UCHWAŁA NR XXV/584/20
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 września 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 i 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 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 9.806.262 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.247.302 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 36.330.892 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 45.732.500 zł,

5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 17.960.568 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 uchwał*y.

§ 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

BUDŻET OGÓŁEM

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**	**1 000 000**				**1 000 000**					
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***1 000 000***				***1 000 000***					
		Dochody majątkowe	**1 000 000**				**1 000 000**					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 000 000				1 000 000					
		** "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"*	*1 000 000*				*1 000 000*					
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**247 302**	**42 419**	**247 302**	**42 419**						
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***247 302***		***247 302***							
		Dochody majątkowe	**247 302**		**247 302**							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	247 302		247 302							
		** "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I"*	*247 302*		*247 302*							
	70022	***Fundusz Dopłat***		***42 419***		***42 419***						
		Dochody bieżące		**42 419**		**42 419**						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS		42 419		42 419						
756		**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**8 000 000**		**8 000 000**						
	75624	***Dywidendy***		***8 000 000***		***8 000 000***						
		Dochody bieżące		**8 000 000**		**8 000 000**						
		- dywidendy od spółek w których miasto ma udziały		8 000 000		8 000 000						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 031 283**		**257 747**				**137**		**773 399**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***257 747***		***257 747***						
		Dochody bieżące		**257 747**		**257 747**						
		- część oświatowa subwencji ogólnej		257 747		257 747						
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***773 536***						**137**		**773 399**
		Dochody bieżące		**773 536**						**137**		**773 399**
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		773 536						137		773 399
		** wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2019 rok*		*680*						*137*		*543*
		** zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2019 rok*		*750 489*								*750 489*
		** zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - refundacja za 2019 rok*		*22 367*								*22 367*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**40 405**		**36 000**		**4 405**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***30 000***		***30 000***						
		Dochody bieżące		**30 000**		**30 000**						
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w SP66 w Katowicach - Energetyczne Laboratorium "		30 000		30 000						
	80104	***Przedszkola***		***6 000***		***6 000***						
		Dochody bieżące		**6 000**		**6 000**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		**6 000**		**6 000**						
		** przedszkola*		*6 000*		*6 000*						
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***4 405***				***4 405***				
		Dochody bieżące		**4 405**				**4 405**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w *tym:*		**4 405**				**4 405**				
		** licea ogólnokształcące*		*4 405*				*4 405*				

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
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**621 395**				**621 395**				
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***621 395***				***621 395***				
		Dochody bieżące		**621 395**				**621 395**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na realizację projektu pn.:		523 592				523 592				
		** "Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS »Przystań«"*		*232 992*				*232 992*				
		** "Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS »Zacisze«"*		*199 996*				*199 996*				
		** "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS »Zacisze«"*		*62 771*				*62 771*				
		** "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS »Przystań«"*		*27 833*				*27 833*				
		- środki budżetu państwa na realizację projektu pn.:		97 803				97 803				
		** "Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS »Przystań«"*		*43 458*				*43 458*				
		** "Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS »Zacisze«"*		*37 304*				*37 304*				
		** "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS »Zacisze«"*		*11 806*				*11 806*				
		** "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS »Przystań«"*		*5 235*				*5 235*				

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
855		**RODZINA**		**70 760**		**4 400**		**66 360**				
	85504	***Wspieranie rodziny***		***4 400***		***4 400***						
		Dochody bieżące		**4 400**		**4 400**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		**4 400**		**4 400**						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*4 400*		*4 400*						
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***66 360***				***66 360***				
		Dochody bieżące		**66 360**				**66 360**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		**66 360**				**66 360**				
		** placówki opiekuńczo-wychowawcze*		*66 360*				*66 360*				
		OGÓŁEM	**1 247 302**	**9 806 262**	**247 302**	**8 340 566**	**1 000 000**	**692 160**		**137**		**773 399**
		w tym:										
		dochody bieżące		9 806 262		8 340 566		692 160		137		773 399
		dochody majątkowe	1 247 302		247 302		1 000 000					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu na 2020 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-2 747 916**	**611 084**	**611 084**		**611 084**									**-3 359 000**	**-3 359 000**	**1 500 000**	
ZWIĘKSZENIE		***24 075 758***	***611 084***	***611 084***		***611 084***									***23 464 674***	***23 464 674***	***17 678 711***	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**17 849 795**	**611 084**	**611 084**		**611 084**									**17 238 711**	**17 238 711**	**16 678 711**	
	Wydatki na zadania własne	17 849 795	611 084	611 084		611 084									17 238 711	17 238 711	16 678 711	
	w tym:																	
	gmina	17 849 795	611 084	611 084		611 084									17 238 711	17 238 711	16 678 711	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 175 000**													**1 175 000**	**1 175 000**	**1 000 000**	
	Wydatki na zadania własne	1 175 000													1 175 000	1 175 000	1 000 000	
	w tym:																	
	powiat	1 175 000													1 175 000	1 175 000	1 000 000	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 050 963**													**5 050 963**	**5 050 963**		
	Wydatki na zadania własne	5 050 963													5 050 963	5 050 963		
	w tym:																	
	gmina	5 050 963													5 050 963	5 050 963		
ZMNIEJSZENIE		***26 823 674***													***26 823 674***	***26 823 674***	***16 178 711***	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**15 178 711**													**15 178 711**	**15 178 711**	**15 178 711**	
	Wydatki na zadania własne	15 178 711													15 178 711	15 178 711	15 178 711	
	w tym:																	
	gmina	15 178 711													15 178 711	15 178 711	15 178 711	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 000 000**													**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	
	Wydatki na zadania własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	w tym:																	
	powiat	1 000 000													1 000 000	1 000 000	1 000 000	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 644 963**													**10 644 963**	**10 644 963**		
	Wydatki na zadania własne	10 644 963													10 644 963	10 644 963		
	w tym:																	
	gmina	10 644 963													10 644 963	10 644 963		

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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-450 812**	**42 419**					**42 419**							**-493 231**	**-493 231**	**-494 600**	
	ZWIĘKSZENIE	***43 788***	***42 419***					***42 419***							***1 369***	***1 369***		
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 369**													**1 369**	**1 369**		
	Wydatki na zadania własne	1 369													1 369	1 369		
	w tym:																	
	gmina	1 369													1 369	1 369		
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**42 419**	**42 419**					**42 419**										
	Wydatki na zadania własne	42 419	42 419					42 419										
	w tym:																	
	gmina	42 419	42 419					42 419										
	ZMNIEJSZENIE	***494 600***													***494 600***	***494 600***	***494 600***	
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**494 600**													**494 600**	**494 600**	**494 600**	
	Wydatki na zadania własne	494 600													494 600	494 600	494 600	
	w tym:																	
	gmina	494 600													494 600	494 600	494 600	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-258 280**	**-258 280**	**-258 280**		**-258 280**												
	ZMNIEJSZENIE	***258 280***	***258 280***	***258 280***		***258 280***												
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**258 280**	**258 280**	**258 280**		**258 280**												
	Wydatki na zadania własne	258 280	258 280	258 280		258 280												
	w tym:																	
	gmina	258 280	258 280	258 280		258 280												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-494 822**													**-494 822**	**-494 822**	**750 000**	
	ZWIĘKSZENIE	***750 000***													***750 000***	***750 000***	***750 000***	
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**750 000**													**750 000**	**750 000**	**750 000**	
	Wydatki na zadania własne	750 000													750 000	750 000	750 000	
	w tym:																	
	gmina	750 000													750 000	750 000	750 000	

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZMNIEJSZENIE		***1 244 822***													***1 244 822***	***1 244 822***		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 244 822**													**1 244 822**	**1 244 822**		
	Wydatki na zadania własne	1 244 822													1 244 822	1 244 822		
	w tym:																	
	gmina	1 244 822													1 244 822	1 244 822		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**628 863**													**628 863**	**628 863**		
ZWIĘKSZENIE		***1 150 000***													***1 150 000***	***1 150 000***		
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 150 000**													**1 150 000**	**1 150 000**		
	Wydatki na zadania własne	1 150 000													1 150 000	1 150 000		
	w tym:																	
	powiat	1 150 000													1 150 000	1 150 000		
ZMNIEJSZENIE		***521 137***													***521 137***	***521 137***		
75495	**Pozostała działalność**	**521 137**													**521 137**	**521 137**		
	Wydatki na zadania własne	521 137													521 137	521 137		
	w tym:																	
	gmina	521 137													521 137	521 137		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 605 032**	**2 575 032**	**575 032**		**575 032**	**2 000 000**								**30 000**	**30 000**		
ZWIĘKSZENIE		***2 605 032***	***2 575 032***	***575 032***		***575 032***	***2 000 000***								***30 000***	***30 000***		
80101	**Szkoły podstawowe**	**317 747**	**287 747**	**287 747**		**287 747**									**30 000**	**30 000**		
	Wydatki na zadania własne	317 747	287 747	287 747		287 747									30 000	30 000		
	w tym:																	
	gmina	317 747	287 747	287 747		287 747									30 000	30 000		
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**200 000**	**200 000**				**200 000**											
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000				200 000											
	w tym:																	
	powiat	200 000	200 000				200 000											
80104	**Przedszkola**	**6 000**	**6 000**	**6 000**		**6 000**												
	Wydatki na zadania własne	6 000	6 000	6 000		6 000												
	w tym:																	
	gmina	6 000	6 000	6 000		6 000												

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80115	**Technika**	**400 000**	**400 000**				**400 000**											
	Wydatki na zadania własne	400 000	400 000				400 000											
	w tym:																	
	powiat	400 000	400 000				400 000											
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**80 000**	**80 000**				**80 000**											
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000				80 000											
	w tym:																	
	powiat	80 000	80 000				80 000											
80120	**Licea ogólnokształcące**	**404 405**	**404 405**	**4 405**		**4 405**	**400 000**											
	Wydatki na zadania własne	404 405	404 405	4 405		4 405	400 000											
	w tym:																	
	powiat	404 405	404 405	4 405		4 405	400 000											
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**	**200 000**	**200 000**				**200 000**											
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000				200 000											
	w tym:																	
	gmina	200 000	200 000				200 000											
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**510 000**	**510 000**				**510 000**											
	Wydatki na zadania własne	510 000	510 000				510 000											
	w tym:																	
	gmina	510 000	510 000				510 000											

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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**	**210 000**	**210 000**				**210 000**											
	Wydatki na zadania własne	210 000	210 000				210 000											
	w tym:																	
	powiat	210 000	210 000				210 000											
80195	**Pozostała działalność**	**276 880**	**276 880**	**276 880**		**276 880**												
	Wydatki na zadania własne	276 880	276 880	276 880		276 880												
	w tym:																	
	gmina	276 880	276 880	276 880		276 880												
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 146**	**3 146**						**3 146**									
	ZWIĘKSZENIE	***3 146***	***3 146***						***3 146***									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**3 146**	**3 146**						**3 146**									
	Wydatki na zadania własne	3 146	3 146						3 146									
	w tym:																	
	powiat	3 146	3 146						3 146									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**621 395**	**621 395**						**621 395**	**614 448**								
	ZWIĘKSZENIE	***621 395***	***621 395***						***621 395***	***614 448***								
85202	**Domy pomocy społecznej**	**621 395**	**621 395**						**621 395**	**614 448**								
	Wydatki na zadania własne	621 395	621 395						621 395	614 448								
	w tym:																	
	powiat	621 395	621 395						621 395	614 448								

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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	**RODZINA**	**151 773**	**151 773**	**66 760**		**66 760**	**4 000**		**81 013**	**56 406**								
ZWIĘKSZENIE		***151 773***	***151 773***	***66 760***		***66 760***	***4 000***		***81 013***	***56 406***								
85504	**Wspieranie rodziny**	**4 400**	**4 400**	**400**		**400**	**4 000**											
	Wydatki na zadania własne	4 400	4 400	400		400	4 000											
	w tym:																	
	gmina	4 400	4 400	400		400	4 000											
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**81 013**	**81 013**						**81 013**	**56 406**								
	Wydatki na zadania własne	81 013	81 013						81 013	56 406								
	w tym:																	
	gmina	81 013	81 013						81 013	56 406								
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**66 360**	**66 360**	**66 360**		**66 360**												
	Wydatki na zadania własne	66 360	66 360	66 360		66 360												
	w tym:																	
	powiat	66 360	66 360	66 360		66 360												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-10 039 987**													**-10 039 987**	**-10 039 987**		
ZWIĘKSZENIE		***6 350 000***													***6 350 000***	***6 350 000***		
90095	**Pozostała działalność**	**6 350 000**													**6 350 000**	**6 350 000**		
	Wydatki na zadania własne	6 350 000													6 350 000	6 350 000		
	w tym:																	
	gmina	6 350 000													6 350 000	6 350 000		
ZMNIEJSZENIE		***16 389 987***													***16 389 987***	***16 389 987***		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 200 000**													**3 200 000**	**3 200 000**		
	Wydatki na zadania własne	3 200 000													3 200 000	3 200 000		
	w tym:																	
	gmina	3 200 000													3 200 000	3 200 000		
90095	**Pozostała działalność**	**13 189 987**													**13 189 987**	**13 189 987**		
	Wydatki na zadania własne	13 189 987													13 189 987	13 189 987		
	w tym:																	
	gmina	13 189 987													13 189 987	13 189 987		

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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**580 000**													**580 000**	**580 000**		
ZWIĘKSZENIE		***580 000***													***580 000***	***580 000***		
92601	**Obiekty sportowe**	**580 000**													**580 000**	**580 000**		
	Wydatki na zadania własne	580 000													580 000	580 000		
	w tym:																	
	gmina	580 000													580 000	580 000		
	OGÓŁEM	**-9 401 608**	**3 746 569**	**994 596**		**994 596**	**2 004 000**	**42 419**	**705 554**	**670 854**					**-13 148 177**	**-13 148 177**	**1 755 400**	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***36 330 892***	***4 004 849***	***1 252 876***		***1 252 876***	***2 004 000***	***42 419***	***705 554***	***670 854***					***32 326 043***	***32 326 043***	***18 428 711***	
	Wydatki na zadania własne	36 330 892	4 004 849	1 252 876		1 252 876	2 004 000	42 419	705 554	670 854					32 326 043	32 326 043	18 428 711	
	w tym:																	
	gmina	32 020 586	2 019 543	1 182 111		1 182 111	714 000	42 419	81 013	56 406					30 001 043	30 001 043	17 428 711	
	powiat	4 310 306	1 985 306	70 765		70 765	1 290 000		624 541	614 448					2 325 000	2 325 000	1 000 000	
	ZMNIEJSZENIE	***45 732 500***	***258 280***	***258 280***		***258 280***									***45 474 220***	***45 474 220***	***16 673 311***	
	Wydatki na zadania własne	45 732 500	258 280	258 280		258 280									45 474 220	45 474 220	16 673 311	
	w tym:																	
	gmina	44 732 500	258 280	258 280		258 280									44 474 220	44 474 220	15 673 311	
	powiat	1 000 000													1 000 000	1 000 000	1 000 000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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	17 960 568	
Ogółem	**17 960 568**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

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	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**212 000**	**212 000**		**212 000**									**-212 000**	**-212 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***212 000***	***212 000***	***212 000***		***212 000***												
60016	**Drogi publiczne gminne**	**212 000**	**212 000**	**212 000**		**212 000**												
	Wydatki na zadania własne	212 000	212 000	212 000		212 000												
	w tym:																	
	gmina	212 000	212 000	212 000		212 000												
	ZMNIEJSZENIE	***212 000***													***212 000***	***212 000***		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**212 000**													**212 000**	**212 000**		
	Wydatki na zadania własne	212 000													212 000	212 000		
	w tym:																	
	gmina	212 000													212 000	212 000		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**		**-100 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***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												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 064 102**	**1 064 102**	**-100 898**	**-100 898**		**1 165 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***1 165 000***	***1 165 000***				***1 165 000***											
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**500 000**	**500 000**				**500 000**											
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000				500 000											
	w tym:																	
	powiat	500 000	500 000				500 000											
80115	**Technika**	**250 000**	**250 000**				**250 000**											
	Wydatki na zadania własne	250 000	250 000				250 000											
	w tym:																	
	powiat	250 000	250 000				250 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**100 000**	**100 000**				**100 000**											
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000				100 000											
	w tym:																	
	powiat	100 000	100 000				100 000											
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**125 000**	**125 000**				**125 000**											
	Wydatki na zadania własne	125 000	125 000				125 000											
	w tym:																	
	gmina	125 000	125 000				125 000											
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**	**190 000**	**190 000**				**190 000**											
	Wydatki na zadania własne	190 000	190 000				190 000											
	w tym:																	
	powiat	190 000	190 000				190 000											
ZMNIEJSZENIE		***100 898***	***100 898***	***100 898***	***100 898***													
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**													
	Wydatki na zadania własne	92 000	92 000	92 000	92 000													
	w tym:																	
	powiat	92 000	92 000	92 000	92 000													
80104	**Przedszkola**	**8 898**	**8 898**	**8 898**	**8 898**													
	Wydatki na zadania własne	8 898	8 898	8 898	8 898													
	w tym:																	
	gmina	8 898	8 898	8 898	8 898													

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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-1 064 102**	**-1 064 102**	**100 898**	**100 898**		**-1 165 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***100 898***	***100 898***	***100 898***	***100 898***													
85401	**Świetlice szkolne**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**													
	Wydatki na zadania własne	92 000	92 000	92 000	92 000													
	w tym:																	
	powiat	92 000	92 000	92 000	92 000													
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 898**	**8 898**	**8 898**	**8 898**													
	Wydatki na zadania własne	8 898	8 898	8 898	8 898													
	w tym:																	
	gmina	8 898	8 898	8 898	8 898													
	ZMNIEJSZENIE	***1 165 000***	***1 165 000***				***1 165 000***											
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 015 000**	**1 015 000**				**1 015 000**											
	Wydatki na zadania własne	1 015 000	1 015 000				1 015 000											
	w tym:																	
	gmina	15 000	15 000				15 000											
	powiat	1 000 000	1 000 000				1 000 000											
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**40 000**	**40 000**				**40 000**											
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000				40 000											
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000				40 000											
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**110 000**	**110 000**				**110 000**											
	Wydatki na zadania własne	110 000	110 000				110 000											
	w tym:																	
	powiat	110 000	110 000				110 000											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**												
	ZWIĘKSZENIE	***100 000***	***100 000***	***100 000***		***100 000***												
92195	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
	OGÓŁEM	**0**	**212 000**	**212 000**	**0**	**212 000**	**0**								**-212 000**	**-212 000**		

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***1 577 898***	***1 577 898***	***412 898***	***100 898***	***312 000***	***1 165 000***											
	Wydatki na zadania własne	1 577 898	1 577 898	412 898	100 898	312 000	1 165 000											
	w tym:																	
	gmina	445 898	445 898	320 898	8 898	312 000	125 000											
	powiat	1 132 000	1 132 000	92 000	92 000		1 040 000											
	ZMNIEJSZENIE	***1 577 898***	***1 365 898***	***200 898***	***100 898***	***100 000***	***1 165 000***								***212 000***	***212 000***		
	Wydatki na zadania własne	1 577 898	1 365 898	200 898	100 898	100 000	1 165 000								212 000	212 000		
	w tym:																	
	gmina	335 898	123 898	108 898	8 898	100 000	15 000								212 000	212 000		
	powiat	1 242 000	1 242 000	92 000	92 000		1 150 000											

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2020 rok

I. Zadania inwestycyjne **560 000 zł**

dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

zadania własne gminy

- zakup infrastruktury teleinformatycznej do obsługi węzła przesiadkowego Zawodzie w Katowicach — 280 000 zł
- zakup infrastruktury teleinformatycznej do obsługi węzła przesiadkowego Brynów Pętla w Katowicach — 280 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs							
855	**85505**	**Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II**	**Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice**						Ostateczne rozliczenie projektu - w tym m.in. wypłata nagród dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**3 217 350**	**1 548 692**	**2 277 443**	**1 587 645**	**81 013**	
		fundusze strukturalne		2 640 934	1 248 103	1 856 745	1 314 580	78 251	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		93 209	44 050	65 533	46 397	2 762	
		pozostałe środki krajowe		483 207	256 539	355 165	226 668	0	
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy							
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
851	**85149**	**Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego**	**Urząd Miasta Katowice**						Ostateczne rozliczenie projektu - zakup materiałów informacyjnych na temat profilaktyki raka jelita grubego.

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		**264 543**	**261 397**	**0**	**0**	**3 146**	
		fundusze strukturalne		245 474	242 424	0	0	3 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 665	8 569	0	0	96	
		pozostałe środki krajowe		34 237	10 404	0	0	0	
** kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład własny partnera projektu tj. 23.833 zł w tym 11.917 zł w 2017 r. oraz 11.916 zł w 2018 r.*									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
Działanie 2.8		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
852	**85202**	**Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Przystań"**	**Dom Pomocy Społecznej "Przystań"**						Sfinansowanie nowozatrudnionego opiekuna oraz wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
		Razem wydatki		**276 450**	**0**	**0**	**0**	**276 450**	
		fundusze strukturalne		232 992	0	0	0	232 992	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		43 458	0	0	0	43 458	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
Działanie 2.8		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
852	**85202**	**Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Zacisze"**	**Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"**						Sfinansowanie nowozatrudnionego instruktora terapii oraz wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
		Razem wydatki		**237 300**	**0**	**0**	**0**	**237 300**	
		fundusze strukturalne		199 996	0	0	0	199 996	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		37 304	0	0	0	37 304	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
Oś priorytetowa V		Wsparcie obszaru zdrowia							
Działanie 5.2		Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych							
852	**85202**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Przystań"**	**Dom Pomocy Społecznej "Przystań"**						Środki zaplanowano na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek/ratowników medycznych, którzy ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy oraz zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu DPS.

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		**33 068**	**0**	**0**	**0**	**33 068**	
		fundusze strukturalne		27 833	0	0	0	27 833	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 235	0	0	0	5 235	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
Oś priorytetowa V		Wsparcie obszaru zdrowia							
Działanie 5.2		Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych							
852	**85202**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Zacisze"**	**Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"**						Środki zaplanowano na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek/ratowników medycznych, którzy ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy oraz zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu DPS.
		Razem wydatki		**74 577**	**0**	**0**	**0**	**74 577**	
		fundusze strukturalne		62 771	0	0	0	62 771	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		11 806	0	0	0	11 806	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 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									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**101 213 087**	**22 632 371**	**40 744 384**	**33 554 290**	**27 997 100**	
		fundusze strukturalne		53 805 030	9 987 742	24 649 905	17 462 120	14 586 935	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		16 000 000	4 450 000	4 050 000	11 550 000	0	
		pozostałe środki krajowe		31 408 057	8 194 629	12 044 479	4 542 170	13 410 165	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**102 713 087**	**22 632 371**	**40 744 384**	**33 554 290**	**29 497 100**	*Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania z jednoczesnym zwiększeniem środków kredytu EBI ze względu na możliwość wykorzystania w ramach przedmiotowego zadania oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych.*
		fundusze strukturalne		53 805 030	9 987 742	24 649 905	17 462 120	14 586 935	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		22 067 959	4 450 000	4 050 000	11 550 000	6 067 959	
		pozostałe środki krajowe		26 840 098	8 194 629	12 044 479	4 542 170	8 842 206	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja realizacji robót oraz 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
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**87 446 738**	**4 035 315**	**38 545 057**	**34 419 960**	**38 228 970**	
		fundusze strukturalne		57 213 666	2 062 701	25 843 824	23 480 691	24 232 779	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		10 000 000	744 588	5 655 412	9 255 412	0	
		pozostałe środki krajowe		20 233 072	1 228 026	7 045 821	1 683 857	13 996 191	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**87 446 738**	**4 035 315**	**38 545 057**	**34 419 960**	**38 228 970**	
		fundusze strukturalne		57 213 666	2 062 701	25 843 824	23 480 691	24 232 779	*Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania ze względu na możliwość wykorzystania kredytu EBI w ramach przedmiotowego zadania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		19 250 000	744 588	5 655 412	9 255 412	9 250 000	
		pozostałe środki krajowe		10 983 072	1 228 026	7 045 821	1 683 857	4 746 191	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł									
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach							
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”**	**Urząd Miasta Katowice**						Kontynuacja realizacji robót i ich końcowe rozliczenie oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
		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	
		pożyczki i kredyty		15 300 000	2 025 000	2 025 000	11 000 000	2 275 000	
		pozostałe środki krajowe		8 273 422	1 253 356	17 117 094	3 541 929	3 478 137	
				Plan po zmianie					
		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	*Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania ze względu na możliwość wykorzystania kredytu EBI w ramach przedmiotowego zadania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		16 660 752	2 025 000	2 025 000	11 000 000	3 635 752	
		pozostałe środki krajowe		6 912 670	1 253 356	17 117 094	3 541 929	2 117 385	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	**70001**	**Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych.

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
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**3 583 280**	**170 571**	**495 000**	**400**	**494 600**	
		fundusze strukturalne		2 583 951	124 671	382 500	340	247 302	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		999 329	45 900	112 500	60	247 298	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	*Rezygnacja z realizacji zadania i odstąpienie od podpisania umowy*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*o dofinansowanie w związku z trudnościami z uzgodnieniem*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	*warunków przyłączenia budynków do sieci Tauron Ciepło.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
750	**75085**	**Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice**	**Centrum Usług Wspólnych**						Celem projektu jest dostosowanie budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. W 2020 roku środki zaplanowano na wykonanie: instalacji C.O., C.W.U. (ciepłej wody użytkowej), klimatyzacji oraz oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, prac dot. przebudowy i rozbudowy obiektu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**12 503 000**	**0**	**0**	**0**	**9 341 143**	
		fundusze strukturalne		3 827 550	0	0	0	1 139 972	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 675 450	0	0	0	8 201 171	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**13 253 000**	**0**	**0**	**0**	**10 091 143**	*Dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie środków własnych celem*
		fundusze strukturalne		3 827 550	0	0	0	1 139 972	*zakup urządzeń sieciowych zabezpieczających pracę CUW w*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*środowisku wirtualnym.*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		9 425 450	0	0	0	8 951 171	
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast							
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							

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
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.
				Plan przed zmianą					
		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	
				Plan po zmianie					
		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	21 771 203	*Dokonuje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania w roku 2020 oraz 2021 w związku z brakiem możliwości pokrywania podatku VAT środkami kredytu celem prawidłowej realizacji projektu.*
		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	1 392 002	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

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				
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	40 162 704	369 266	940 076	38 853 362	36 515 311	Kontynuacja przebudowy ul. Dworcowej Kontynuacja przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 351 047	369 266	940 076	9 041 705	6 703 654		
		środki kredytu		29 811 657	0	0	29 811 657	29 811 657		
						PO ZMIANACH				
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	40 162 704	369 266	430 856	39 362 582	36 515 311	Kontynuacja przebudowy ul. Dworcowej Kontynuacja przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. *Zmiana źródeł finansowania - zastąpienie kredytu środkami własnymi.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 700 876	369 266	430 856	11 900 754	9 053 483		
		środki kredytu		27 461 828	0	0	27 461 828	27 461 828		
						PRZED ZMIANĄ				
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	54 796 579	13 214 118	6 377 667	35 204 794	18 094 864	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		44 796 579	13 214 118	6 377 667	25 204 794	13 094 864		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000		
						PO ZMIANACH				
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	54 796 579	13 214 118	6 377 667	35 204 794	14 494 864	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. *W związku z koniecznością wstrzymania prac nad połączeniem wzdłuż Armii Krajowej (od ul. Marzanny do ulicy. Pijarskiej) do czasu opracowania koncepcji rozbudowy układu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika" zachodzi konieczność przeniesienia środków na 2024r.*	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		44 796 579	13 214 118	6 377 667	25 204 794	9 494 864		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000		
						PRZED ZMIANĄ				
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	10 200 001	708 948	1 000 000	8 491 053	8 491 053	Kontynuacja budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 911 891	708 948	1 000 000	2 202 943	2 202 943		
		środki kredytu		6 288 110	0	0	6 288 110	6 288 110		
						PO ZMIANACH				
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	10 200 001	708 948	1 000 000	8 491 053	8 491 053	Kontynuacja budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Zmiana źródeł finansowania - zastąpienie kredytu środkami własnymi.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 607 025	708 948	1 000 000	4 898 077	4 898 077		
		środki kredytu		3 592 976	0	0	3 592 976	3 592 976		
						PRZED ZMIANĄ				
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/20	14 239 210	1 041 506	10 597 704	2 600 000	2 600 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 239 210	1 041 506	1 597 704	2 600 000	2 600 000		
		środki kredytu		9 000 000	0	9 000 000	0	0		
						PO ZMIANACH				
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/21	12 806 201	1 041 506	10 564 695	1 200 000	600 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z uzgodnieniem odszkodowania planowanego do zapłaty w br. środki można ograniczyć.* *Jednocześnie zachodzi potrzeba zabezpieczenia 600.000 zł na rok 2021.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 826 604	1 041 506	1 585 098	1 200 000	600 000		
		środki kredytu		8 979 597	0	8 979 597	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PRZED ZMIANĄ					
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.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/20	2 765 389	49 200	1 760 189	956 000	956 000	Kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej. *W związku z potrzebą uregulowania należności za wykonaną usługę przez firmę Tauron Dystrybucja zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.*	Urząd Miasta Katowice
					PRZED ZMIANĄ					
22		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem	19/20	3 444 400	0	82 296	3 362 104	3 362 104	Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem, dostosowanie istniejącego programu do zmian jakie mają wejść w Strefie Płatnego Parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
					PO ZMIANACH					
22		Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem	19/20	3 232 400	0	82 296	3 150 104	3 150 104	Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem, dostosowanie istniejącego programu do zmian jakie mają wejść w Strefie Płatnego Parkowania. *Przeniesienie środków na sfinansowanie umów serwisowych związanych z zakupem parkomatów i dostosowaniem urządzeń w SPP do dokonywania płatności mobilnych kartą płatniczą.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
					PRZED ZMIANĄ					
48		L22/13/V -Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)	19/20	689 700	0	34 440	655 260	655 260	Połączenie istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Zaopusta do granicy dzielnicy przy ul. Hortensji uwzględniając lokalizację SP nr 21.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
					PO ZMIANACH					
48		L22/13/V -Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)	19/20	864 700	0	34 440	830 260	830 260	Połączenie istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Zaopusta do granicy dzielnicy przy ul. Hortensji uwzględniając lokalizację SP nr 21. *Zgodnie z kosztorysem inwestorskim zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji w wys. 175.000 zł.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
					PRZED ZMIANĄ					
55		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	19/22	9 237 781	0	447 662	8 790 119	990 119	Modernizacja budynków komunalnych: ul. św. Jana 9, ul. Sokolska 10a	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		4 737 781	0	447 662	4 290 119	990 119		
		środki kredytu		4 500 000	0	0	4 500 000	0		
					PO ZMIANACH					
55		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	19/23	9 237 781	0	447 662	8 790 119	991 119	Modernizacja budynków komunalnych: ul. św. Jana 9, ul. Sokolska 10a, *ul. Opolska 13,13a* *Ze względu na konieczność rozpoczęcia procedury przetargowej w zakresie wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej zachodzi konieczność wprowadzenia do planu na 2020 r. zadania Opolska 13.13a*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		4 737 781	0	447 662	4 290 119	991 119		
		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					
66		Informatyzacja Urzędu	05/21	61 614 188	46 261 320	3 958 766	11 394 102	7 500 000	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów, zakup przełączników rdzeniowych i dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja strony www - wersja w języku ukraińskim, modernizacja strony Platformy Konsultacji Społecznych, nowy system RCP, zakup rozszerzenia macierzy backup, system zgłoszeń, audyt i kontrola analiza ryzyka, kontrola zarządcza.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		59 886 638	44 533 770	3 958 766	11 394 102	7 500 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019r.	Plan na 2020r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
66		Informatyzacja Urzędu	05/21	61 122 130	46 261 320	3 466 708	11 394 102	6 255 178	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów, zakup przełączników rdzeniowych i dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja strony www - wersja w języku ukraińskim, modernizacja strony Platformy Konsultacji Społecznych, nowy system RCP, zakup rozszerzenia macierzy backup, system zgłoszeń, audyt i kontrola analiza ryzyka, kontrola zarządcza. *W związku z podpisaniem umowy na zakup przełączników sieciowych zachodzi konieczność przeniesienia części środków z budżetu br. na rok 2021 celem dostosowania do terminów płatności.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		59 394 580	44 533 770	3 466 708	11 394 102	6 255 178		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
72		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/20	18 959 057	13 947 877	2 073 628	2 937 552	2 937 552	Włączenie sprzętu i oprogramowania do KISMiA. Konfiguracja systemu. Migracja - budowa interfejsu łączącego - środowiska KISMiA i platformy współpracy służb. Zakup licencji kamerowych Milestone wraz ze wsparciem technicznym. Zakup licencji VA IBM wraz ze wsparciem technicznym.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
72		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	18 959 057	13 947 877	2 073 628	2 937 552	2 416 415	Włączenie sprzętu i oprogramowania do KISMiA. Konfiguracja systemu. Migracja - budowa interfejsu łączącego - środowiska KISMiA i platformy współpracy służb. Zakup licencji kamerowych Milestone wraz ze wsparciem technicznym. Zakup licencji VA IBM wraz ze wsparciem technicznym. *Ze względu na rozstrzygnięcie przetargu w zakresie pełnienia usług konsultanta ds. utrzymania monitoringu i rozwoju systemu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację umów na lata 2021-2023.*	Urząd Miasta Katowice
801	**Oświata i wychowanie**									
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
					PRZED ZMIANĄ					
75		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	17/20	3 377 306	77 306	3 100 000	200 000	200 000	Usunięcie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
75		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	17/20	2 809 135	77 306	2 501 829	230 000	230 000	Usunięcie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach. *Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków celem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zadania.*	Urząd Miasta Katowice
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**									
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
					PRZED ZMIANĄ					
84		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20	2 661 439	11 439	150 000	2 500 000	2 500 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach".	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
84		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/21	2 661 439	11 439	114 480	2 535 520	30 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach". *Biorąc pod uwagę planowany termin ogłoszenia przetargu i opracowania dokumentacji, zachodzi konieczność przesunięcia środków na rok przyszły.*	Urząd Miasta Katowice
					PRZED ZMIANĄ					
89		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	20	180 000	0	0	180 000	180 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla rewitalizacji i rozbudowy parku na Wełnowcu.	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
					PO ZMIANACH					
89		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	21	180 000	0	0	180 000	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla rewitalizacji i rozbudowy parku na Wełnowcu. *W związku z wydłużeniem konsultacji społecznych do połowy 2020 roku i późniejszym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2021r.*	Zakład Zieleni Miejskiej
					PRZED ZMIANĄ					
90		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	20	210 000	0	0	210 000	210 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda.	Zakład Zieleni Miejskiej
					PO ZMIANACH					
90		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21	210 000	0	0	210 000	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda. *W związku z wydłużeniem konsultacji społecznych do połowy 2020 roku i późniejszym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2021r.*	Zakład Zieleni Miejskiej
					PRZED ZMIANĄ					
91		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	20	90 000	0	0	90 000	90 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki.	Zakład Zieleni Miejskiej
					PO ZMIANACH					
91		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21	90 000	0	0	90 000	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowe wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki. *W związku z wydłużeniem konsultacji społecznych do połowy 2020 roku i późniejszym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2021r.*	Zakład Zieleni Miejskiej
					PRZED ZMIANĄ					
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	20	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla zagospodarowania terenu wokół stawu Starganiec.	Zakład Zieleni Miejskiej
					PO ZMIANACH					
92		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21	250 000	0	0	250 000	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowe wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla zagospodarowania terenu wokół stawu Starganiec. *W związku z wydłużeniem konsultacji społecznych do połowy 2020 roku i późniejszym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na 2021r.*	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	**Pozostała działalność**								
					PRZED ZMIANĄ					
104		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	31 600 000	24 600	600 000	30 975 400	27 075 400	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 751 942	24 600	600 000	8 127 342	6 227 342		
		środki kredytu		22 848 058	0	0	22 848 058	20 848 058		
					PO ZMIANACH					
104		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	31 531 578	24 600	531 578	30 975 400	27 075 400	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 033 520	24 600	531 578	14 477 342	12 577 342	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		16 498 058	0	0	16 498 058	14 498 058	*Zmiana źródeł finansowania - zastąpienie kredytu środkami własnymi.*	
					PRZED ZMIANĄ					
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20	7 400 000	37 989	500 000	6 862 011	6 862 011	Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 116 252	37 989	500 000	1 578 263	1 578 263		
		środki kredytu		5 283 748	0	0	5 283 748	5 283 748		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PO ZMIANACH					
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/21	7 037 416	37 989	137 416	6 862 011	22 024	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z planowanym terminem ogłoszenia przetargu i realizacją robót budowalnych zachodzi potrzeba przesunięcia środków z bieżącego roku na 2021r.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 037 416	37 989	137 416	6 862 011	22 024		
		środki kredytu		0	0	0	0	0		
926	**Kultura fizyczna**									
A. Zadania własne gminy										
	92601	**Obiekty sportowe**								
					PRZED ZMIANĄ					
118		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/20	17 721 035	703 640	7 431 745	9 585 650	9 585 650	Kontynuacja modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach, rozbudowa i modernizacja infrastruktury IT w Hali "Spodka" oraz zakup telebimu wewnętrznego, pokrycie dachu hali Spodka, remont podestów i schodów oraz wejścia do budynku warsztatowo-technicznego od ul. Olimpijskiej, wykonanie schodów w celu udrożnienia komunikacji pomiędzy poziomem parteru a poziomem +1 w części Sali gimnastycznej w Spodku.	Urząd Miasta Katowice
					PO ZMIANACH					
118		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/21	17 721 035	703 640	5 332 039	11 685 356	10 165 650	Kontynuacja modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach, rozbudowa i modernizacja infrastruktury IT w Hali "Spodka" oraz zakup telebimu wewnętrznego, pokrycie dachu hali Spodka, remont podestów i schodów oraz wejścia do budynku warsztatowo-technicznego od ul. Olimpijskiej, wykonanie schodów w celu udrożnienia komunikacji pomiędzy poziomem parteru a poziomem +1 w części Sali gimnastycznej w Spodku. *Uzupełnienie planu na 2020 oraz 2021 rok o środki niewykorzystane w 2019 roku.*	Urząd Miasta Katowice
					ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM					
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
-		Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	17/18 i 20	170 940	170 571	0	369	369	*Odstąpienie od realizacji projektu unijnego ze względu na brak zapewnienia dostawy ciepła do budynków przez Tauron Ciepło. Poniesiono wydatki zgodnie z umową nr UI/79/NZ/2019/232/027 - II rata, na opracowanie studium wykonalności dla projektu.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
B. Zadania własne powiatu										
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**								
-		Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	20 i 24/25	6 650 000	0	0	6 650 000	1 150 000	*Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.*	Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2020 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	**zadania własne**				
1.	**dotacje bieżące**				
	w tym:				
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	109 000 000	x	109 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 17 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		111 000 000	x	111 000 000	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.10	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 980	1 005 980	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 009 980	1 009 980	x	
I.	**zadania własne**				
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.9	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	320 000	320 000	x	art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2020r., poz.360 z późn. zm.), Uchwała Nr XVI/385/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020r.
		Plan po zmianie			
		1 470 000	1 470 000	x	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:				Razem wydatki		w tym:			
				Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie				bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Szkoła Podstawowa Nr 33**		**5 238**				**5 238**		**5 238**		**5 238**		**5 238**
2	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**		**1 522**				**1 522**		**1 522**		**1 522**		**1 522**
3	**Pałac Młodzieży**		**121 232**		**65 000**		**56 232**		**121 232**		**121 232**		**121 232**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/584/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 24 września 2020 r.

Przychody i wydatki (koszty i inne obciażenia) zakładów budżetowych na 2020 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2020 r.		Przychody ogółem		*w tym* : dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2020 r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Targowisk Miejskich				750 000				700 000				50 000

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1488496233
Imię: Maciej Marek
Nazwisko: Biskupski
Instytucja:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 24 września 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument