Szkola Podstawowa Nr 27
-		L17/10/VI - Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestronią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu (BO)	20/21	340 000	0	0	340 000	8 100	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Miejskie Przedszkole nr 59

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										
-		L13/07/VI Modernizacja boiska "NA WULCU" (BO)	20/21	575 000	0	0	575 000	19 680	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Urząd Miasta Katowice

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

(w złotych)

rw ziorveni

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	48 570 000	48 570 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194)
		Plan po zmianie			
		48 280 000	48 280 000	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	21 320 122	x	21 320 122	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 2020r., poz. 821)
		Plan po zmianie			
		20 840 122	x	20 840 122	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	8 041 245	x	8 041 245	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020r., poz. 326 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r.
		Plan po zmianie			
		7 981 245	x	7 981 245	

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				
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	38 500	38 500	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194)
		Plan po zmianie			
		78 500	78 500	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 263 307	x	16 263 307	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. 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			
		18 763 307	x	18 763 307	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/507/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 czerwca 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		53 096		53 096		53 096		53 096		53 096

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	
Przed zmianą		
1.1	L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 - kontynuacja	480 000
Po zmianie		
1.1	L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 - kontynuacja (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 451.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	29 000
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	
Przed zmianą		
2.2	L2/04/VI - Twórcza kraina - plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach	345 000
Po zmianie		
2.2	L2/04/VI - Twórcza kraina - plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 323.352 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	21 648
6.	LIGOTA – PANEWNIKI	
Przed zmianą		
6.3	L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Dostosowanie i wyposażenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP 67 w Katowicach	462 000
Po zmianie		
6.3	L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Dostosowanie i wyposażenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP 67 w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 458.020 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	3 980
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	
Przed zmianą		
9.1	L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia	247 900
Po zmianie		
9.1	L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 229.573 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	18 327
Przed zmianą		
9.3	L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach - plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany	255 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3
Po zmianie		
9.3	L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach - plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 246.500 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	8 500
Przed zmianą		
9.4	L9/06/VI - Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym Przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo - ruchowej i dydaktycznej	263 600
Po zmianie		
9.4	L9/06/VI - Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym Przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo - ruchowej i dydaktycznej (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 258.600 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	5 000
10.	DĄB	
Przed zmianą		
10.1	L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwyłtami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	250 000
Po zmianie		
10.1	L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwyłtami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 238.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	12 000
11.	WELNOWIEC – JÓZEFOWIEC	
Przed zmianą		
11.2	L11/02/VI - Mini-miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach	290 000
Po zmianie		
11.2	L11/02/VI - Mini-miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 274.600 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	15 400
13.	BOGUCICE	
Przed zmianą		
13.1	L13/07/VI - Modernizacja boiska "Na Wulcu"	575 000
Po zmianie		
13.1	L13/07/VI - Modernizacja boiska "Na Wulcu" (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 555.320 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	19 680
15.	SZOPIENICE – BUROWIEC	
Przed zmianą		
15.6	L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO	158 000
Po zmianie		
15.6	L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO (zadanie realizowane w ramach WPI, kwota 158.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	0
17.	GISZOWIEC	
Przed zmianą		

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3
17.2	L17/10/VI - ZABAWA I SPORT - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach - Giszowcu	340 000
Po zmianie		
17.2	L17/10/VI - ZABAWA I SPORT - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach - Giszowcu (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 331.900 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	8 100
19.	PIOTROWICE – OCHOJEC	
Przed zmianą		
19.1	L19/05/VI - Sportowo-koncertowe Piotrowice - wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 wraz z remontem zaplecza	189 000
Po zmianie		
19.1	L19/05/VI - Sportowo-koncertowe Piotrowice - wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 wraz z remontem zaplecza (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 177.300 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	11 700
Przed zmianą		
19.2	L19/12/VI - Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu	610 000
Po zmianie		
19.2	L19/12/VI - Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu (zadanie realizowane w ramach WPI, kwota 610.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	0
22.	PODLESIE	
Przed zmianą		
22.3	L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71	215 000
Po zmianie		
22.3	L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 211.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	4 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1534442278

Imię: Maciej Marek

Nazwisko: Biskupski

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 czerwca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument