

UCHWAŁA NR XXXIV/679/16

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 735.577 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 63.972.675 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 760.234 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 94.762.856 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 30.765.524 zł

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

§2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *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 oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych *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 2016 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§6. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/679/16

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

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	54 018 633	626 695	14 808 376		39 210 257	626 695				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 808 376		14 808 376							
		Dochody majątkowe	14 808 376		14 808 376							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	14 808 376		14 808 376							
		* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Podlesie"	340 000		340 000							
		* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Piotrowice"	340 000		340 000							
		* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"	2 320 966		2 320 966							
		* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla"	8 401 047		8 401 047							
		* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota"	3 406 363		3 406 363							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 210 257	626 695			39 210 257	626 695				
		Dochody majątkowe	39 210 257	626 695			39 210 257	626 695				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul.Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich		626 695				626 695				

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
754		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armi Krajowej - Etap I" * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armi Krajowej - Etap IV" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 210 257 4 402 786 34 807 471 1 530 000				39 210 257 4 402 786 34 807 471					
758	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 530 000		1 530 000							
		Dochody majątkowe	1 530 000		1 530 000							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych"	1 530 000 1 530 000		1 530 000 1 530 000							
		RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000				100 000				
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		100 000				100 000				
		Dochody bieżące		100 000				100 000				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		100 000				100 000				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 130 705	5 585	4 904 486	2 544	226 219	3 041				
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 986	152	3 000 986	152						
		Dochody bieżące		152		152						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		152		152						
		* szkoły podstawowe		152		152						
		Dochody majątkowe	3 000 986		3 000 986							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	3 000 986		3 000 986							

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
	80104	* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul.Sobańskiego 86 w Katowicach"	53 384		53 384							
		* realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice -Szkoła Podstawowa nr 65 ul.Kukulek 2a w Katowicach"	45 679		45 679							
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)"	2 898 865		2 898 865							
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)"	3 058		3 058							
		Przedszkola	1 901 971		1 901 971							
		Dochody majątkowe	1 901 971		1 901 971							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 901 971		1 901 971							
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV a (przedszkola)"	4 587		4 587							
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V b (przedszkola)"	1 892 797		1 892 797							
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII b (przedszkola)"	4 587		4 587							
		Gimnazja	1 529	2 392	1 529	2 392						
		Dochody bieżące		2 392		2 392						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		2 392		2 392						
		* gimnazja		2 392		2 392						
		Dochody majątkowe	1 529		1 529							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 529		1 529							

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
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII c (gimnazja)"	1 529		1 529							
	80120	Licea ogólnokształcące	224 690	2 998			224 690	2 998				
		Dochody bieżące	175 996	2 998			175 996	2 998				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		2 998				2 998				
		* licea ogólnokształcące		2 998				2 998				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	175 996				175 996					
		* "Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie"	89 792				89 792					
		* "Uczenie się zdrowego stylu życia"	86 204				86 204					
		Dochody majątkowe	48 694				48 694					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	48 694				48 694					
		* realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul.3 Maja 42 w Katowicach"	47 165				47 165					
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)"	1 529				1 529					
	80130	Szkoły zawodowe	1 529	43			1 529	43				
		Dochody bieżące		43				43				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		43				43				
		* szkoły zawodowe		43				43				
		Dochody majątkowe	1 529				1 529					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 529				1 529					
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)"	1 529				1 529					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	10 703		7 645		3 058					
853	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 529				1 529					
		Dochody majątkowe	1 529				1 529					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)"	1 529				1 529					
			1 529				1 529					
	85202	Domy pomocy społecznej	1 529				1 529					
		Dochody majątkowe	1 529				1 529					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)"	1 529				1 529					
			1 529				1 529					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 645		7 645							
		Dochody majątkowe	7 645		7 645							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)"	7 645		7 645							
			7 645		7 645							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 282 634		3 282 634							
	85305	Żłobki	3 282 634		3 282 634							
		Dochody majątkowe	3 282 634		3 282 634							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"	3 282 634		3 282 634							
			3 282 634		3 282 634							

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 297				3 297				
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		3 297				3 297				
		<i>Dochody bieżące</i>		3 297				3 297				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		3 297				3 297				
		* placówki wychowania pozaszkolnego		3 297				3 297				
		OGÓŁEM	63 972 675	735 577	24 533 141	2 544	39 439 534	733 033				
		w tym:										
		dochody bieżące	175 996	108 882		2 544	175 996	106 338				
		dochody majątkowe	63 796 679	626 695	24 533 141		39 263 538	626 695				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/679/16

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-76 477 203													-76 477 203	-76 477 203	-68 453 203		
ZWIĘKSZENIE		224 000													224 000	224 000	24 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000													24 000	24 000	24 000		
	Wydatki na zadania własne	24 000													24 000	24 000	24 000		
	w tym:																		
	gmina	24 000													24 000	24 000	24 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000													200 000	200 000			
	Wydatki na zadania własne	200 000													200 000	200 000			
	w tym:																		
	powiat	200 000													200 000	200 000			
ZMNIEJSZENIE		76 701 203													76 701 203	76 701 203	68 477 203		
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 519 889													22 519 889	22 519 889	22 495 889		
	Wydatki na zadania własne	22 519 889													22 519 889	22 519 889	22 495 889		
	w tym:																		
	gmina	22 519 889													22 519 889	22 519 889	22 495 889		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 181 314													54 181 314	54 181 314	45 981 314		
	Wydatki na zadania własne	54 181 314													54 181 314	54 181 314	45 981 314		
	w tym:																		
	powiat	54 181 314													54 181 314	54 181 314	45 981 314		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-1 800 000													-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000		
ZMNIEJSZENIE		1 800 000													1 800 000	1 800 000	1 800 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000													1 800 000	1 800 000	1 800 000		
	Wydatki na zadania własne	1 800 000													1 800 000	1 800 000	1 800 000		
	w tym:																		
	gmina	1 800 000													1 800 000	1 800 000	1 800 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 648 902	266 429	294 404	188 819	105 585			-27 975	-3 290					-7 915 331	-7 915 331	-7 559 931		
ZWIĘKSZENIE		295 237	294 404	294 404	188 819	105 585									833	833	833		
80101	Szkoły podstawowe	303	152	152		152									151	151	151		
	Wydatki na zadania własne	303	152	152		152									151	151	151		
	w tym:																		
	gmina	303	152	152		152									151	151	151		
80104	Przedszkola	454													454	454	454		
	Wydatki na zadania własne	454													454	454	454		
	w tym:																		
	gmina	454													454	454	454		
80110	Gimnazja	63 016	62 940	62 940	62 940										76	76	76		
	Wydatki na zadania własne	63 016	62 940	62 940	62 940										76	76	76		
	w tym:																		
	gmina	63 016	62 940	62 940	62 940										76	76	76		
80120	Licea ogólnokształcące	40 974	40 898	40 898	37 900	2 998									76	76	76		
	Wydatki na zadania własne	40 974	40 898	40 898	37 900	2 998									76	76	76		
	w tym:																		
	powiat	40 974	40 898	40 898	37 900	2 998									76	76	76		
80130	Szkoły zawodowe	188 098	188 022	188 022	87 979	100 043									76	76	76		
	Wydatki na zadania własne	188 098	188 022	188 022	87 979	100 043									76	76	76		
	w tym:																		
	powiat	188 098	188 022	188 022	87 979	100 043									76	76	76		
80195	Pozostała działalność	2 392	2 392	2 392		2 392													
	Wydatki na zadania własne	2 392	2 392	2 392		2 392													
	w tym:																		
	gmina	2 392	2 392	2 392		2 392													
ZMNIEJSZENIE		7 944 139	27 975						27 975	3 290					7 916 164	7 916 164	7 560 764		
80101	Szkoły podstawowe	4 657 047													4 657 047	4 657 047	4 657 047		
	Wydatki na zadania własne	4 657 047													4 657 047	4 657 047	4 657 047		
	w tym:																		
	gmina	4 657 047													4 657 047	4 657 047	4 657 047		
80104	Przedszkola	2 781 270													2 781 270	2 781 270	2 781 270		
	Wydatki na zadania własne	2 781 270													2 781 270	2 781 270	2 781 270		
	w tym:																		
	gmina	2 781 270													2 781 270	2 781 270	2 781 270		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:												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 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	
80110	Gimnazja	7 929													7 929	7 929	7 929		
	Wydatki na zadania własne	7 929													7 929	7 929	7 929		
	w tym:																		
	gmina	7 929													7 929	7 929	7 929		
80120	Licea ogólnokształcące	140 964	27 975						27 975	3 290					112 989	112 989	112 989		
	Wydatki na zadania własne	140 964	27 975						27 975	3 290					112 989	112 989	112 989		
	w tym:																		
	powiat	140 964	27 975						27 975	3 290					112 989	112 989	112 989		
80130	Szkoły zawodowe	356 929													356 929	356 929	1 529		
	Wydatki na zadania własne	356 929													356 929	356 929	1 529		
	w tym:																		
	powiat	356 929													356 929	356 929	1 529		
852	POMOC SPOŁECZNA	-10 174													-10 174	-10 174	-10 174		
ZWIĘKSZENIE		529													529	529	529		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76													76	76	76		
	Wydatki na zadania własne	76													76	76	76		
	w tym:																		
	powiat	76													76	76	76		
85202	Domy pomocy społecznej	76													76	76	76		
	Wydatki na zadania własne	76													76	76	76		
	w tym:																		
	powiat	76													76	76	76		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	377													377	377	377		
	Wydatki na zadania własne	377													377	377	377		
	w tym:																		
	gmina	377													377	377	377		
ZMNIEJSZENIE		10 703													10 703	10 703	10 703		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 529													1 529	1 529	1 529		
	Wydatki na zadania własne	1 529													1 529	1 529	1 529		
	w tym:																		
	powiat	1 529													1 529	1 529	1 529		
85202	Domy pomocy społecznej	1 529													1 529	1 529	1 529		
	Wydatki na zadania własne	1 529													1 529	1 529	1 529		
	w tym:																		
	powiat	1 529													1 529	1 529	1 529		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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				w tym:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 645													7 645	7 645	7 645		
853	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 645													7 645	7 645	7 645		
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-5 231 811													-5 231 811	-5 231 811	-5 231 811		
	ZMNIJSZENIE	5 231 811													5 231 811	5 231 811	5 231 811		
85305	Żłobki	5 231 811													5 231 811	5 231 811	5 231 811		
854	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 231 811													5 231 811	5 231 811	5 231 811		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 468	50 468	50 468	47 171	3 297													
	ZWIĘKSZENIE	50 468	50 468	50 468	47 171	3 297													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	388	388	388		388													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	388	388	388		388													
		388	388	388		388													
85410	Internaty i bursy szkolne	47 171	47 171	47 171	47 171														
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	47 171	47 171	47 171	47 171														
		47 171	47 171	47 171	47 171														
85495	Pozostała działalność	2 909	2 909	2 909		2 909													
921	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 909	2 909	2 909		2 909													
		2 909	2 909	2 909		2 909													
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000	190 000				190 000												
ZWIĘKSZENIE		190 000	190 000				190 000												
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90 000	90 000				90 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	90 000	90 000				90 000												
		90 000	90 000				90 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:																		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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				
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	50 000	50 000				50 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	50 000	50 000				50 000															
	gmina	50 000	50 000				50 000															
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	50 000				50 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	50 000	50 000				50 000															
	powiat	50 000	50 000				50 000															
926	KULTURA FIZYCZNA	-3 075 000													-3 075 000	-3 075 000						
	ZMNIĘJSZENIE	3 075 000													3 075 000	3 075 000						
92601	Obiekty sportowe	3 075 000													3 075 000	3 075 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 075 000													3 075 000	3 075 000						
	gmina	3 075 000													3 075 000	3 075 000						
	OGÓŁEM	-94 002 622	506 897	344 872	235 990	108 882	190 000		-27 975	-3 290					-94 509 519	-94 509 519	-83 055 119					
	w tym: ZWIĘKSZENIE	760 234	534 872	344 872	235 990	108 882	190 000								225 362	225 362	25 362					
	Wydatki na zadania własne w tym:	760 234	534 872	344 872	235 990	108 882	190 000								225 362	225 362	25 362					
	gmina	230 542	205 484	65 484	62 940	2 544	140 000								25 058	25 058	25 058					
	powiat	529 692	329 388	279 388	173 050	106 338	50 000								200 304	200 304	304					
	ZMNIĘJSZENIE	94 762 856	27 975						27 975	3 290					94 734 881	94 734 881	83 080 481					
	Wydatki na zadania własne w tym:	94 762 856	27 975						27 975	3 290					94 734 881	94 734 881	83 080 481					
	gmina	40 080 591							27 975	3 290					40 080 591	40 080 591	36 981 591					
	powiat	54 682 265	27 975												54 654 290	54 654 290	46 098 890					

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/679/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zmiany budżetu miasta na 2016 rok

T r e ś ć	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	30 765 524	
OGÓŁEM	30 765 524	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/679/16

Rady Miasta Katowice

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000	-100 000	-100 000		-100 000												
ZMNIJSZENIE		100 000	100 000	100 000		100 000												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000		100 000 100 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	13 279	13 279	13 279		13 279												
ZWIĘKSZENIE		13 279	13 279	13 279		13 279												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 279	13 279	13 279		13 279												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	13 279 13 279	13 279 13 279	13 279 13 279		13 279 13 279												
852	POMOC SPOŁECZNA	-13 279	-13 279					-13 279										
ZMNIJSZENIE		13 279	13 279					13 279										
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 279	13 279					13 279										
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	13 279 13 279	13 279 13 279					13 279 13 279										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	100 000		100 000												
	ZWIĘKSZENIE	100 000	100 000	100 000		100 000												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
	OGÓŁEM	0	0	13 279		13 279		-13 279										
	w tym: ZWIĘKSZENIE	113 279	113 279	113 279		113 279												
	Wydatki na zadania własne	113 279	113 279	113 279		113 279												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
	powiat	13 279	13 279	13 279		13 279												
	ZMNIJSZENIE	113 279	113 279	100 000		100 000		13 279										
	Wydatki na zadania własne	113 279	113 279	100 000		100 000		13 279										
	w tym:																	
	gmina	13 279	13 279					13 279										
	powiat	100 000	100 000	100 000		100 000												

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Uczenie się zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3						Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników mobilności.
				Plan przed zmianą					
				106 818	0	0	0	15 525	
				inne środki unijne 106 818	0	0	0	15 525	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	<i>Dokonuje się wycofania projektu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.</i>
				0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy: 801	80120	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie	XIV Liceum Ogólnokształcące						Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników mobilności.
				Plan przed zmianą					
				111 264	0	0	0	12 450	
				inne środki unijne 111 264	0	0	0	12 450	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	<i>Dokonuje się wycofania projektu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.</i>
				0	0	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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 i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	82 623 271	0	1 100 000	56 273	7 033 266
				fundusze strukturalne	53 805 304	0	935 000	0	2 325 110
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	4 300 000	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	24 517 967	0	165 000	56 273	4 708 156
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	82 644 152	0	1 100 000	56 273	2 998 218
				fundusze strukturalne	53 805 304	0	935 000	0	4 144
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	8 500 000	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	20 338 848	0	165 000	56 273	2 994 074
<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 i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Brynów Pętla" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.	
				Plan przed zmianą						
				Razem wydatki	84 779 411	0	3 000 000	125 460		14 115 513
				fundusze strukturalne	57 214 784	0	2 550 000	80 335		8 729 159
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0		0
		pożyczki i kredyty	8 600 000	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe	18 964 627	0	450 000	45 125	5 386 354			
		Plan po zmianie								
		Razem wydatki	84 801 411	0	3 000 000	125 460	1 389 330			
		fundusze strukturalne	57 214 784	0	2 550 000	80 335	328 112			
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pożyczki i kredyty	8 600 000	0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe	18 986 627	0	450 000	45 125	1 061 218					
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 4.5 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 i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT	Urząd Miasta						Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Ligota" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania.	
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”		Plan przed zmianą						
				Razem wydatki	13 691 261	22 240	377 760	136 480		4 967 707
				fundusze strukturalne	9 328 126	0	340 000	7 225		3 406 363
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0		0
				pożyczki i kredyty	650 000	0	0	0		0
pozostałe środki krajowe	3 713 135	22 240		37 760	129 255	1 561 344				
Plan po zmianie										
Razem wydatki	13 695 461	22 240		377 760	136 480	33 049				
fundusze strukturalne	9 328 126	0		340 000	7 225	0				
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pożyczki i kredyty	650 000	0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe	3 717 335	22 240	37 760	129 255	33 049					
Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego kredytem EBI.										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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						Zakończenie opracowania studium wykonalności i rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Sądowa".
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		59 516 070	72	1 999 928	71 955	434 529	
		Fundusz Spójności		34 639 637	0	1 699 939	43 875	264 957	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 826 433	72	299 989	28 080	169 572	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		59 540 070	72	1 999 928	71 955	458 529	Zwiększenia środków własnych dokonuje się w związku z koniecznością wykonania opracowania przedstawiającego model ruchu komunikacyjnego ściśle związanego z planowanym do realizacji węzłem "Sądowa" i włączenie go do przedmiotowego zadania w ramach przygotowanego studium wykonalności.
		Fundusz Spójności		34 639 637	0	1 699 939	43 875	264 957	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 850 433	72	299 989	28 080	193 572	
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 i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego "Podlesie".
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		5 000 000	0	0	0	400 000	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	0	0	340 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	0	0	60 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		5 000 000	0	0	0	0	<i>Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	0	0	0	
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 i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT							Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego "Piotrowice".
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		5 000 000	0	0	0	400 000	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	0	0	340 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	<i>Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu.</i>
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	0	0	60 000	
		Razem wydatki		5 000 000	0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		4 250 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		750 000	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych							Zakup dwóch ciężkich samochodów pożarniczych dla OSP Dąbrówka Mała i OSP Szopienice.
754	75412	Wypożyczenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych	Urząd Miasta						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIa (szkoły podstawowe)	Urząd Miasta						Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 i Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
				5 446 012	9 225	0	64 547	6 600	
				fundusze strukturalne	4 527 497	7 841	0	53 661	5 610
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		918 515	1 384	0	10 886	990	
		Plan po zmianie							
		5 443 105		9 225	0	64 547	3 693		
		fundusze strukturalne		4 524 439	7 841	0	53 661	2 552	Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.
pozostałe środki krajowe	918 666	1 384	0	10 886	1 141				
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 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.
				Plan przed zmianą					
				1 794 930	0	0	0	88 680	
				fundusze strukturalne	1 384 650	0	0	0	63 750
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		410 280	0	0	0	24 930	
		Plan po zmianie							
		1 794 930		0	0	0	15 000		
		fundusze strukturalne		1 384 650	0	0	0	10 366	Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	harmonogramu realizacji projektu.
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe	410 280	0	0	0	4 634				

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		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 – konkurs							
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	1 647 220	0	0	0	79 720
				fundusze strukturalne	1 273 300	0	0	0	59 500
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	373 920	0	0	0	20 220
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	2 220 000	0	0	0	20 000
				fundusze strukturalne	1 707 821	0	0	0	13 821
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	512 179	0	0	0	6 179
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	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVa (przedszkola)	Urząd Miasta						Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	5 095 585	0	0	45 708	9 900
				fundusze strukturalne	4 141 572	0	0	37 175	8 415
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	954 013	0	0	8 533	1 485

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		5 091 225	0	0	45 708	5 540	<i>Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.</i>
		fundusze strukturalne		4 136 985	0	0	37 175	3 828	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		954 240	0	0	8 533	1 712	
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	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola)	Urząd Miasta						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13.
		Razem wydatki		4 456 624	0	0	37 593	2 770 366	
		fundusze strukturalne		3 058 114	0	0	25 879	1 892 914	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		400 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		998 510	0	0	11 714	877 452	
		Razem wydatki		4 456 624	0	0	37 593	970	<i>Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego kredytem EBI.</i>
		fundusze strukturalne		3 058 114	0	0	25 879	117	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		400 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		998 510	0	0	11 714	853	
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	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola)	Urząd Miasta						Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Graniczna 44-46 w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 252 392	0	0	28 244	3 068	
		fundusze strukturalne		848 338	0	0	19 231	47	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		135 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		269 054	0	0	9 013	3 021	
		Razem wydatki		1 252 392	0	0	28 244	368	
		fundusze strukturalne		848 338	0	0	19 231	47	Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego
		pożyczki i kredyty		135 000	0	0	0	0	kredytem EBI.
		pozostałe środki krajowe		269 054	0	0	9 013	321	
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	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIb (przedszkola)	Urząd Miasta						Opracowanie aktualizacji i studium wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1.
		Razem wydatki		4 783 653	0	0	41 206	9 900	
		fundusze strukturalne		3 822 177	0	0	32 830	8 415	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		961 476	0	0	8 376	1 485	
		Razem wydatki		4 779 293	0	0	41 206	5 540	
		fundusze strukturalne		3 817 590	0	0	32 830	3 828	Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.
		pozostałe środki krajowe		961 703	0	0	8 376	1 712	
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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja)	Urząd Miasta						Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach.		
				Plan przed zmianą							
				Razem wydatki	3 285 252	0	0	29 702	3 557		
				fundusze strukturalne	2 252 141	0	0	20 404	39		
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0		
				pożyczki i kredyty	340 000	0	0	0	0		
				pozostałe środki krajowe	693 111	0	0	9 298	3 518		
				Plan po zmianie							
				Razem wydatki	3 285 252	0	0	29 702	357		
				fundusze strukturalne	2 252 141	0	0	20 404	39		
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0		
				pożyczki i kredyty	340 000	0	0	0	0		
				pozostałe środki krajowe	693 111	0	0	9 298	318		
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	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja)	Urząd Miasta						Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach.		
				Plan przed zmianą							
				Razem wydatki	6 336 438	0	0	47 259	3 568		
				fundusze strukturalne	3 577 491	0	0	27 270	47		
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0		
				pożyczki i kredyty	750 000	0	0	0	0		
				pozostałe środki krajowe	2 008 947	0	0	19 989	3 521		
				Plan po zmianie							
				Razem wydatki	6 336 438	0	0	47 259	368		
				fundusze strukturalne	3 577 491	0	0	27 270	47		
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0		
				pożyczki i kredyty	750 000	0	0	0	0		
				pozostałe środki krajowe	2 008 947	0	0	19 989	321		
								Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego kredytem EBI.			

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 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	80110	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja)	Urząd Miasta						Opracowanie studium wykonalności dla termomodernizacji Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19 w Katowicach.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		2 368 094	0	0	33 575	3 300	
		fundusze strukturalne		1 942 789	0	0	27 546	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		425 305	0	0	6 029	495	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		2 366 641	0	0	33 575	1 847	
		fundusze strukturalne		1 941 260	0	0	27 546	1 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		425 381	0	0	6 029	571	<i>Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.</i>
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							
851	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej)	Urząd Miasta						Opracowanie studium wykonalności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Misjonarzy Oblatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		5 687 990	12 150	0	54 705	16 500	
		fundusze strukturalne		4 410 882	10 328	0	42 619	14 025	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 277 108	1 822	0	12 086	2 475	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					Opracowanie oraz aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby realizacji termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Misjonarzy Oblatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a.
		Razem wydatki		5 680 722	12 150	0	54 705	9 232	<i>Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.</i>
		fundusze strukturalne		4 403 237	10 328	0	42 619	6 380	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 277 485	1 822	0	12 086	2 852	
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							
853	85305	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III	Urząd Miasta						Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Tysiąclecia 45, Ordona 3a.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		7 793 988	0	0	87 175	5 233 950	
		fundusze strukturalne		5 015 322	0	0	57 332	3 282 868	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 488 666	0	0	29 843	1 951 082	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		7 793 988	0	0	87 175	2 139	<i>Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego kredytem EBI.</i>
		fundusze strukturalne		5 015 322	0	0	57 332	234	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 488 666	0	0	29 843	1 905	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu I i IV projektu oraz uregulowanie spraw terenowo - prawnych związanych z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				532 859 969	4 233 263	0	905 778	54 188 410	
fundusze strukturalne				449 669 874	337 174	0	769 912	46 060 148	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				44 615 000	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				38 575 095	3 896 089	0	135 866	8 128 262	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				533 008 369	4 233 263	0	905 778	8 207 096	
fundusze strukturalne				449 669 874	337 174	0	769 912	6 849 891	Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego kredytem EBI.
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				44 615 000	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				38 723 495	3 896 089	0	135 866	1 357 205	
w tym:									
- Etap I									
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				400 018 139	2 062 004	0	681 795	8 738 444	
fundusze strukturalne				338 262 714	0	0	579 526	7 427 677	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				36 015 000	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				25 740 425	2 062 004	0	102 269	1 310 767	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				400 092 339	2 062 004	0	681 795	3 632 896	
fundusze strukturalne				338 262 714	0	0	579 526	3 024 891	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				36 015 000	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				25 814 625	2 062 004	0	102 269	608 005	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej							
		Razem wydatki		132 841 830	2 171 259	0	223 983	45 449 966	
		fundusze strukturalne		111 407 160	337 174	0	190 386	38 632 471	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 834 670	1 834 085	0	33 597	6 817 495	
		Razem wydatki		132 916 030	2 171 259	0	223 983	4 574 200	
		fundusze strukturalne		111 407 160	337 174	0	190 386	3 825 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 908 870	1 834 085	0	33 597	749 200	
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	80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVb (licea ogólnokształcące)	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach.
		Razem wydatki		1 150 972	0	0	23 354	3 300	
		fundusze strukturalne		978 326	0	0	19 851	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		172 646	0	0	3 503	495	
		Razem wydatki		1 149 519	0	0	23 354	1 847	
		fundusze strukturalne		976 797	0	0	19 851	1 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		172 722	0	0	3 503	571	Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		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 – konkurs							
801	80120	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	1 485 460	0	0	0	135 460
				fundusze strukturalne	1 109 250	0	0	0	63 750
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	376 210	0	0	0	71 710
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	3 597 800	0	0	0	24 000
				fundusze strukturalne	2 768 411	0	0	0	16 585
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	829 389	0	0	0	7 415
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	80130	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe)	Urząd Miasta						Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	4 372 552	6 300	0	51 583	3 300
				fundusze strukturalne	3 585 421	5 355	0	42 298	2 805
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	787 131	945	0	9 285	495

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		4 371 099	6 300	0	51 583	1 847	Opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach. <i>Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.</i>
		fundusze strukturalne		3 583 892	5 355	0	42 298	1 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		787 207	945	0	9 285	571	
Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		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							
852	85201	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby realizacji termomodernizacji Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46.
		Razem wydatki		1 846 215	0	0	19 332	3 300	
		fundusze strukturalne		1 514 796	0	0	15 862	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		331 419	0	0	3 470	495	
		Razem wydatki		1 844 762	0	0	19 332	1 847	<i>Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.</i>
		fundusze strukturalne		1 513 267	0	0	15 862	1 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		331 495	0	0	3 470	571	
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							
852	85202	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)	Urząd Miasta						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby realizacji termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42.
		Razem wydatki		1 846 215	0	0	19 332	3 300	
		fundusze strukturalne		1 514 796	0	0	15 862	2 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		331 419	0	0	3 470	495	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie 2015r. Wykonanie 2015r.	Plan na 2016 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		823 549	0	0	20 107	3 300	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		700 017	0	0	17 091	2 805	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				123 532	0	0	3 016	495	
		Razem wydatki							
		fundusze strukturalne		822 096	0	0	20 107	1 847	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		698 488	0	0	17 091	1 276	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				123 608	0	0	3 016	571	

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium wykonalności, uznaniem podatków VAT za niekwalifikowalny oraz celem prawidłowego zaksięgowania wydatków.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/679/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 14 grudnia 2016r.

Id: 731A3C66-9D50-4CAC-BC6A-D0E98967B6E2. Podpisany

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2015r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2016 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
32		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	10 270 000	0	0	10 270 000	120 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2016 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	49 747 226	49 747 226	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		49 937 226	49 937 226	x	

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

Lp.	Jednostki	w tym:												w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy ze sprzedaży złomu i składników majątku ruchomego		Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
				zmniejszenia	zwiększenia	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	15	16	17	18	19	20
1	Szkoła Podstawowa Nr 20		1 510		1 500		10								1 510		1 510		1 510
2	Szkoła Podstawowa Nr 53	6 000	6 000	6 000									6 000						
3	Gimnazjum Nr 4		4 644						4 644						4 644		4 644		4 644
4	Gimnazjum Nr 19		20 000		20 000										20 000		20 000		20 000
5	X Liceum Ogólnokształcące		301						301						301		301		301
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2		9 834		5 100		35		4 618		81				9 834		9 834		9 834

Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 735.577 zł

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu” – **626.695 zł**,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.422.2016.26mp – **100.000 zł**,
- dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe – **8.882 zł**
 - w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (5.841 zł) oraz najmem pomieszczeń (2.998 zł),
 - z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku ze zwrotem kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych (43 zł).

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 63.972.675 zł

z tytułu:

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów – **63.796.679 zł**:
 - „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Podlesie” – **340.000 zł**,
 - „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Piotrowice” – **340.000 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach” – **53.384 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach” – **45.679 zł**,
 - „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach” – **47.165 zł**,
- w związku z nie wykonaniem zakresu przewidzianego do realizacji w 2016 roku i przesunięciem środków na lata kolejne (826.228 zł),
- „Wypożyczenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych” – **1.530.000 zł**
- w związku z nie uzyskaniem dofinansowania,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)” – **3.058 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV a (przedszkola)” – **4.587 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII b (przedszkola)” – **4.587 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII c (gimnazja)” – **1.529 zł**,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)” – **7.645 zł**,

w związku z aktualizacją studiów wykonalności oraz uznaniem podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny (27.522 zł)

- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” – **2.320.966 zł**,
- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla” – **8.401.047 zł**,
- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” – **3.406.363 zł**,
- „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I” – **4.402.786 zł**,
- „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap IV” – **34.807.471 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)” – **2.898.865 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V b (przedszkola)” – **1.892.797 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III – **3.282.634 zł**,

w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych kredytem EBI (61.412.929 zł),

– środków z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów – **175.996 zł**:

- „Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie” – **89.792 zł**,
- „Uczenie się zdrowego stylu życia” – **86.204 zł**

w związku z nie uzyskaniem dofinansowania.

3. zwiększenie wydatków o kwotę 760.234 zł

z przeznaczeniem na:

– realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych z uwagi na zwiększenie wkładu własnego – **25.362 zł**:

- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” – **24.000 zł**

w związku ze zwiększeniem zakresu projektu poprzez włączenie zadania „Poprawa dostępu komunikacyjnego poprzez projekty infrastrukturalne”,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)” – **151 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV a (przedszkola)” – **227 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII b (przedszkola)” – **227 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII c (gimnazja)” – **76 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)” – **76 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)” – **76 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)” – **76 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)” – **76 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)” – **377 zł**,

w związku z aktualizacją studiów wykonalności oraz uznaniem podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny (1.362 zł),

- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach” w związku z wydzieleniem zadania z przedsięwzięcia „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice” celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych kredytem EBI (wkład własny) – **200.000 zł**,
- naprawę uszkodzonego i zniszczonego mienia oraz zakup energii i usług komunalnych w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych odszkodowań oraz środków z najmu pomieszczeń) – **8.839 zł**,
- organizację egzaminów zawodowych w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (ze środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – **43 zł**,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników administracji placówek oświatowych – **235.990 zł**,
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – **100.000 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie: Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” (90.000 zł), Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec (50.000 zł) oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA (50.000 zł) – **190.000 zł**.

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 94.762.856 zł

przeznaczonych na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu komunikacyjnego poprzez projekty infrastrukturalne” w związku z włączeniem zakresu zadania do Wieloletniego Przedsięwzięcia

współfinansowanego z Funduszu Spójności „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” – **24.000 zł**,

– realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (wkład własny) – **11.630.400 zł**:

- „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice” – **200.000 zł**,
- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach” – **355.400 zł**,
- „Budowa trzech basenów w dzielnicach” – **1.175.000 zł**

w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych kredytem EBI (1.730.400 zł),

- „Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte” w związku z rezygnacją z realizacji zadania – **8.000.000 zł**,
- „Budowa stadionu miejskiego przy ul. Bukowej” w związku z przesunięciem środków na 2018 rok – **1.900.000 zł**,

– realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – **83.080.481 zł**:

- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Podlesie” (EFRR – 340.000 zł, wkład własny – 60.000 zł) – **400.000 zł**,
- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Piotrowice” (EFRR – 340.000 zł, wkład własny – 60.000 zł) – **400.000 zł**,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach” (EFRR – 53.384 zł, wkład własny – 20.296 zł) – **73.680 zł**,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach” (EFRR – 45.679 zł, wkład własny – 14.041 zł) – **59.720 zł**,
- „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach” (EFRR – 47.165 zł, wkład własny – 64.295 zł) – **111.460 zł**,

w związku z nie wykonaniem zakresu przewidzianego do realizacji w 2016 roku i przesunięciem środków na lata kolejne (1.044.860 zł),

- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” (EFRR – 2.320.966 zł, wkład własny – 1.714.082 zł) – **4.035.048 zł**,
- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla” (EFRR – 8.401.047 zł, wkład własny – 4.325.136 zł) – **12.726.183 zł**,
- „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” (EFRR – 3.406.363 zł, wkład własny – 1.528.295 zł) – **4.934.658 zł**,
- „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I” (EFRR – 4.402.786 zł, wkład własny – 702.762 zł) – **5.105.548 zł**,
- „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” (EFRR – 34.807.471 zł, wkład własny – 6.068.295 zł) – **40.875.766 zł**,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)” (EFRR – 2.898.865 zł, wkład własny – 1.621.724 zł) – **4.520.589 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V b (przedszkola)” (EFRR – 1.892.797 zł, wkład własny – 876.599 zł) – **2.769.396 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI b (przedszkola)” (wkład własny) – **2.700 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V c (gimnazja)” (wkład własny) – **3.200 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI c (gimnazja)” (wkład własny) – **3.200 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III (EFRR – 3.282.634 zł, wkład własny – 1.949.177 zł) – **5.231.811 zł**

w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych kredytem EBI (80.208.099 zł),

- „Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych” (EFRR – 1.530.000 zł, wkład własny – 270.000 zł) – **1.800.000 zł**

w związku z nie uzyskaniem dofinansowania,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)” – **3.058 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV a (przedszkola)” – **4.587 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII b (przedszkola)” – **4.587 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII c (gimnazja)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)” – **1.529 zł**,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)” – **7.645 zł**,

w związku ze zmniejszeniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z uwagi na aktualizację studiów wykonalności oraz uznaniem podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny (27.522 zł)

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) – **27.975 zł**:
 - „Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie” – **12.450 zł**,

- „Uczenie się zdrowego stylu życia” – **15.525 zł**

w związku z nie uzyskaniem dofinansowania.

5. zmniejszenie przychodów o kwotę 30.765.524 zł

z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 113.279 zł

celem uzupełnienia środków na:

- pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (przeniesienie między działami) – **13.279 zł**,
- remonty oświetlenia ulicznego (przeniesienia między działami) – **100.000 zł**.

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok:

- **Szkoły Podstawowej Nr 20 o kwotę 1.510 zł** poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (1.500 zł) i odsetek (10 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.510 zł),
- **Gimnazjum Nr 4 o kwotę 4.644 zł** poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na pomalowanie części zalanego korytarza,
- **Gimnazjum Nr 19 o kwotę 20.000 zł** poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł) oraz pomocy dydaktycznych (10.000 zł),
- **X Liceum Ogólnokształcące o kwotę 301 zł** poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na pomalowanie zalanej sali komputerowej,
- **Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 o kwotę 9.834 zł** poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (5.100 zł), odsetek (35 zł), sprzedaży składników majątkowych (81 zł), odszkodowania (4.618 zł) z przeznaczeniem na zakup: energii (400 zł), usług komunalnych (100 zł) i pomocy dydaktycznych (4.716 zł) oraz wykonanie remontu zalanych pomieszczeń (4.618 zł).

IV. Dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 rok Szkoły Podstawowej Nr 53 polegającej na zwiększeniu dochodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen (6.000 zł) i zmniejszeniu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy (6.000 zł).

V. Dokonuje się korekty w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” (poz. 17) poprzez zmniejszenie ul. Gliwickiej 148 (23.000 zł) i zwiększenie ul. Królowej Jadwigi 6 (2.000 zł) oraz ul. Plebiscytowej 4, 4a (21.000 zł).

VI. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,

- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianą	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 693 927 383	1 781 786 124	63 972 675	735 577	1 718 549 026
I.1 - bieżące	1 491 197 558	1 626 081 993	175 996	108 882	1 626 014 879
I.2 - majątkowe	202 729 825	155 704 131	63 796 679	626 695	92 534 147
II - wydatki	1 809 819 890	1 884 369 966	94 876 135	873 513	1 790 367 344
II.1 - bieżące	1 422 781 550	1 531 884 366	141 254	648 151	1 532 391 263
II.2 - majątkowe	387 038 340	352 485 600	94 734 881	225 362	257 976 081
nadwyżka operacyjna	68 416 008	94 197 627	34 742	-539 269	93 623 616
III - wynik (I-II)	-115 892 507	-102 583 842	-30 903 460	-137 936	-71 818 318
IV - przychody	135 256 561	121 947 896	30 765 524	0	91 182 372
IV.1 - wolne środki	135 256 561	121 947 896	30 765 524		91 182 372
V - rozchody	19 364 054	19 364 054			19 364 054
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-137 936	-137 936	0