

**UCHWAŁA NR XXIX/643/20
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 4.574.981 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 886.884 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 15.434.027 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 19.309.979 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 3.335.951 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 10.900.000 zł

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

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

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego *zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały.*

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

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

§ 6. 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 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓLEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/643/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 17 grudnia 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 (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 207		1 207								
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 207		1 207								
		Dochody majątkowe	1 207		1 207								
		- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	1 207		1 207								
		* "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Sądowa«"	1 207		1 207								
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 560 546		2 349 758		1 337 471					873 317
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3 687 229		2 349 758		1 337 471					
		Dochody bieżące		3 687 229		2 349 758		1 337 471					
		- część oświatowa subwencji ogólnej		3 687 229		2 349 758		1 337 471					
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		873 317									873 317
		Dochody bieżące		873 317									873 317
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		873 317									873 317
		* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2018 rok		782 866									782 866
		* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - refundacja za 2018 rok		90 451									90 451
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	885 677		885 677								
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	885 677		885 677								

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 (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dochody bieżące	885 677		885 677								
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn.: * "WySTARTuj w BIZNESIE"	761 512		761 512								
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: * "WySTARTuj w BIZNESIE"	124 165		124 165								
		RODZINA		14 435					14 435				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		14 435					14 435				
		Dochody bieżące		14 435					14 435				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * placówki opiekuńczo-wychowawcze		14 435					14 435				
		OGÓLEM	886 884	4 574 981	886 884	2 349 758			1 351 906				873 317
		w tym:											
		dochody bieżące	885 677	4 574 981	885 677	2 349 758			1 351 906				873 317
		dochody majątkowe	1 207		1 207								

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/643/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2020 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 500 000													-1 500 000	-1 500 000	0	
	ZWIĘKSZENIE	7 993 812													7 993 812	7 993 812	2 993 812	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 071 322													1 071 322	1 071 322	1 071 322	
	Wydatki na zadania własne	1 071 322													1 071 322	1 071 322	1 071 322	
	w tym:																	
	gmina	1 071 322													1 071 322	1 071 322	1 071 322	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 922 490													1 922 490	1 922 490	1 922 490	
	Wydatki na zadania własne	1 922 490													1 922 490	1 922 490	1 922 490	
	w tym:																	
	powiat	1 922 490													1 922 490	1 922 490	1 922 490	
60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000													5 000 000	5 000 000		
	Wydatki na zadania własne	5 000 000													5 000 000	5 000 000		
	w tym:																	
	gmina	5 000 000													5 000 000	5 000 000		
	ZMNIJSZENIE	9 493 812													9 493 812	9 493 812	2 993 812	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 071 322													1 071 322	1 071 322	1 071 322	
	Wydatki na zadania własne	1 071 322													1 071 322	1 071 322	1 071 322	
	w tym:																	
	gmina	1 071 322													1 071 322	1 071 322	1 071 322	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 422 490													3 422 490	3 422 490	1 922 490	
	Wydatki na zadania własne	3 422 490													3 422 490	3 422 490	1 922 490	
	w tym:																	
	powiat	3 422 490													3 422 490	3 422 490	1 922 490	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000													5 000 000	5 000 000			
	Wydatki na zadania własne	5 000 000													5 000 000	5 000 000			
	w tym:																		
	gmina	5 000 000													5 000 000	5 000 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 464 120	-857 000	-857 000	-11 270	-845 730									3 321 120			3 321 120	
	ZWIĘKSZENIE	3 321 120													3 321 120			3 321 120	
70021	Towarzystwa budownictwa spolecznego	3 321 120													3 321 120			3 321 120	
	Wydatki na zadania własne	3 321 120													3 321 120			3 321 120	
	w tym:																		
	gmina	3 321 120													3 321 120			3 321 120	
	ZMNIJSZENIE	857 000	857 000	857 000	11 270	845 730													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 000	857 000	857 000	11 270	845 730													
	Wydatki na zadania własne	857 000	857 000	857 000	11 270	845 730													
	w tym:																		
	gmina	392 000	392 000	392 000	11 270	380 730													
	powiat	465 000	465 000	465 000		465 000													
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-143 000	-143 000	-143 000		-143 000													
	ZMNIJSZENIE	143 000	143 000	143 000		143 000													
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 000	143 000	143 000		143 000													
	Wydatki na zadania własne	143 000	143 000	143 000		143 000													
	w tym:																		
	gmina	140 000	140 000	140 000		140 000													
	powiat	3 000	3 000	3 000		3 000													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 853 573	2 835 832	182 332		182 332	1 202 000	1 451 500							17 741	17 741			
	ZWIĘKSZENIE	2 853 573	2 835 832	182 332		182 332	1 202 000	1 451 500							17 741	17 741			
80101	Szkoły podstawowe	17 741													17 741	17 741			
	Wydatki na zadania własne	17 741													17 741	17 741			
	w tym:																		
	gmina	17 741													17 741	17 741			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:																
			Wydutki bieżące	w tym:											Wydutki majątkowe	z tego:			
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80115	Technika	182 332	182 332	182 332		182 332													
	Wydutki na zadania własne	182 332	182 332	182 332		182 332													
	w tym:																		
	powiat	182 332	182 332	182 332		182 332													
80116	Szkoły policealne	800 000	800 000				800 000												
	Wydutki na zadania własne	800 000	800 000				800 000												
	w tym:																		
	powiat	800 000	800 000				800 000												
80120	Licea ogólnokształcące	100 000	100 000				100 000												
	Wydutki na zadania własne	100 000	100 000				100 000												
	w tym:																		
	powiat	100 000	100 000				100 000												
80195	Pozostała działalność	1 753 500	1 753 500				302 000	1 451 500											
	Wydutki na zadania własne	1 753 500	1 753 500				302 000	1 451 500											
	w tym:																		
	gmina	989 500	989 500				153 000	836 500											
	powiat	764 000	764 000				149 000	615 000											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-888 979	-888 979				15 879	-904 858											
	ZWIĘKSZENIE	15 879	15 879				15 879												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 879	15 879				15 879												
	Wydutki na zadania własne	15 879	15 879				15 879												
	w tym:																		
	powiat	15 879	15 879				15 879												
	ZMNIJSZENIE	904 858	904 858					904 858											
85395	Pozostała działalność	904 858	904 858					904 858											
	Wydutki na zadania własne	904 858	904 858					904 858											
	w tym:																		
	gmina	904 858	904 858					904 858											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:																
			Wydutki bieżące	w tym:											Wydutki majątkowe	z tego:			
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 500	99 500				8 500	91 000											
	ZWIĘKSZENIE	99 500	99 500				8 500	91 000											
85495	Pozostała działalność	99 500	99 500				8 500	91 000											
	Wydutki na zadania własne w tym:	99 500	99 500				8 500	91 000											
	powiat	99 500	99 500				8 500	91 000											
855	RODZINA	96 858	96 858	112 737	48 302	64 435	-15 879												
	ZWIĘKSZENIE	112 737	112 737	112 737	48 302	64 435													
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 737	112 737	112 737	48 302	64 435													
	Wydutki na zadania własne w tym:	112 737	112 737	112 737	48 302	64 435													
	powiat	112 737	112 737	112 737	48 302	64 435													
	ZMNIJSZENIE	15 879	15 879				15 879												
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 879	15 879				15 879												
	Wydutki na zadania własne w tym:	15 879	15 879				15 879												
	gmina	15 879	15 879				15 879												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 976													21 976		21 976		
	ZWIĘKSZENIE	21 976													21 976		21 976		
90095	Pozostała działalność	21 976													21 976		21 976		
	Wydutki na zadania własne w tym:	21 976													21 976		21 976		
	gmina	21 976													21 976		21 976		
926	KULTURA FIZYCZNA	-6 880 000													-6 880 000		-6 880 000		
	ZWIĘKSZENIE	1 015 430													1 015 430		1 015 430		
92601	Obiekty sportowe	1 015 430													1 015 430		1 015 430		
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 015 430													1 015 430		1 015 430		
	gmina	1 015 430													1 015 430		1 015 430		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	ZMNIJSZENIE	7 895 430													7 895 430	7 895 430			
92601	Obiekty sportowe	7 895 430													7 895 430	7 895 430			
	Wydatki na zadania własne	7 895 430													7 895 430	7 895 430			
	w tym:																		
	gmina	7 895 430													7 895 430	7 895 430			
	OGÓLEM	-3 875 952	1 143 211	-704 931	37 032	-741 963	1 210 500	1 542 500	-904 858						-5 019 163	-8 340 283	0	3 321 120	
	ZWIĘKSZENIE	15 434 027	3 063 948	295 069	48 302	246 767	1 226 379	1 542 500							12 370 079	9 048 959	2 993 812	3 321 120	
	Wydatki na zadania własne	15 434 027	3 063 948	295 069	48 302	246 767	1 226 379	1 542 500							12 370 079	9 048 959	2 993 812	3 321 120	
	gmina	11 437 089	989 500				153 000	836 500							10 447 589	7 126 469	1 071 322	3 321 120	
	powiat	3 996 938	2 074 448	295 069	48 302	246 767	1 073 379	706 000							1 922 490	1 922 490	1 922 490		
	ZMNIJSZENIE	19 309 979	1 920 737	1 000 000	11 270	988 730	15 879		904 858						17 389 242	17 389 242	2 993 812		
	Wydatki na zadania własne	19 309 979	1 920 737	1 000 000	11 270	988 730	15 879		904 858						17 389 242	17 389 242	2 993 812		
	gmina	15 419 489	1 452 737	532 000	11 270	520 730	15 879		904 858						13 966 752	13 966 752	1 071 322		
	powiat	3 890 490	468 000	468 000		468 000									3 422 490	3 422 490	1 922 490		

BUDŻET OGÓLEM**PRZYCHODY**

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2020 rok

(w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 335 951
Przychody z tytułu kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	10 900 000	
Ogółem	10 900 000	3 335 951

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2020 rok

I. Zadania inwestycyjne 3 321 120 zł

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

zadania własne gminy

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki KTBS Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa mieszkań senioralnych przy ul. Mariackiej 30, 32, 34

3 321 120 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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 gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 Poddziałanie 7.3.3		Europejski Fundusz Spełeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Regionalny rynek pracy Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Promocja samozatrudnienia - konkurs							
853	85395	WySTARTuj w BIZNESIE	Urząd Miasta Katowice						Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 30 mieszkańców miasta Katowice poprzez udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz udzielenie wsparcia pomostowego dla uczestników projektu powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno - prawnych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				2 037 019	0	0	0	0	904 858
fundusze strukturalne				1 716 232	0	0	0	0	761 512
dotacje stanowiące wkład krajowy				236 485	0	0	0	0	124 165
pozostałe środki krajowe				84 302	0	0	0	0	19 181
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				0	0	0	0	0	0
fundusze strukturalne				0	0	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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				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	
				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				24 697 844	4 450 000	4 050 000	11 550 000	8 697 844	
pozostałe środki krajowe				24 210 213	8 194 629	12 044 479	4 542 170	6 212 321	
<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 VI Działanie 6.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji robót i ich końcowe rozliczenie oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku/ Wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		66 620 702	9 424 753	41 345 018	44 118 915	13 077 034		
		Fundusz Spójności		43 047 280	6 146 397	22 202 924	29 576 986	7 323 897		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		16 660 752	2 025 000	2 025 000	11 000 000	3 635 752		
		pozostałe środki krajowe		6 912 670	1 253 356	17 117 094	3 541 929	2 117 385		
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		66 620 702	9 424 753	41 345 018	44 118 915	13 077 034		
		Fundusz Spójności		43 047 281	6 146 397	22 202 924	29 578 194	7 322 690		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		16 360 752	2 025 000	2 025 000	11 000 000	3 335 752		
		pozostałe środki krajowe		7 212 669	1 253 356	17 117 094	3 540 721	2 418 592		
Zadania powiatu										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939 r; uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		102 825 978	35 144 681	59 731 015	28 120 292	31 278 005		
		fundusze strukturalne		71 797 489	19 904 867	49 120 037	22 253 419	21 771 203		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		subwencja		1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0		
		pożyczki i kredyty		12 502 459	0	6 902 459	4 387 659	8 114 800		
		pozostałe środki krajowe		17 331 290	15 239 814	2 513 779	284 474	1 392 002		
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		102 825 978	35 144 681	59 731 015	28 120 292	31 278 005		
		fundusze strukturalne		71 797 489	19 904 867	49 120 037	22 253 419	21 771 203		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		subwencja		1 194 740	0	1 194 740	1 194 740	0		
		pożyczki i kredyty		10 579 969	0	6 902 459	4 387 659	6 192 310		
		pozostałe środki krajowe		19 253 780	15 239 814	2 513 779	284 474	3 314 492		
				Plan po zmianie						<i>Dokonyje się zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania celem prawidłowej realizacji zadania.</i>

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2018r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2019r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2019r.	Plan na 2020r.	Przewidywany zakres wykonania w 2020r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	54 796 579	13 214 118	6 377 667	35 204 794	14 494 864	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		44 796 579	13 214 118	6 377 667	25 204 794	9 494 864		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	5 000 000		
PO ZMIANACH										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/24	54 796 579	13 214 118	6 377 667	35 204 794	14 494 864	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. <i>Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie kredytu a zwiększenie śr. własnych.</i>	Urząd Miasta Katowice / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		52 819 404	13 214 118	6 377 667	33 227 619	12 517 689		
		środki kredytu		1 977 175	0	0	1 977 175	1 977 175		
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
35		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	20/23	29 500 000	0	0	29 500 000	1 500 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 400 000	0	0	9 400 000	1 500 000		
		środki kredytu		20 100 000	0	0	20 100 000	0		
PO ZMIANACH										
35		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/22	1 350 000	0	0	1 350 000	0	<i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2020 środki można ograniczyć. Środki na realizację zostaną zabezpieczone po opracowaniu dokumentacji projektowej.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 350 000	0	0	1 350 000	0		
		środki kredytu		0	0	0	0	0		
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
75		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	17/20	2 809 135	77 306	2 501 829	230 000	230 000	Usunięcie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
75		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	17/20	2 826 876	77 306	2 501 829	247 741	247 741	Usunięcie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach. <i>W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2020 w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.</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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 24	7 037 416	37 989	137 416	6 862 011	22 024	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 24	7 059 392	37 989	137 416	6 883 987	44 000	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku z koniecznością uregulowania należności po wydaniu decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych zachodzi konieczność zwiększenia środków w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
116		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/22	39 336 123	200 140	30 123	39 105 860	8 880 000	Rozpoczęcie robót w zakresie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 436 123	200 140	30 123	9 205 860	2 980 000		
		środki kredytu		29 900 000	0	0	29 900 000	5 900 000		
PO ZMIANACH										
116		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/22	39 336 123	200 140	30 123	39 105 860	2 000 000	Rozpoczęcie robót w zakresie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata. Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie kredytu a zwiększenie śr. własnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		38 320 693	200 140	30 123	38 090 430	984 570		
		środki kredytu		1 015 430	0	0	1 015 430	1 015 430		

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				
	<i>w tym:</i>				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	113 532 000	x	113 532 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2029)
		Plan po zmianie			
		114 432 000	x	114 432 000	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	512 400	x	512 400	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		528 279	x	528 279	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	7 861 245	x	7 861 245	art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020r., poz. 326 z późn. zm.), uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r.
		Plan po zmianie			
		7 845 366	x	7 845 366	

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
NOWE ZADANIE					
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.3	dotacje celowe				
1.3.14	na dofinansowanie dla nauczycieli prowadzących zajęcia na odległość zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu	310 500	x	310 500	§ 10c ust. 1 i § 10d ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. , poz. 493 z późn. zm.), rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2029)

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody				Razem wydatki					
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie				w tym:		w tym	
		bieżące		na realizację zadań statutowych		bieżące		na realizację zadań statutowych		na realizację zadań statutowych	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		1 596		1 596		1 596		1 596		1 596

Zmiany planu przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2020 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2020 r.		Przychody ogółem		w tym : dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2020 r.	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Targowisk Miejskich				300 000				300 000				



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIX/643/20
Data dokumentu	2020-12-17
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok
Identyfikator dokumentu	154F31E3-1F2A-42FC-800D-C6668BB2A774

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2084101575
Numer seryjny	6ED7E323297E4C50F3CA63F191D89519CB596C2C
Osoba podpisująca	Maciej Marek Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.12.2020 10:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL