

**UCHWAŁA NR XXVI/607/20
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 22 października 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), §2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662), 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 69.451.915 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.830.222 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 58.272.404 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 76.522.190 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 84.871.479 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 remontowe i 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, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego *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 planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

§ 8. 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 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/607/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany budżetu miasta na 2020 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	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		17 000 000				17 000 000				
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		17 000 000				17 000 000				
		Dochody majątkowe		17 000 000				17 000 000				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:		17 000 000				17 000 000				
		<i>*"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I "</i>		17 000 000				17 000 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 139 972		1 139 972							
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 139 972		1 139 972							
		Dochody majątkowe	1 139 972		1 139 972							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 139 972		1 139 972							
		<i>*"Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice"</i>	1 139 972		1 139 972							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		51 838 854		51 838 854						
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>		51 838 854		51 838 854						
		Dochody majątkowe		51 838 854		51 838 854						
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		51 838 854		51 838 854						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 816		4 328		136 488				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 500		2 500						
		Dochody bieżące		2 500		2 500						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 500		2 500						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		2 500		2 500						
	80104	<i>Przedszkola</i>		1 828		1 828						
		Dochody bieżące		1 828		1 828						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 828		1 828						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	80115	* przedszkola Technika		1 828		1 828						
		Dochody bieżące		136 488				136 488				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		136 488				136 488				
		* "Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji"		136 488				136 488				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		472 245				472 245				
900	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		472 245				472 245				
		Dochody bieżące		319 460				319 460				
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III		319 460				319 460				
		Dochody majątkowe		152 785				152 785				
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III		152 785				152 785				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 690 250		1 690 250							
	90095	Pozostała działalność	1 690 250		1 690 250							
		Dochody majątkowe	1 690 250		1 690 250							
		- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków - wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 690 250		1 690 250							
		OGÓŁEM	2 830 222	69 451 915	2 830 222	51 843 182		17 608 733				
		w tym:										
		dochody bieżące		460 276		4 328		455 948				
		dochody majątkowe	2 830 222	68 991 639	2 830 222	51 838 854		17 152 785				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym													
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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	10 945 498	9 891 747	9 891 747		9 891 747									1 053 751	1 053 751	25 000 000	
	Zwiększenie	40 291 747	9 891 747	9 891 747		9 891 747									30 400 000	30 400 000	8 400 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 391 747	8 991 747	8 991 747		8 991 747									8 400 000	8 400 000	8 400 000	
	Wydatki na zadanie własne	17 391 747	8 991 747	8 991 747		8 991 747									8 400 000	8 400 000	8 400 000	
	gmina	17 391 747	8 991 747	8 991 747		8 991 747									8 400 000	8 400 000	8 400 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000 000													20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	Wydatki na zadanie własne	20 000 000													20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	powiat	20 000 000													20 000 000	20 000 000	20 000 000	
60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	gmina	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
60095	Pozostała działalność	900 000	900 000	900 000		900 000												
	Wydatki na zadanie własne	900 000	900 000	900 000		900 000												
	gmina	700 000	700 000	700 000		700 000												
	powiat	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Zmniejszenie	29 346 249													29 346 249	29 346 249	3 400 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 800													4 900 800	4 900 800	3 400 000	
	Wydatki na zadanie własne	4 900 800													4 900 800	4 900 800	3 400 000	
	gmina	4 900 800													4 900 800	4 900 800	3 400 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 478 685													1 478 685	1 478 685		
	Wydatki na zadanie własne	1 478 685													1 478 685	1 478 685		
	powiat	1 478 685													1 478 685	1 478 685		
60016	Drogi publiczne gminne	22 966 764													22 966 764	22 966 764		
	Wydatki na zadanie własne	22 966 764													22 966 764	22 966 764		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	gmina	22 966 764													22 966 764	22 966 764				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 890 770													-1 890 770	-1 890 770	- 816 030			
	Zwiększenie	144 650													144 650	144 650				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	144 650													144 650	144 650				
	Wydatki na zadanie własne	144 650													144 650	144 650				
	gmina	144 650													144 650	144 650				
	Zmniejszenie	2 035 420													2 035 420	2 035 420	816 030			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 035 420													2 035 420	2 035 420	816 030			
	Wydatki na zadanie własne	2 035 420													2 035 420	2 035 420	816 030			
	gmina	2 035 420													2 035 420	2 035 420	816 030			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	- 554 232													- 554 232	- 554 232	- 554 232			
	Zmniejszenie	554 232													554 232	554 232	554 232			
73095	Pozostała działalność	554 232													554 232	554 232	554 232			
	Wydatki na zadanie własne	554 232													554 232	554 232	554 232			
	gmina	554 232													554 232	554 232	554 232			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-8 279 032	-4 978 500	-4 978 500	-4 038 500	- 940 000									-3 300 532	-3 300 532	-1 341 143			
	Zwiększenie	6 050 063	500 000	500 000		500 000									5 550 063	5 550 063	5 550 063			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	500 000		500 000														
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000	500 000		500 000														
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000														
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 550 063													5 550 063	5 550 063	5 550 063			
	Wydatki na zadanie własne	5 550 063													5 550 063	5 550 063	5 550 063			
	gmina	5 550 063													5 550 063	5 550 063	5 550 063			
	Zmniejszenie	14 329 095	5 478 500	5 478 500	4 038 500	1 440 000									8 850 595	8 850 595	6 891 206			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918 489	4 038 500	4 038 500	4 038 500										1 879 989	1 879 989				
	Wydatki na zadanie własne	5 918 489	4 038 500	4 038 500	4 038 500										1 879 989	1 879 989				
	gmina	5 918 489	4 038 500	4 038 500	4 038 500										1 879 989	1 879 989				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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 fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 519 400	1 440 000	1 440 000		1 440 000									79 400	79 400					
	Wydatki na zadanie własne	1 519 400	1 440 000	1 440 000		1 440 000									79 400	79 400					
	gmina	1 519 400	1 440 000	1 440 000		1 440 000									79 400	79 400					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 891 206													6 891 206	6 891 206	6 891 206				
	Wydatki na zadanie własne	6 891 206													6 891 206	6 891 206	6 891 206				
	gmina	6 891 206													6 891 206	6 891 206	6 891 206				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	- 76 500	- 76 500		- 76 500									76 500	76 500					
	Zwiększenie	76 500													76 500	76 500					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 500													76 500	76 500					
	Wydatki na zadanie własne	76 500													76 500	76 500					
	powiat	76 500													76 500	76 500					
	Zmniejszenie	76 500	76 500	76 500		76 500															
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 500	76 500	76 500		76 500															
	Wydatki na zadanie własne	76 500	76 500	76 500		76 500															
	powiat	76 500	76 500	76 500		76 500															
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 071 328	2 541 328	4 328		4 328	2 532 000		5 000						530 000	530 000	530 000				
	Zwiększenie	5 353 328	2 541 328	4 328		4 328	2 532 000		5 000						2 812 000	2 812 000	530 000				
80101	Szkoły podstawowe	502 500	502 500	2 500		2 500	500 000														
	Wydatki na zadanie własne	502 500	502 500	2 500		2 500	500 000														
	gmina	502 500	502 500	2 500		2 500	500 000														
80102	Szkoły podstawowe specjalne	550 000	550 000				550 000														
	Wydatki na zadanie własne	550 000	550 000				550 000														
	powiat	550 000	550 000				550 000														
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000				20 000														
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000				20 000														
	gmina	20 000	20 000				20 000														
80104	Przedszkola	201 828	1 828	1 828		1 828									200 000	200 000	200 000				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Wydatki na zadanie własne	201 828	1 828	1 828		1 828									200 000	200 000	200 000				
	gmina	201 828	1 828	1 828		1 828									200 000	200 000	200 000				
80105	Przedszkola specjalne	200 000	200 000				200 000														
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000				200 000														
	gmina	200 000	200 000				200 000														
80115	Technika	505 000	205 000				200 000		5 000						300 000	300 000	300 000				
	Wydatki na zadanie własne	505 000	205 000				200 000		5 000						300 000	300 000	300 000				
	powiat	505 000	205 000				200 000		5 000						300 000	300 000	300 000				
80116	Szkoły policealne	500 000	500 000				500 000														
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000				500 000														
	powiat	500 000	500 000				500 000														
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	62 000	62 000				62 000														
	Wydatki na zadanie własne	62 000	62 000				62 000														
	powiat	62 000	62 000				62 000														
80120	Licea ogólnokształcące	2 712 000	400 000				400 000								2 312 000	2 312 000	30 000				
	Wydatki na zadanie własne	2 712 000	400 000				400 000								2 312 000	2 312 000	30 000				
	powiat	2 712 000	400 000				400 000								2 312 000	2 312 000	30 000				
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	100 000	100 000				100 000														
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000				100 000														
	powiat	100 000	100 000				100 000														
	Zmniejszenie	2 282 000													2 282 000	2 282 000					
80120	Licea ogólnokształcące	2 282 000													2 282 000	2 282 000					
	Wydatki na zadanie własne	2 282 000													2 282 000	2 282 000					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	powiat	2 282 000													2 282 000	2 282 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	- 355 155	- 355 155	- 280 117		- 280 117	- 75 038														
	Zmniejszenie	355 155	355 155	280 117		280 117	75 038														
85149	Programy polityki zdrowotnej	355 155	355 155	280 117		280 117	75 038														
	Wydatki na zadanie własne	355 155	355 155	280 117		280 117	75 038														
	powiat	355 155	355 155	280 117		280 117	75 038														
852	POMOC SPOŁECZNA	-1 010 410	-1 010 410	- 175 000		- 175 000	- 10 410	- 825 000													
	Zmniejszenie	1 010 410	1 010 410	175 000		175 000	10 410	825 000													
85202	Domy pomocy społecznej	140 000	140 000	140 000		140 000															
	Wydatki na zadanie własne	140 000	140 000	140 000		140 000															
	gmina	140 000	140 000	140 000		140 000															
85203	Ośrodki wsparcia	10 410	10 410				10 410														
	Wydatki na zadanie własne	10 410	10 410				10 410														
	gmina	10 410	10 410				10 410														
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000					550 000													
	Wydatki na zadanie własne	550 000	550 000					550 000													
	gmina	550 000	550 000					550 000													
85216	Zasilki stałe	100 000	100 000					100 000													
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000					100 000													
	gmina	100 000	100 000					100 000													
85230	Pomoc w zakresie żywienia	210 000	210 000	35 000		35 000		175 000													
	Wydatki na zadanie własne	210 000	210 000	35 000		35 000		175 000													
	gmina	210 000	210 000	35 000		35 000		175 000													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-9 615 542	-9 768 327	11 518	11 518		-9 779 845								152 785	152 785					
	Zwiększenie	472 245	319 460	11 518	11 518		307 942								152 785	152 785					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	472 245	319 460	11 518	11 518		307 942								152 785	152 785					
	Wydatki na zadanie własne	472 245	319 460	11 518	11 518		307 942								152 785	152 785					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	powiat	472 245	319 460	11 518	11 518		307 942								152 785	152 785			
	Zmniejszenie	10 087 787	10 087 787				10 087 787												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 787	87 787				87 787												
	Wydatki na zadanie własne	87 787	87 787				87 787												
	powiat	87 787	87 787				87 787												
85395	Pozostała działalność	10 000 000	10 000 000				10 000 000												
	Wydatki na zadanie własne	10 000 000	10 000 000				10 000 000												
	powiat	10 000 000	10 000 000				10 000 000												
855	RODZINA	- 950 000													- 950 000	- 950 000			
	Zmniejszenie	950 000													950 000	950 000			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	950 000													950 000	950 000			
	Wydatki na zadanie własne	950 000													950 000	950 000			
	gmina	950 000													950 000	950 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 638 556	- 31 709	- 50 000		- 50 000			18 291	18 291					-3 606 847	-3 606 847			
	Zwiększenie	18 291	18 291						18 291	18 291									
90095	Pozostała działalność	18 291	18 291						18 291	18 291									
	Wydatki na zadanie własne	18 291	18 291						18 291	18 291									
	gmina	18 291	18 291						18 291	18 291									
	Zmniejszenie	3 656 847	50 000	50 000		50 000									3 606 847	3 606 847			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000													65 000	65 000			
	Wydatki na zadanie własne	65 000													65 000	65 000			
	gmina	65 000													65 000	65 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 500													34 500	34 500			
	Wydatki na zadanie własne	34 500													34 500	34 500			
	powiat	34 500													34 500	34 500			
90095	Pozostała działalność	3 557 347	50 000	50 000		50 000									3 507 347	3 507 347			
	Wydatki na zadanie własne	3 557 347	50 000	50 000		50 000									3 507 347	3 507 347			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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 fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	gmina	3 557 347	50 000	50 000		50 000									3 507 347	3 507 347					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 860 000	- 710 000				- 710 000								- 150 000	- 150 000					
	Zmniejszenie	860 000	710 000				710 000								150 000	150 000					
92114	Pozostałe instytucje kultury	710 000	710 000				710 000														
	Wydatki na zadanie własne	710 000	710 000				710 000														
	powiat	710 000	710 000				710 000														
92195	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000					
	Wydatki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000					
	gmina	150 000													150 000	150 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	-5 112 915	- 60 000	- 60 000		- 60 000									-5 052 915	-5 052 915					
	Zwiększenie	5 865 580													5 865 580	5 865 580					
92601	Obiekty sportowe	5 840 580													5 840 580	5 840 580					
	Wydatki na zadanie własne	5 840 580													5 840 580	5 840 580					
	gmina	5 840 580													5 840 580	5 840 580					
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000													25 000	25 000					
	Wydatki na zadanie własne	25 000													25 000	25 000					
	gmina	25 000													25 000	25 000					
	Zmniejszenie	10 978 495	60 000	60 000		60 000									10 918 495	10 918 495					
92601	Obiekty sportowe	10 918 495													10 918 495	10 918 495					
	Wydatki na zadanie własne	10 918 495													10 918 495	10 918 495					
	gmina	10 918 495													10 918 495	10 918 495					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000	60 000		60 000															
	Wydatki na zadanie własne	60 000	60 000	60 000		60 000															
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000															
OGÓŁEM		-18 249 786	-4 557 526	4 287 476	-4 026 982	8 314 458	-8 043 293	- 825 000	23 291	18 291					-13 692 260	-13 692 260	22 818 595				
	Zwiększenie	58 272 404	13 270 826	10 407 593	11 518	10 396 075	2 839 942		23 291	18 291					45 001 578	45 001 578	34 480 063				
	Wydatki na zadanie własne	58 272 404	13 270 826	10 407 593	11 518	10 396 075	2 839 942		23 291	18 291					45 001 578	45 001 578	34 480 063				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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
	gmina	33 094 659	10 934 366	10 196 075		10 196 075	720 000		18 291	18 291					22 160 293	22 160 293	14 150 063	
	powiat	25 177 745	2 336 460	211 518	11 518	200 000	2 119 942		5 000						22 841 285	22 841 285	20 330 000	
	Zmniejszenie	76 522 190	17 828 352	6 120 117	4 038 500	2 081 617	10 883 235	825 000							58 693 838	58 693 838	11 661 468	
	Wydatki na zadanie własne	76 522 190	17 828 352	6 120 117	4 038 500	2 081 617	10 883 235	825 000							58 693 838	58 693 838	11 661 468	
	gmina	61 497 563	6 598 910	5 763 500	4 038 500	1 725 000	10 410	825 000							54 898 653	54 898 653	11 661 468	
	powiat	15 024 627	11 229 442	356 617		356 617	10 872 825								3 795 185	3 795 185		

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/607/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany budżetu miasta na 2020 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	84 871 479	
OGÓŁEM	84 871 479	

BUDŻET OGÓŁEM

Wydutki

Zmiany w budżecie miasta na 2020 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym														
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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	112 000	151 975	151 975		151 975									- 39 975	- 39 975		
	Zwiększenie	151 975	151 975	151 975		151 975												
60016	Drogi publiczne gminne	39 975	39 975	39 975		39 975												
	Wydutki na zadanie własne	39 975	39 975	39 975		39 975												
	gmina	39 975	39 975	39 975		39 975												
60095	Pozostała działalność	112 000	112 000	112 000		112 000												
	Wydutki na zadanie własne	112 000	112 000	112 000		112 000												
	powiat	112 000	112 000	112 000		112 000												
	Zmniejszenie	39 975													39 975	39 975		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 975													39 975	39 975		
	Wydutki na zadanie własne	39 975													39 975	39 975		
	powiat	39 975													39 975	39 975		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 12 000	- 12 000	- 12 000		- 12 000												
	Zmniejszenie	12 000	12 000	12 000		12 000												
70095	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000		12 000												
	Wydutki na zadanie własne	12 000	12 000	12 000		12 000												
	gmina	12 000	12 000	12 000		12 000												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 112 000	- 112 000	- 112 000		- 112 000												
	Zmniejszenie	112 000	112 000	112 000		112 000												
75495	Pozostała działalność	112 000	112 000	112 000		112 000												
	Wydutki na zadanie własne	112 000	112 000	112 000		112 000												
	gmina	112 000	112 000	112 000		112 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	12 000	12 000		12 000												

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na 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				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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	
	Zwiększenie	12 000	12 000	12 000		12 000													
92118	Muzea	12 000	12 000	12 000		12 000													
	Wydatki na zadanie własne	12 000	12 000	12 000		12 000													
	gmina	12 000	12 000	12 000		12 000													
OGÓŁEM		0	39 975	39 975		39 975									- 39 975	- 39 975			
	Zwiększenie	163 975	163 975	163 975		163 975													
	Wydatki na zadanie własne	163 975	163 975	163 975		163 975													
	gmina	51 975	51 975	51 975		51 975													
	powiat	112 000	112 000	112 000		112 000													
	Zmniejszenie	163 975	124 000	124 000		124 000									39 975	39 975			
	Wydatki na zadanie własne	163 975	124 000	124 000		124 000									39 975	39 975			
	gmina	124 000	124 000	124 000		124 000													
	powiat	39 975													39 975	39 975			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 2020 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2020 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	307 942 zł
dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	307 942 zł
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont warsztatów terapii zajęciowej w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar F (dotacja celowa dla organizacji pozarządowych)	307 942 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	152 785 zł
dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 785 zł
rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- zakup i przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D (dotacja celowa dla organizacji pozarządowych)	152 785 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 2020 r.

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

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									
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania społeczne							
900	90095	Prosperity	Urząd Miasta Katowice						Ostateczne rozliczenie projektu - wypłata nagród dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		97 597	70 957	47 734	8 349	18 291	
		inne środki unijne		97 597	70 957	47 734	8 349	18 291	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	80115	Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji	Technikum nr 15						Projekt zakłada rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy otwartości na kultury innych regionów i narodów. Środki zaplanowano na promocję i upowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		168 432	0	0	0	5 000	
		inne środki unijne		168 432	0	0	0	5 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

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: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 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				102 713 087	22 632 371	40 744 384	33 554 290	29 497 100	
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				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	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				102 713 087	22 632 371	40 744 384	33 554 290	29 497 100	
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				25 467 959	4 450 000	4 050 000	11 550 000	9 467 959	
pozostałe środki krajowe				23 440 098	8 194 629	12 044 479	4 542 170	5 442 206	
<i>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</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 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
		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		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	
		Razem wydatki		92 446 738	4 035 315	38 545 057	34 419 960	43 228 970	
		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		19 250 000	744 588	5 655 412	9 255 412	9 250 000	
		pozostałe środki krajowe		15 983 072	1 228 026	7 045 821	1 683 857	9 746 191	
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: 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. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		6 044 841	138 362	590 649	0	5 316 030	
		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	
		Razem wydatki		6 044 841	138 362	590 649	0	4 500 000	
		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	755 077	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
730	73095	Budowa centrum nauki w Katowicach	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki.

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		200 000 000	101 598	1 150 402	166 050	554 232	
		fundusze strukturalne		160 000 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		40 000 000	101 598	1 150 402	166 050	554 232	
		Razem wydatki		200 000 000	101 598	1 150 402	166 050	0	
		fundusze strukturalne		160 000 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		40 000 000	101 598	1 150 402	166 050	0	
									<i>Dokonyje się zmiany poprzez przeniesienie środków na lata kolejne w związku z przesunięciem realizacji zadania.</i>
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. (cieplej wody użytkowej), klimatyzacji oraz oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, prac dot. przebudowy i rozbudowy obiektu.
		Razem wydatki		13 253 000	0	0	0	10 091 143	
		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		9 425 450	0	0	0	8 951 171	
		Razem wydatki		13 253 000	0	0	0	8 750 000	
		fundusze strukturalne		3 827 550	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 550 063	0	0	0	5 550 063	
		pozostałe środki krajowe		3 875 387	0	0	0	3 199 937	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 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	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice						Dokończenie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b. Rozpoczęcie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 i Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 w Katowicach.		
				Plan przed zmianą							
				6 376 620	58 172	4 695 419	1 183 665	4 130 376			
				fundusze strukturalne	2 578 819	26 900	1 982 184	738 327	1 628 513		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 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							
801	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice						Rozpoczęcie termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach oraz termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
				7 967 988	89 647	907 378	0	5 982 580	
				fundusze strukturalne	2 938 904	41 480	448 117	0	2 225 161
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	5 029 084	48 167	459 261	0	3 757 419
				Plan po zmianie					
				7 997 988	89 647	907 378	0	6 012 580	
				fundusze strukturalne	2 938 904	41 480	448 117	0	2 225 161
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	5 059 084	48 167	459 261	0	3 787 419
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							
801/ 854	80115/ 85407	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Urząd Miasta Katowice						Zakończenie termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - budynku internatu przy ul. Techników 5 w Katowicach oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7; wykonanie robót dodatkowych oraz rozliczenie końcowe usług Inżyniera Kontraktu dla budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
				13 462 431	2 237 556	5 417 674	2 087 741	7 652 900	
				fundusze strukturalne	5 798 082	1 271 289	2 327 707	974 067	2 954 633
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	7 664 349	966 267	3 089 967	1 113 674	4 698 267

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		13 762 431	2 237 556	5 417 674	2 087 741	7 952 900	
		fundusze strukturalne		5 798 082	1 271 289	2 327 707	974 067	2 954 633	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 964 349	966 267	3 089 967	1 113 674	4 998 267	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 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										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	468 578	168 578	0	300 000	50 000	Utworzenie tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych po zachodniej stronie torowiska przy stacji kolejowej "Katowice - Podlesie" w rejonie ul. Uniczowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	468 578	168 578	0	300 000	49 200	Utworzenie tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych po zachodniej stronie torowiska przy stacji kolejowej "Katowice - Podlesie" w rejonie ul. Uniczowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/20	1 817 673	256 173	61 500	1 500 000	1 500 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21	1 817 673	256 173	0	1 561 500	0	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki należy przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/21	40 162 704	369 266	430 856	39 362 582	16 638 967	Kontynuacja przebudowy ul. Dworcowej Kontynuacja przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		27 292 991	369 266	430 856	26 492 869	3 769 254		
		środki kredytu		12 869 713	0	0	12 869 713	12 869 713		
PRZED ZMIANĄ										
13		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/20	598 044	28 044	50 000	520 000	520 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
13		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18 i 20	378 044	28 044	0	350 000	350 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Katowice

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
PRZED ZMIANĄ										
18		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/20	700 000	0	100 000	600 000	600 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
18		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/21	6 806 019	0	93 019	6 713 000	13 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.</i> <i>Wprowadzenie nowego źródła finansowania inwestycji - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) finansującego realizację zadania w 2021 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		106 019	0	93 019	13 000	13 000		
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6 700 000	0	0	6 700 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
19		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	19/20	2 530 000	0	90 000	2 440 000	2 440 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II drogi w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza oraz rozpoczęcie budowy.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
19		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	19/21	2 530 000	0	53 833	2 476 167	150 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II drogi w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
26		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	250 000	0	0	250 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej łączącej Strefę Kultury z Koszutką.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
26		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	250 000	0	0	250 000	27 060	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej łączącej Strefę Kultury z Koszutką. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
27		L1/11/VI -Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)	20/21	620 300	0	0	620 300	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienia małej architektury, wykonania stacji wypożyczania rowerów.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
27		L1/11/VI -Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)	20/21	620 300	0	0	620 300	29 520	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienia małej architektury, wykonania stacji wypożyczania rowerów. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
33		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	19/22	4 733 750	0	153 750	4 580 000	2 000 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice

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										
33		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogłiwicka)	19/20	693 750	0	153 750	540 000	540 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. <i>W związku z brakiem możliwości pozyskania niezbędnych gruntów pod realizację inwestycji oraz koniecznego ograniczenia zakresu do opracowania dokumentacji projektowej środki można zmniejszyć.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
39		Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą	19/20	2 000 000	0	117 131	1 882 869	1 882 869	Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
39		Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą	19/20	1 960 025	0	117 131	1 842 894	1 842 894	Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
49		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)	20/21	533 000	0	0	533 000	53 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni chodników oraz montażu latarni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
49		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)	20/21	533 000	0	0	533 000	52 521	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni chodników oraz montażu latarni. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
50		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	20/21	394 500	0	0	394 500	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej oraz sierżanta rowerowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
50		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego (BO)	20/21	394 500	0	0	394 500	41 820	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej oraz sierżanta rowerowego. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
51		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/21	453 000	0	0	453 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz budowy miejsc parkingowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
51		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/21	453 000	0	0	453 000	44 994	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz budowy miejsc parkingowych. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
52		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)	20/21	418 000	0	0	418 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
52		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)	20/21	418 000	0	0	418 000	38 130	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni jezdni. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły 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
PRZED ZMIANĄ										
53		L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)	20/21	419 000	0	0	419 000	45 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
53		L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)	20/21	419 000	0	0	419 000	36 900	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
54		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20/21	514 000	0	0	514 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
54		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20/21	514 000	0	0	514 000	79 950	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
56		Modernizacja budynków komunalnych	17/23	29 309 578	2 350 123	6 106 616	20 852 839	9 510 000	ul. Opolska 9b,9c, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Karola 3, Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego, ul. Francuska 80, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Hłakowiczówny 15, ul. Chopina 8, ul. Skłodowskiej 42, ul. Oswobodzenia 53a	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		22 809 578	2 350 123	6 106 616	14 352 839	9 510 000		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	0		
PO ZMIANACH										
56		Modernizacja budynków komunalnych	17/23	30 582 578	2 350 123	6 106 616	22 125 839	9 233 000	ul. Opolska 9b,9c, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Karola 3, Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego, ul. Francuska 80, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b – parkingi, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Hłakowiczówny 15, ul. Chopina 8, ul. Skłodowskiej 42, ul. Oswobodzenia 53a, ul. Stawowa 8 - wprowadzenie nowego zadania. Wykonanie kotłowni gazowej wraz z nowym przyłączem gazowym. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		24 082 578	2 350 123	6 106 616	15 625 839	9 233 000		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
60		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20	200 000	0	22 632	177 368	177 368	Zakończenie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
60		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/20	206 632	0	22 632	184 000	10 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy zadania. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</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
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
67		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/23	27 892 587	8 291 958	2 074 590	17 526 039	5 326 039	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu NSGK. Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
67		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/23	27 892 587	8 291 958	2 074 590	17 526 039	3 676 050	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu NSGK. Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na kolejne lata.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
69		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19/20	320 000	0	30 000	290 000	290 000	Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
69		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	20/21	320 000	0	0	320 000	60 000	Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
B. Zadania własne powiatu										
80120 Licea ogólnokształcące										
PRZED ZMIANĄ										
76		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	16 083 210	455 800	12 040 828	3 586 582	3 586 582	Dokończenie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Pierwsze wyposażenie obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 083 210	455 800	540 828	3 086 582	3 086 582		
		środki kredytu		9 500 000	0	9 500 000	0	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	2 000 000	500 000	500 000		
PO ZMIANACH										
76		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	16 083 210	455 800	12 040 828	3 586 582	3 586 582	Dokończenie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Pierwsze wyposażenie obiektu. <i>Zmiana źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków kredytu EBI oraz zmniejszenie środków własnych w budżecie br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 801 210	455 800	540 828	804 582	804 582		
		środki kredytu		11 782 000	0	9 500 000	2 282 000	2 282 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	2 000 000	500 000	500 000		

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
855 Rodzina										
A. Zadania własne gminy										
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków										
PRZED ZMIANĄ										
81		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoz.	20/21	5 000 000	0	0	5 000 000	950 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych oddziałach żłobka miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
81		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoz.	21/22	950 000	0	0	950 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można przesunąć na lata 2021-2022. Z uwagi na przedłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej zakres zadania został ograniczony. Środki na realizację zostaną zabezpieczone po opracowaniu dokumentacji.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
85		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/20	937 599	151 006	146 063	640 530	640 530	Modernizacja szklarni w Dziale Produkcji Roślinnej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa korzystania z terenu bazy ZZM w ramach możliwości technicznych i finansowych	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
85		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/20	909 599	151 006	146 063	612 530	612 530	Modernizacja szklarni w Dziale Produkcji Roślinnej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa korzystania z terenu bazy ZZM w ramach możliwości technicznych i finansowych. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
94		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią obszaru ul. Warszawskiej.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
94		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 128 000	0	0	2 128 000	63 000	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią obszaru ul. Warszawskiej. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok. Wprowadzenie nowego źródła finansowania inwestycji - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 628 000	0		1 628 000	63 000		
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500 000	0	0	500 000	0		
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 033 520	24 600	531 578	14 477 342	12 577 342		
		środki kredytu		16 498 058	0	0	16 498 058	14 498 058		
PO ZMIANACH										
104		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	38 800 000	24 600	531 578	38 243 822	23 568 053	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. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 782 470	24 600	531 578	24 226 292	11 550 523		
		środki kredytu		14 017 530	0	0	14 017 530	12 017 530		

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
B. Zadania własne powiatu										
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg										
PRZED ZMIANĄ										
109		L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)	20/21	251 950	0	0	251 950	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
109		L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)	20/21	251 950	0	0	251 950	15 500	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia ulicznego. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
112		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/20 i 24	6 626 814	34 174	501 140	6 091 500	150 000	Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
112		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/19 i 21/22	7 736 000	34 174	501 140	7 200 686	0	<i>Realizacja zadania zaplanowana na 2021-2022. Wprowadzenie nowego źródła finansowania inwestycji - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) finansującego realizację zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
	środki własne	535 314		34 174	501 140	0	0			
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 200 686		0	0	7 200 686	0	0		
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
115		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	125 643 428	25 657 962	45 833 244	54 152 222	26 942 222	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnika - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnika, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
	środki własne	26 176 183		2 448 814	6 339 962	17 387 407	14 177 407			
	środki kredytu	95 467 245		21 609 148	37 093 282	36 764 815	12 764 815			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 000 000		1 600 000	2 400 000	0	0			
PRZED ZMIANĄ										
115		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	130 143 428	25 657 962	45 833 244	58 652 222	26 942 222	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnika - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnika, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa. <i>Zmiana źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków kredytu EBI oraz zmniejszenie środków własnych w budżecie br.</i>	Urząd Miasta Katowice
	środki własne	24 835 603		2 448 814	6 339 962	16 046 827	8 336 827			
	środki kredytu	101 307 825		21 609 148	37 093 282	42 605 395	18 605 395			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 000 000		1 600 000	2 400 000	0	0			
PRZED ZMIANĄ										
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.	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	5 087 735	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. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice

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
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		System Informacji Miejskiej	20/22	11 600 000	0	0	11 600 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja systemu nazw ulic i numerów budynków ma terenie miasta (w trybie projektu i buduj). Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		11 600 000	0	0	11 600 000	2 000 000		
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	20/22	73 185	0	0	73 185	67 650	Opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	20/23	369 000	0	0	369 000	2 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	20/23	292 617	0	0	292 617	72 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	217 220	0	0	217 220	2 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
B. Zadania własne powiatu										
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
-		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspólnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice	20/21	2 876 500	0	0	2 876 500	76 500	Wykonanie projektu budowlanego dla budowy garażu z sześcioma stanowiskami samochodowymi oraz wspólnią, wymianą instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także wymianą nawierzchni na placach manewrowych wokół jednostki ratowniczo – gaśniczej. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		środki własne		76 500	0	0	76 500	76 500		
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 800 000	0	0	2 800 000	0		
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92604 Instytucje kultury fizycznej										
-		Modernizacja obiektu sportowego RAPID	20/21	4 025 000	0	0	4 025 000	25 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 025 000	0	0	4 025 000	25 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		dotacje	wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zgodnie z uchwałą nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok									
		<i>zadania powiatu</i>							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85395	Pozostała działalność							
		współfinansowanie "Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom"	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0
Plan po zmianie									
		<i>zadania powiatu</i>							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85395	Pozostała działalność							
		współfinansowanie "Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom"	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 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			
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	1 576 471	1 576 471	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194), uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
		Plan po zmianie			
		866 471	866 471	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	111 000 000	x	111 000 000	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			
		113 532 000	x	113 532 000	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	20 495 224	x	20 495 224	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			
		20 629 931	x	20 629 931	

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
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 139 204	10 139 204	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz. 920)
		139 204	139 204	x	
		Plan po zmianie			
		NOWE ZADANIE			
1.	zadania własne				
2.	dotacje majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe				
2.1.13	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	152 785	x	152 785	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 2020 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody				Razem wydatki		w tym:			
				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
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		3 673		3 673		3 673		3 673		3 673
3	Palac Młodzieży		21 488		21 488		21 488		21 488		21 488

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/607/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 października 2020 r.

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		
1.2	L1/19/VI - KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście	79 400
Po zmianie		
1.2	L1/19/VI - KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście (zadanie realizowane w ramach WPI, kwota 200.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	0
Przed zmianą		
1.3	L1/11/VI - Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 570.300 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	105 000
Po zmianie		
1.3	L1/11/VI - Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 590.780 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	84 520
2.	ZALEŚKA HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	
Przed zmianą		
2.1	L2/11/VI - Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 480.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	53 000
Po zmianie		
2.1	L2/11/VI - Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 480.479 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	52 521
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC	
Przed zmianą		
4.3	L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 349.500 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000
Po zmianie		
4.3	L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 352.680 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	41 820
7.	ZALEŻE	
Przed zmianą		
7.1	L7/08/VI - Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 408.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3
Po zmianie		
7.1	L7/08/VI - Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 408.006 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	44 994
10.	DĄB	
Przed zmianą		
10.2	L10/02/VI - Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 373.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000
Po zmianie		
10.2	L10/02/VI - Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 379.870 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	38 130
11.	WELNOWIEC – JÓZEFOWIEC	
Przed zmianą		
11.3	L11/03/VI - Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 374.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	45 000
Po zmianie		
11.3	L11/03/VI - Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 382.100 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	36 900
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	
Przed zmianą		
14.2	L14/08/VI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 201.950 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000
Po zmianie		
14.2	L14/08/VI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 236.450 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	15 500
16.	JANÓW – NIKISZOWIEC	
Przed zmianą		
16.2	L16/02/VI - Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 434.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	80 000
Po zmianie		
16.2	L16/02/VI - Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 434.050 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	79 950
23.	PROJEKTY OGÓLNOGOSIARSKIE	
Przed zmianą		
23.8	M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 200.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	50 000
Po zmianie		
23.8	M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 222.940 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)	27 060