UCHWAŁA NR XLV/862/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 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, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust 1 pkt 2 i 11, 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 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.103.416 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.104.573 zł,
3) zwiększeniu wydatków o kwotę 10.206.655 zł,
4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.091.287 zł,
5) zmniejszenie przychodów o kwotę 3.883.475 zł

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

§2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

§3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały*.

§4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały*.

§5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały*.

§6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku *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 XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**204 525**	**0**	**204 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***0***	***204 525***	***0***	***204 525***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***204 525***	***0***	***204 525***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym* :	0	204 525	0	204 525	0	0	0	0	0	0
		** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*0*	*204 525*	*0*	*204 525*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**22 500**	**0**	**22 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***0***	***22 500***	***0***	***22 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***22 500***	***0***	***22 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym* :	0	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
		** Centrum Usług Wspólnych*	*0*	*22 500*	*0*	*22 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**711 404**	**0**	**711 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0***	***711 404***	***0***	***711 404***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***711 404***	***0***	***711 404***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- część oświatowa subwencji ogólnej	0	711 404	0	711 404	0	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 135 366**	**820 735**	**2 135 366**	**426 950**	**0**	**393 785**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 191 683***	***274 640***	***1 191 683***	***274 640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***70 364***	***265 640***	***70 364***	***265 640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym* :	0	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0
		** szkoły podstawowe*	*0*	*2 571*	*0*	*2 571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	0	45 653	0	45 653	0	0	0	0	0	0

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."Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"*	*0*	*45 653*	*0*	*45 653*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- środki budżetu państwa na:	0	5 371	0	5 371	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"*	*0*	*5 371*	*0*	*5 371*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	70 364	212 045	70 364	212 045	0	0	0	0	0	0
		** "Szkoła bez przemocy"*	*70 364*	*0*	*70 364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** "Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru"*	*0*	*59 032*	*0*	*59 032*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** "Odkrywamy książki od nowa"*	*0*	*91 255*	*0*	*91 255*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** "Małe roboty uczą angielskiego"*	*0*	*61 758*	*0*	*61 758*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Dochody majątkowe	***1 121 319***	***9 000***	***1 121 319***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na*:*	1 121 319	0	1 121 319	0	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Va (szkoły podstawowe)"*	*539 810*	*0*	*539 810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIa (szkoły podstawowe)"*	*581 509*	*0*	*581 509*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	0	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"*	*0*	*8 100*	*0*	*8 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- środki budżetu państwa na:	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"*	*0*	*900*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	***Przedszkola***	***242 867***	***1 052***	***242 867***	***1 052***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody majątkowe	***242 867***	***1 052***	***242 867***	***1 052***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	242 867	1 052	242 867	1 052	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V b (przedszkola)"*	*242 867*	*0*	*242 867*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI b (przedszkola)"*	*0*	*1 052*	*0*	*1 052*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80110	***Gimnazja***	***700 816***	***151 258***	***700 816***	***151 258***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***149 208***	***0***	***149 208***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:	0	149 208	0	149 208	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."W poszukiwaniu zrozumienia"*	*0*	*149 208*	*0*	*149 208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Dochody majątkowe	***700 816***	***2 050***	***700 816***	***2 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	700 816	2 050	700 816	2 050	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vc (gimnazja)"*	*0*	*1 141*	*0*	*1 141*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI c (gimnazja)"*	*0*	*909*	*0*	*909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach- Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"*	*700 816*	*0*	*700 816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***0***	***252 277***	***0***	***0***	***0***	***252 277***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***252 277***	***0***	***0***	***0***	***252 277***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	0	252 277	0	0	0	252 277	0	0	0	0
		** "Jak zostać liderem"*	*0*	*62 491*	*0*	*0*	*0*	*62 491*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** "Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji"*	*0*	*89 413*	*0*	*0*	*0*	*89 413*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** "Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę"*	*0*	*100 373*	*0*	*0*	*0*	*100 373*	*0*	*0*	*0*	*0*
	80130	***Szkoły zawodowe***	***0***	***141 508***	***0***	***0***	***0***	***141 508***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***141 508***	***0***	***0***	***0***	***141 508***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	0	141 508	0	0	0	141 508	0	0	0	0
		** "Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności"*	*0*	*117 162*	*0*	*0*	*0*	*117 162*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** "Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły"*	*0*	*24 346*	*0*	*0*	*0*	*24 346*	*0*	*0*	*0*	*0*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**271 205**	**0**	**0**	**0**	**271 205**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***0***	***271 205***	***0***	***0***	***0***	***271 205***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***271 205***	***0***	***0***	***0***	***271 205***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	0	266 781	0	0	0	266 781	0	0	0	0

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
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	0	4 272	0	0	0	4 272	0	0	0	0
		** realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"*	*0*	*4 272*	*0*	*0*	*0*	*4 272*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- środki z budżetu państwa na:	0	152	0	0	0	152	0	0	0	0
		** realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"*	*0*	*152*	*0*	*0*	*0*	*152*	*0*	*0*	*0*	*0*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**137 656**	**7 047**	**137 656**	**6 538**	**0**	**509**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***0***	***2 733***	***0***	***2 733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***2 733***	***0***	***2 733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	0	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*0*	*2 733*	*0*	*2 733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***0***	***509***	***0***	***0***	***0***	***509***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***509***	***0***	***0***	***0***	***509***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	0	509	0	0	0	509	0	0	0	0
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*0*	*509*	*0*	*0*	*0*	*509*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85295	***Pozostała działalność***	***137 656***	***3 805***	***137 656***	***3 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***137 656***	***3 805***	***137 656***	***3 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	137 656	0	137 656	0	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"*	*137 656*	*0*	*137 656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- środki budżetu państwa na:	0	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"*	*0*	*3 805*	*0*	*3 805*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		**RODZINA**	**831 551**	**62 000**	**831 551**	**62 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	0	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***831 551***	***0***	***831 551***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody majątkowe	***831 551***	***0***	***831 551***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	831 551	0	831 551	0	0	0	0	0	0	0
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III*	*627 463*	*0*	*627 463*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		** realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (żłobki)*	*204 088*	*0*	*204 088*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Dochody bieżące	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		** Zakład Zieleni Miejskiej*	*0*	*4 000*	*0*	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		OGÓŁEM	**3 104 573**	**2 103 416**	**3 104 573**	**1 437 917**	**0**	**665 499**	**0**	**0**	**0**	**0**
		w tym:										
		dochody bieżące	208 020	2 091 314	208 020	1 425 815	0	665 499	0	0	0	0
		dochody majątkowe	2 896 553	12 102	2 896 553	12 102	0	0	0	0	0	0

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-1 323 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**									**-1 523 000**	**-1 523 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***4 723 000***	***200 000***	***200 000***		***200 000***									***4 523 000***	***4 523 000***		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 000 000**													**3 000 000**	**3 000 000**		
	Wydatki na zadania własne	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	w tym:																	
	powiat	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 523 000**													**1 523 000**	**1 523 000**		
	Wydatki na zadania własne	1 523 000													1 523 000	1 523 000		
	w tym:																	
	gmina	1 523 000													1 523 000	1 523 000		
60095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	w tym:																	
	powiat	200 000	200 000	200 000		200 000												
	ZMNIEJSZENIE	***6 046 000***													***6 046 000***	***6 046 000***		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**6 046 000**													**6 046 000**	**6 046 000**		
	Wydatki na zadania własne	6 046 000													6 046 000	6 046 000		
	w tym:																	
	powiat	6 046 000													6 046 000	6 046 000		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**224 525**	**224 525**	**224 525**		**224 525**												
	ZWIĘKSZENIE	***224 525***	***224 525***	***224 525***		***224 525***												
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**224 525**	**224 525**	**224 525**		**224 525**												
	Wydatki na zadania własne	224 525	224 525	224 525		224 525												
	w tym:																	
	gmina	224 525	224 525	224 525		224 525												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-452 750**	**547 250**	**547 250**		**547 250**									**-1 000 000**	**-1 000 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***547 250***	***547 250***	***547 250***		***547 250***												
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000												
	w tym:																	
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**247 250**	**247 250**	**247 250**		**247 250**												
	Wydatki na zadania własne	247 250	247 250	247 250		247 250												
	w tym:																	
	gmina	247 250	247 250	247 250		247 250												
	ZMNIEJSZENIE	***1 000 000***													***1 000 000***	***1 000 000***		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 000 000**													**1 000 000**	**1 000 000**		
	Wydatki na zadania własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	w tym:																	
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-528 667**	**2 256 918**	**2 069 571**		**2 069 571**			**187 347**	**15 896**					**-2 785 585**	**-2 785 585**	**-2 855 193**	
	ZWIĘKSZENIE	***2 432 787***	***2 318 348***	***2 069 571***		***2 069 571***			***248 777***	***15 896***					***114 439***	***114 439***	***44 831***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**990 190**	**950 190**	**796 341**		**796 341**			**153 849**	**8 460**					**40 000**	**40 000**	**40 000**	
	Wydatki na zadania własne	990 190	950 190	796 341		796 341			153 849	8 460					40 000	40 000	40 000	
	w tym:																	
	gmina	990 190	950 190	796 341		796 341			153 849	8 460					40 000	40 000	40 000	
80104	**Przedszkola**	**1 549**													**1 549**	**1 549**	**1 549**	
	Wydatki na zadania własne	1 549													1 549	1 549	1 549	
	w tym:																	
	gmina	1 549													1 549	1 549	1 549	
80110	**Gimnazja**	**35 731**	**32 449**	**12 030**		**12 030**			**20 419**						**3 282**	**3 282**	**3 282**	
	Wydatki na zadania własne	35 731	32 449	12 030		12 030			20 419						3 282	3 282	3 282	
	w tym:																	
	gmina	35 731	32 449	12 030		12 030			20 419						3 282	3 282	3 282	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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
80120	**Licea ogólnokształcące**	**493 850**	**493 850**	**435 600**		**435 600**			**58 250**	**7 436**								
	Wydatki na zadania własne	493 850	493 850	435 600		435 600			58 250	7 436								
	w tym:																	
	powiat	493 850	493 850	435 600		435 600			58 250	7 436								
80130	**Szkoły zawodowe**	**331 859**	**331 859**	**315 600**		**315 600**			**16 259**									
	Wydatki na zadania własne	331 859	331 859	315 600		315 600			16 259									
	w tym:																	
	powiat	331 859	331 859	315 600		315 600			16 259									
80195	**Pozostała działalność**	**579 608**	**510 000**	**510 000**		**510 000**									**69 608**	**69 608**		
	Wydatki na zadania własne	579 608	510 000	510 000		510 000									69 608	69 608		
	w tym:																	
	gmina	510 000	510 000	510 000		510 000												
	powiat	69 608													69 608	69 608		
	ZMNIEJSZENIE	***2 961 454***	***61 430***						***61 430***						***2 900 024***	***2 900 024***	***2 900 024***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 781 435**	**61 430**						**61 430**						**1 720 005**	**1 720 005**	**1 720 005**	
	Wydatki na zadania własne	1 781 435	61 430						61 430						1 720 005	1 720 005	1 720 005	
	w tym:																	
	gmina	1 781 435	61 430						61 430						1 720 005	1 720 005	1 720 005	
80104	**Przedszkola**	**355 530**													**355 530**	**355 530**	**355 530**	
	Wydatki na zadania własne	355 530													355 530	355 530	355 530	
	w tym:																	
	gmina	355 530													355 530	355 530	355 530	
80110	**Gimnazja**	**824 489**													**824 489**	**824 489**	**824 489**	
	Wydatki na zadania własne	824 489													824 489	824 489	824 489	
	w tym:																	
	gmina	824 489													824 489	824 489	824 489	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**665**	**665**	**1**		**1**			**664**	**-23**	**734**							
	ZWIĘKSZENIE	***271 205***	***271 205***	***266 781***		***266 781***			***4 424***		***4 424***							
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**271 205**	**271 205**	**266 781**		**266 781**			**4 424**		**4 424**							
	Wydatki na zadania własne	271 205	271 205	266 781		266 781			4 424		4 424							
	w tym:																	
	powiat	271 205	271 205	266 781		266 781			4 424		4 424							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***270 540***	***270 540***	***266 780***		***266 780***			***3 760***	***23***	***3 690***							
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**270 540**	**270 540**	**266 780**		**266 780**			**3 760**	**23**	**3 690**							
	Wydatki na zadania własne	270 540	270 540	266 780		266 780			3 760	23	3 690							
	w tym:																	
	powiat	270 540	270 540	266 780		266 780			3 760	23	3 690							
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-130 609**	**-160 609**	**3 242**		**3 242**			**-163 851**	**-86 065**		**-176**			**30 000**	**30 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***37 047***	***7 047***	***3 242***		***3 242***			***3 805***	***2 041***		***19***			***30 000***	***30 000***		
85202	**Domy pomocy społecznej**	**30 000**													**30 000**	**30 000**		
	Wydatki na zadania własne	30 000													30 000	30 000		
	w tym:																	
	powiat	30 000													30 000	30 000		
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 733**	**2 733**	**2 733**		**2 733**												
	Wydatki na zadania własne	2 733	2 733	2 733		2 733												
	w tym:																	
	gmina	2 733	2 733	2 733		2 733												
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**509**	**509**	**509**		**509**												
	Wydatki na zadania własne	509	509	509		509												
	w tym:																	
	powiat	509	509	509		509												
85295	**Pozostała działalność**	**3 805**	**3 805**						**3 805**	**2 041**		**19**						
	Wydatki na zadania własne	3 805	3 805						3 805	2 041		19						
	w tym:																	
	gmina	3 805	3 805						3 805	2 041		19						
	ZMNIEJSZENIE	***167 656***	***167 656***						***167 656***	***88 106***		***195***						
85295	**Pozostała działalność**	**167 656**	**167 656**						**167 656**	**88 106**		**195**						
	Wydatki na zadania własne	167 656	167 656						167 656	88 106		195						
	w tym:																	
	gmina	167 656	167 656						167 656	88 106		195						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 200**	**12 200**				**12 200**											
	ZWIĘKSZENIE	***12 200***	***12 200***				***12 200***											
85395	**Pozostała działalność**	**12 200**	**12 200**				**12 200**											
	Wydatki na zadania własne	12 200	12 200				12 200											
	w tym:																	
	gmina	12 200	12 200				12 200											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**277 354**	**277 354**	**277 354**		**277 354**												
	ZWIĘKSZENIE	***277 354***	***277 354***	***277 354***		***277 354***												
85401	**Świetlice szkolne**	**258 904**	**258 904**	**258 904**		**258 904**												
	Wydatki na zadania własne	258 904	258 904	258 904		258 904												
	w tym:																	
	gmina	258 904	258 904	258 904		258 904												
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**18 450**	**18 450**	**18 450**		**18 450**												
	Wydatki na zadania własne	18 450	18 450	18 450		18 450												
	w tym:																	
	powiat	18 450	18 450	18 450		18 450												
855	**RODZINA**	**-1 342 527**	**14 000**	**36 500**		**36 500**	**-22 500**								**-1 356 527**	**-1 356 527**	**-1 384 527**	
	ZWIĘKSZENIE	***124 500***	***96 500***	***36 500***		***36 500***	***60 000***								***28 000***	***28 000***		
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**62 000**	**62 000**	**2 000**		**2 000**	**60 000**											
	Wydatki na zadania własne	62 000	62 000	2 000		2 000	60 000											
	w tym:																	
	gmina	62 000	62 000	2 000		2 000	60 000											
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**62 500**	**34 500**	**34 500**		**34 500**									**28 000**	**28 000**		
	Wydatki na zadania własne	62 500	34 500	34 500		34 500									28 000	28 000		
	w tym:																	
	gmina	62 500	34 500	34 500		34 500									28 000	28 000		
	ZMNIEJSZENIE	***1 467 027***	***82 500***				***82 500***								***1 384 527***	***1 384 527***	***1 384 527***	
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 467 027**	**82 500**				**82 500**								**1 384 527**	**1 384 527**	**1 384 527**	
	Wydatki na zadania własne	1 467 027	82 500				82 500								1 384 527	1 384 527	1 384 527	
	w tym:																	
	gmina	1 467 027	82 500				82 500								1 384 527	1 384 527	1 384 527	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-2 244 610**	**4 000**	**4 000**		**4 000**									**-2 248 610**	**-2 248 610**		
	ZWIĘKSZENIE	***4 000***	***4 000***	***4 000***		***4 000***												
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 000**	**4 000**	**4 000**		**4 000**												
	Wydatki na zadania własne	4 000	4 000	4 000		4 000												
	w tym:																	
	gmina	4 000	4 000	4 000		4 000												
	ZMNIEJSZENIE	***2 248 610***													***2 248 610***	***2 248 610***		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 248 610**													**2 248 610**	**2 248 610**		
	Wydatki na zadania własne	2 248 610													2 248 610	2 248 610		
	w tym:																	
	gmina	2 248 610													2 248 610	2 248 610		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**150 000**	**150 000**				**150 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***150 000***	***150 000***				***150 000***											
92118	**Muzea**	**150 000**	**150 000**				**150 000**											
	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000				150 000											
	w tym:																	
	gmina	150 000	150 000				150 000											
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**472 787**	**984 487**	**984 487**	**16 059**	**968 428**									**-511 700**	**-511 700**		
	ZWIĘKSZENIE	***1 402 787***	***984 487***	***984 487***	***16 059***	***968 428***									***418 300***	***418 300***		
92601	**Obiekty sportowe**	**797 600**	**797 600**	**797 600**		**797 600**												
	Wydatki na zadania własne	797 600	797 600	797 600		797 600												
	w tym:																	
	gmina	797 600	797 600	797 600		797 600												
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**605 187**	**186 887**	**186 887**	**16 059**	**170 828**									**418 300**	**418 300**		
	Wydatki na zadania własne	605 187	186 887	186 887	16 059	170 828									418 300	418 300		
	w tym:																	
	gmina	605 187	186 887	186 887	16 059	170 828									418 300	418 300		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZMNIEJSZENIE		***930 000***													***930 000***	***930 000***		
92601	**Obiekty sportowe**	**930 000**													**930 000**	**930 000**		
	Wydatki na zadania własne	930 000													930 000	930 000		
	w tym:																	
	gmina	930 000													930 000	930 000		
	OGÓŁEM	**-4 884 632**	**4 510 790**	**4 346 930**	**16 059**	**4 330 871**	**139 700**		**24 160**	**-70 192**	**734**	**-176**			**-9 395 422**	**-9 395 422**	**-4 239 720**	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***10 206 655***	***5 092 916***	***4 613 710***	***16 059***	***4 597 651***	***222 200***		***257 006***	***17 937***	***4 424***	***19***			***5 113 739***	***5 113 739***	***44 831***	
	Wydatki na zadania własne	10 206 655	5 092 916	4 613 710	16 059	4 597 651	222 200		257 006	17 937	4 424	19			5 113 739	5 113 739	44 831	
	w tym:																	
	gmina	5 791 174	3 777 043	3 376 770	16 059	3 360 711	222 200		178 073	10 501		19			2 014 131	2 014 131	44 831	
	powiat	4 415 481	1 315 873	1 236 940		1 236 940			78 933	7 436	4 424				3 099 608	3 099 608		
	ZMNIEJSZENIE	***15 091 287***	***582 126***	***266 780***		***266 780***	***82 500***		***232 846***	***88 129***	***3 690***	***195***			***14 509 161***	***14 509 161***	***4 284 551***	
	Wydatki na zadania własne	15 091 287	582 126	266 780		266 780	82 500		232 846	88 129	3 690	195			14 509 161	14 509 161	4 284 551	
	w tym:																	
	gmina	8 774 747	311 586				82 500		229 086	88 106		195			8 463 161	8 463 161	4 284 551	
	powiat	6 316 540	270 540	266 780		266 780			3 760	23	3 690				6 046 000	6 046 000		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

Treść	**Przychody**	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 883 475	
OGÓŁEM	**3 883 475**	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**		**-20 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***20 000***	***20 000***	***20 000***		***20 000***												
71095	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**												
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	20 000		20 000												
	w tym:																	
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-33 015**	**-33 015**	**-33 015**	**-33 015**													
	ZMNIEJSZENIE	***33 015***	***33 015***	***33 015***	***33 015***													
80101	**Szkoły podstawowe**	**33 015**	**33 015**	**33 015**	**33 015**													
	Wydatki na zadania własne	33 015	33 015	33 015	33 015													
	w tym:																	
	gmina	33 015	33 015	33 015	33 015													
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**						**0**	**-166**	**512**							
	ZWIĘKSZENIE	***512***	***512***						***512***		***512***							
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**512**	**512**						**512**		**512**							
	Wydatki na zadania własne	512	512						512		512							
	w tym:																	
	powiat	512	512						512		512							
	ZMNIEJSZENIE	***512***	***512***						***512***	***166***								
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**512**	**512**						**512**	**166**								
	Wydatki na zadania własne	512	512						512	166								
	w tym:																	
	powiat	512	512						512	166								
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 300**	**6 300**				**6 300**											
	ZWIĘKSZENIE	***6 300***	***6 300***				***6 300***											
85295	**Pozostała działalność**	**6 300**	**6 300**				**6 300**											
	Wydatki na zadania własne	6 300	6 300				6 300											
	w tym:																	
	gmina	6 300	6 300				6 300											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**21 433**	**21 433**	**8 800**		**8 800**	**12 633**											
	ZWIĘKSZENIE	***21 433***	***21 433***	***8 800***		***8 800***	***12 633***											
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**12 633**	**12 633**				**12 633**											
	Wydatki na zadania własne	12 633	12 633				12 633											
	w tym:																	
	powiat	12 633	12 633				12 633											
85395	**Pozostała działalność**	**8 800**	**8 800**	**8 800**		**8 800**												
	Wydatki na zadania własne	8 800	8 800	8 800		8 800												
	w tym:																	
	powiat	8 800	8 800	8 800		8 800												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**33 015**	**33 015**	**33 015**	**33 015**													
	ZWIĘKSZENIE	***33 015***	***33 015***	***33 015***	***33 015***													
85401	**Świetlice szkolne**	**33 015**	**33 015**	**33 015**	**33 015**													
	Wydatki na zadania własne	33 015	33 015	33 015	33 015													
	w tym:																	
	gmina	33 015	33 015	33 015	33 015													
855	**RODZINA**	**-27 733**	**-27 733**	**89 000**		**89 000**	**-116 733**											
	ZWIĘKSZENIE	***89 000***	***89 000***	***89 000***		***89 000***												
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**4 000**	**4 000**	**4 000**		**4 000**												
	Wydatki na zadania własne	4 000	4 000	4 000		4 000												
	w tym:																	
	gmina	4 000	4 000	4 000		4 000												
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**85 000**	**85 000**	**85 000**		**85 000**												
	Wydatki na zadania własne	85 000	85 000	85 000		85 000												
	w tym:																	
	gmina	85 000	85 000	85 000		85 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***116 733***	***116 733***				***116 733***											
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**4 000**	**4 000**				**4 000**											
	Wydatki na zadania własne	4 000	4 000				4 000											
	w tym:																	
	gmina	4 000	4 000				4 000											
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**85 000**	**85 000**				**85 000**											
	Wydatki na zadania własne	85 000	85 000				85 000											
	w tym:																	
	gmina	85 000	85 000				85 000											
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**27 733**	**27 733**				**27 733**											
	Wydatki na zadania własne	27 733	27 733				27 733											
	w tym:																	
	powiat	27 733	27 733				27 733											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 000**	**20 000**				**20 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***20 000***	***20 000***				***20 000***											
92195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**				**20 000**											
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000				20 000											
	w tym:																	
	gmina	20 000	20 000				20 000											
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**77 800**		**77 800**	**-77 800**		**0**	**-166**	**512**							
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***170 260***	***170 260***	***130 815***	***33 015***	***97 800***	***38 933***		***512***		***512***							
	Wydatki na zadania własne	170 260	170 260	130 815	33 015	97 800	38 933		512		512							
	w tym:																	
	gmina	148 315	148 315	122 015	33 015	89 000	26 300											
	powiat	21 945	21 945	8 800		8 800	12 633		512		512							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***170 260***	***170 260***	***53 015***	***33 015***	***20 000***	***116 733***		***512***	***166***								
	Wydatki na zadania własne	170 260	170 260	53 015	33 015	20 000	116 733		512	166								
	w tym:																	
	gmina	142 015	142 015	53 015	33 015	20 000	89 000											
	powiat	28 245	28 245				27 733		512	166								

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2017 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE **370 000 zł**

dz. 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
zadania własne gminy

- dokumentacje projektowe (w tym związane z planowanymi na przyszłe lata remontami) w Miejskim Przedszkolu Nr 26 — 8 000 zł
- dokumentacje projektowe (w tym związane z planowanymi na przyszłe lata remontami) w Miejskim Przedszkolu Nr 55 — 9 500 zł
- dokumentacje projektowe (w tym związane z planowanymi na przyszłe lata remontami) w Szkole Podstawowej Nr 5 — 20 000 zł
- remont pozostałych pomieszczeń (w tym remont sanitariatów w związku z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe w ramach reformy edukacji) w Gimnazjum Nr 4 (11.000 zł), Gimnazjum Nr 16 (60.000 zł), Gimnazjum Nr 18 (60.000 zł), Gimnazjum Nr 20 (40.000 zł), Gimnazjum Nr 22 (9.000 zł), Gimnazjum Nr 23 (92.500 zł), Zespół Szkół Nr 1 (60.000 zł) — 332 500 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE **545 908 zł**

dz. 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
zadania własne powiatu

- inwestycje dotyczące instalacji technicznych (w tym instalacja i rozbudowa monitoringu) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 — 69 608 zł

dz. 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
zadania własne powiatu

- zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" — 30 000 zł

dz. 855 Rodzina
rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
zadania własne gminy

- dostosowanie istniejących 25 miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Szeptyckiego 1, ul. Ordona 3A, ul. Uniwersyteckiej 15, ul. Tysiąclecia 45 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki — 28 000 zł

dz. 926 Kultura fizyczna
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej
zadania własne gminy

- przebudowa części hali na szatnie i zaplecze techniczno-magazynowe - Jantor II — 408 000 zł
- zwiększenie funkcjonalności monitoringu na Lodowisku Jantor (poprawa szybkości obsługi i jakości dźwięku) — 10 300 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik nr 6a do uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							Organizacja wyjazdów nauczycieli do Grecji, Włoch, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii na kurs doskonalenia zawodowego; kursu języka angielskiego dla nauczycieli - uczestników zagranicznych kursów. Zakup materiałów biurowych i fotograficznych.
801	**80101**	**Szkoła bez przemocy**							
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**256 417**	**0**	**0**	**0**	**206 010**	
		inne środki unijne	**Szkoła Podstawowa nr 34**	256 417	0	0	0	206 010	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**168 836**	0	0	0	**144 580**	
		inne środki unijne		168 836	0	0	0	144 580	*Zmiany dokonuje się celem skorygowania wartości projektu do wysokości przyznanego dofinansowania.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oraz upowszechnianie rezultatów projektu.
801	**80110**	**W poszukiwaniu zrozumienia**	**Gimnazjum nr 23**						
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**221 224**	**0**	**0**	**57 743**	**120 789**	
		fundusze strukturalne		221 224	0	0	57 743	120 789	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**186 510**	0	0	0	**141 208**	
		fundusze strukturalne		186 510	0	0	0	141 208	*Zmiany dokonuje się celem skorygowania wartości projektu do wysokości przyznanego dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							W ramach projektu zaplanowano: powołanie programu "Załęże - bezpieczna dzielnica"; organizowanie warsztatów edukacji społecznej oraz szkoleń m.in. z zakresu planowania i realizowanie inicjatyw lokalnych a także wydarzeń i spotkań o charakterze edukacyjno-integracyjno-animacyjnym; organizację spotkań grup samopomocowych oraz spotkań społeczności lokalnej; organizowanie poradnictwa specjalistycznego w wybranych obszarach tematycznych (socjalne, prawne i inne); wspieranie i realizowanie inicjatyw lokalnych w dzielnicy Załęże; organizację wyjazdów i wyjść o charakterze integracyjnym; zaangażowanie instytucji w proces rozwiązywania lokalnych problemów poprzez organizowanie spotkań dla przedstawicieli instytucji lokalnych.
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	
		fundusze strukturalne		850 000	0	0	0	170 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		150 000	0	0	0	30 000	
801/ 852	**80101/ 85295**		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Szkoła Podstawowa Nr 20**	**Plan po zmianie**					
		Razem wydatki		**1 160 000**	**0**	**0**	**0**	**107 173**	
		fundusze strukturalne		1 020 000	0	0	0	77 997	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		120 000	0	0	0	9 176	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	0	20 000	
Zadania powiatu									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80130**	**Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły**	**Technikum nr 15**						Udział 2 nauczycieli w 5 dniowych wyjazdach studyjnych do Czech w ramach Job Shadowing.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**54 251**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	
		inne środki unijne		54 251	0	0	0	21 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**84 554**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie*
		inne środki unijne		84 554	0	0	0	21 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy							Przeprowadzenie badań kolonoskopowych oraz organizacja spotkań o charakterze informacyjno - edukacyjnym dla mieszkańców Katowic. Opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
851	**85149**	**Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego**	**Urząd Miasta**						
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**295 861**	**0**	**0**	**0**	**133 432**	
		fundusze strukturalne		251 482	0	0	0	119 655	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 876	0	0	0	4 223	
		pozostałe środki krajowe		35 503	0	0	0	9 554	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**288 793**	**0**	**0**	**0**	**134 096**	
		fundusze strukturalne		245 474	0	0	0	123 927	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 664	0	0	0	4 375	
		pozostałe środki krajowe		34 655	0	0	0	5 794	
** kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład własny partnera projektu tj. 23.833 zł w tym 11.702 zł w 2017 r. oraz 12.131 zł w 2018 r.*									
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							Propagowanie zamiłowania do sztuk pięknych i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizację wyjazdu dla 2 nauczycieli do Turcji.
801	**80101**	**Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru**							
		Razem wydatki	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**73 162**	0	0	0	**11 985**	
		inne środki unijne		73 162	0	0	0	11 985	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							Popularyzowanie elementów robotyki w procesie dydaktycznym oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów poprzez wyjazdy dla grup 3 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji oraz Hiszpanii, zakup laptopa na potrzeby działań projektowych oraz wynagrodzenia dla osby rozliczajacej projekt i koordynatora
801	**80101**	**Małe roboty uczą angielskiego**							
		Razem wydatki	**Szkoła Podstawowa nr 51**	**76 541**	0	0	0	**32 585**	
		inne środki unijne		76 541	0	0	0	32 585	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							Wymiana doświadczeń między szkołami partnerskimi. Zaplanowana mobilność dwóch nauczycieli do Hiszpanii oraz zakup materiałów biurowych i książek
801	**80101**	**Odkrywamy książki od nowa**							
		Razem wydatki	**Szkoła Podstawowa nr 9**	**113 098**	0	0	0	**38 255**	
		inne środki unijne		113 098	0	0	0	38 255	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80120**	**Jak zostać liderem**							Aktywizacja młodzieży poprzez uczestnictwo w organizacji imprez artstyczno-sportowych w tym wyjazd 10 uczniów i 3 nauczycieli na Węgry
		Razem wydatki	**V Liceum Ogólnokształcące**	**77 449**	0	0	0	**29 610**	
		inne środki unijne		77 449	0	0	0	29 610	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80120**	**Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji**							Rozwój wśród uczniów wielorakiej inteligencji zmierzającej do poprawy wyników nauczania, wprowadzenie nowych, cyfrowych metod nauczania.Poznanie kultury państw europejskich oraz zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych. Wyjazd 2 nauczycieli do Niemiec i wdrażanie nabytych doświadczeń
		Razem wydatki	**X Liceum Ogólnokształcące**	**110 815**	0	0	0	**13 640**	
		inne środki unijne		110 815	0	0	0	13 640	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80120**	**Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę**							Współpraca młodzieży krajów europejskich w znoszeniu barier kulturowych i językowych. Podnoszenie i zdobywanie umiejętności językowych. Poznawanie kultury i tradycji narodów europejskich.Organizacja wizyty koordynatorów z krajów partnerskich, zakup materiałów, pomocy naukowych i usług niezbędnych do realizacji projektu, szkolenia krajowe oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu
		Razem wydatki	**III Liceum Ogólnokształcące**	**124 398**	0	0	0	**15 000**	
		inne środki unijne		124 398	0	0	0	15 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							Rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, przedsiębiorczości, włączanie do nauczania strategii przeciwdziałających wykluczaniu uczniów, tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji, przygotowanie książki nt. strategii włączających uczniów z problemami oraz platformy edukacyjnej Planowana organizacja konferencji oraz zakup materiałów biurowych i papierniczych
801	**80130**	**Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności**							
		Razem wydatki	**Technikum Nr 15**	**287 919**	0	0	0	**16 259**	
		inne środki unijne		287 919	0	0	0	16 259	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik nr 6b do uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017r.

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 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
700 / 900	**70001 / 90004**	**Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej**						Wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja częściowego zakresu robót budowlanych. Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**6 327 910**	**132 951**	**174 812**	**43 925**	**44 699**	
		fundusze strukturalne		5 342 131	76 416	148 590	37 336	37 994	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		985 779	56 535	26 222	6 589	6 705	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**6 089 869**	**132 951**	**174 812**	**43 925**	**44 699**	
		fundusze strukturalne		5 047 319	76 416	148 590	37 336	37 994	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 042 550	56 535	26 222	6 589	6 705	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**7 490 454**	**65 234**	**7 425 220**	**492**	**5 108 454**	
		fundusze strukturalne		5 009 246	44 154	5 056 671	0	3 374 873	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 481 208	21 080	2 368 549	492	1 733 581	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**7 490 454**	**65 234**	**7 425 220**	**492**	**4 293 883**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury*
		fundusze strukturalne		5 009 246	44 154	5 056 671	0	2 835 063	*wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	*aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie*
		pozostałe środki krajowe		2 481 208	21 080	2 368 549	492	1 458 820	*wydatków w latach*
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b i nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**11 804 429**	**95 871**	**4 521 225**	**492**	**4 520 733**	
		fundusze strukturalne		7 108 897	58 769	2 898 959	0	2 898 959	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		870 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 825 532	37 102	1 622 266	492	1 621 774	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**11 804 429**	**95 871**	**4 521 225**	**492**	**3 615 299**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury*
		fundusze strukturalne		7 108 897	58 769	2 898 959	0	2 317 450	*wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością*
		pożyczki i kredyty		870 000	0	0	0	0	*aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie*
		pozostałe środki krajowe		3 825 532	37 102	1 622 266	492	1 297 849	*wydatków w latach*
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							W ramach projektu zaplanowano wprowadzenie programu
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							"Załęże - bezpieczna dzielnica"oraz aktywizację
801	**80101**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap**	**Szkoła Podstawowa Nr 20**						mieszkańców dzielnicy Załęże poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**40 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	
		fundusze strukturalne		8 100	0	0	0	8 100	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		900	0	0	0	900	
		pozostałe środki krajowe		31 000	0	0	0	31 000	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola)**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**4 456 624**	**37 593**	**2 770 366**	**738**	**2 140 210**	
		fundusze strukturalne		2 841 783	24 696	1 892 914	0	1 443 266	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		365 700	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 249 141	12 897	877 452	738	696 944	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**4 456 624**	**37 593**	**2 770 366**	**738**	**1 784 680**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie wydatków w latach*
		fundusze strukturalne		2 841 783	24 696	1 892 914	0	1 200 399	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		365 700	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 249 141	12 897	877 452	738	584 281	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola)**	**Urząd Miasta**						Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 252 392**	**28 244**	**3 068**	**246**	**2 822**	
		fundusze strukturalne		848 338	19 231	47	0	47	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		135 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		269 054	9 013	3 021	246	2 775	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 252 392**	**28 244**	**3 068**	**246**	**4 371**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie wydatków w latach*
		fundusze strukturalne		848 338	19 231	47	0	1 099	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		135 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		269 054	9 013	3 021	246	3 272	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach– Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach (m.in. stworzenie pomieszczenia głównego, mini kawiarenki, sali warsztatowo - szkoleniowej, toalety) Wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja częściowego zakresu robót budowlanych.
801 900	**80110 / 90004**	**Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice**	**Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej**						
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 955 000**	**86 108**	**945 081**	**43 665**	**824 489**	
		fundusze strukturalne		1 661 749	73 191	803 319	37 115	700 816	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		293 251	12 917	141 762	6 550	123 673	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 912 859**	**86 108**	**945 081**	**43 665**	**0**	
		fundusze strukturalne		1 625 929	73 191	803 319	37 115	0	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		286 930	12 917	141 762	6 550	0	
** W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.090 zł i wkładu własnego 370 zł.*									
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetycznego na potrzeby realizacji termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach.
801	**80110**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja)**	**Urząd Miasta**						
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**3 285 252**	**29 702**	**3 557**	**246**	**22 478**	
		fundusze strukturalne		2 225 315	20 300	39	0	39	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		374 300	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		685 637	9 402	3 518	246	22 439	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**3 285 252**	**29 702**	**3 557**	**246**	**24 150**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie wydatków w latach*
		fundusze strukturalne		2 225 315	20 300	39	0	1 180	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		374 300	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		685 637	9 402	3 518	246	22 970	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46.
801	**80110**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja)**	**Urząd Miasta**						
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**6 336 438**	**47 259**	**3 568**	**246**	**3 322**	
		fundusze strukturalne		3 577 491	27 270	47	0	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	19 989	3 521	246	3 275	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**6 336 438**	**47 259**	**3 568**	**246**	**4 932**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie wydatków w latach*
		fundusze strukturalne		3 577 491	27 270	47	0	956	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		750 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 008 947	19 989	3 521	246	3 976	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							Termomodernizacja budynków Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a, ul. Grzegorzka 2, ul. Bytomskiej 8a i ul. Wojciecha 23a w Katowicach.
855	**85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III**	**Urząd Miasta**						
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**7 793 988**	**87 175**	**5 233 950**	**1 722**	**5 232 228**	
		fundusze strukturalne		4 814 584	55 521	3 282 868	0	3 083 941	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 689 404	31 654	1 951 082	1 722	2 148 287	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**7 793 988**	**87 175**	**5 233 950**	**1 722**	**4 172 753**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie wydatków w latach*
		fundusze strukturalne		4 814 584	55 521	3 282 868	0	2 456 478	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 689 404	31 654	1 951 082	1 722	1 716 275	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	**85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VId (żłobki)**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 637 024**	**28 957**	**1 608 067**	**246**	**1 607 821**	
		fundusze strukturalne		1 025 766	18 460	1 007 306	0	1 007 306	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		611 258	10 497	600 761	246	600 515	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 637 024**	**28 957**	**1 608 067**	**246**	**1 282 769**	*Zmiany dokonuje się w związku z przedłużeniem procedury wspólnego przetargu nieograniczonego na realizację poszczególnych etapów zadania oraz koniecznością aneksowania umowy z inżynierem kontraktu - przesuniecie wydatków w latach*
		fundusze strukturalne		1 025 766	18 460	1 007 306	0	803 218	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		611 258	10 497	600 761	246	479 551	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
						PRZED ZMIANĄ				
17		Budowa drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b	17/18	2 500 000	0	0	2 500 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
17		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	17/18	2 500 000	0	0	2 500 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do Podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tysiąclecia 88b. *Z uwagi na uwarunkowania terenowo - prawne oraz konieczność zastosowania Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych niezbędne jest dostosowanie nazwy zadania.*	Urząd Miasta
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
						PRZED ZMIANĄ				
30		Adaptacja budynku przy ul.Teatralnej 17, 17a, 17b	16/17	2 090 000	0	90 000	2 000 000	2 000 000	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
30		Adaptacja budynku przy ul.Teatralnej 17, 17a, 17b	16/18	3 189 882	0	89 882	3 100 000	1 000 000	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up. *Ze względu na planowane zlecenie wykonania zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj" z terminem zakończenia prac w przyszłym roku, zachodzi konieczność przesunięcia części środków zabezpieczonych w budżecie 2017r. w kwocie 1.000.000 zł na rok 2018. Ponadto, w związku z wyborem wariantu koncepcji adaptacji budynku oraz koniecznością dostosowania do aktualnych uregulowań prawnych p.poż i potrzeb osób niepełnosprawnych, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 1.100.000 zł na rok 2018.*	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
						PRZED ZMIANĄ				
43		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 17	231 661	83 051	0	148 610	148 610	Realizacja placu zabaw oraz alejek w ramach projektu kompleksowego zagospodarowania Doliny Rzeki Mlecznej.	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
43		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18	231 661	83 051	0	148 610	0	Realizacja placu zabaw oraz alejek w ramach projektu kompleksowego zagospodarowania Doliny Rzeki Mlecznej. *W związku z brakiem porozumienia z właścicielami działek umożliwiającym wytyczenie drogi dojazdowej na potrzeby realizacji i późniejszego użytkowania inwestycji zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację na rok 2018.*	Zakład Zieleni Miejskiej
						PRZED ZMIANĄ				
45		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego	12 i 17	2 614 514	14 514	0	2 600 000	2 600 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja raobót budowlanych w ramach zagospodarowania Katowickiego Parku Leśnego.	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
45		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego	12 i 17/18	2 614 514	14 514	0	2 600 000	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja raobót budowlanych w ramach zagospodarowania Katowickiego Parku Leśnego. *W związku z szerokim zakresem robót związanych z inwestycją oraz możliwością rozpoczęcia prac w drugiej połowie sierpnia (teren objęty inwestycją w dużej części pokrywa się z terenem na którym odbywa się OFF Festival) zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania i przesunięciu części środków na 2018 rok.*	Zakład Zieleni Miejskiej
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
	92601 Obiekty sportowe									
						PRZED ZMIANĄ				
63		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 17	855 000	55 000	0	800 000	800 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
63		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 17/18	855 000	55 000	0	800 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego. *W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich z terminem zakończenia prac w przyszłym roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków zabezpieczonych w budżecie 2017r. w kwocie 650.000 zł na rok 2018.*	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
65		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą	17	280 000	0	0	280 000	280 000	Budowa siłowni z drogą dojazdową, elementami małej architektury i oświetleniem.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
65		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą	18	280 000	0	0	280 000	0	Budowa siłowni z drogą dojazdową, elementami małej architektury i oświetleniem. *W związku z brakiem porozumienia z właścicielami działek umożliwiającym wytyczenie drogi dojazdowej na potrzeby realizacji i późniejszego użytkowania inwestycji zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację na rok 2018.*	Zakład Zieleni Miejskiej
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600	**Transport i łączność**									
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
-		Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej	17/18	6 046 000	0	0	6 046 000	3 000 000	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej nad ul. Bagienną (DK79) w Katowicach. *W związku z uzyskanym dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe w 2017 roku oraz szerokim zakresem prac skutkującym wydłużeniem terminu realizacji prac do 2018 roku zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		4 523 000	0	0	4 523 000	1 477 000		
		środki budżetu państwa		1 523 000	0	0	1 523 000	1 523 000		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/862/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 lipca 2017 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 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	52 077 415	52 077 415	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862)
		Plan po zmianie			
		52 227 415	52 227 415	x	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	16 922 097	x	16 922 097	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930 z późn. zm.), art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		16 945 497	x	16 945 497	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	3 196 800	x	3 196 800	art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r., poz. 157), uchwała Nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		3 114 300	x	3 114 300	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.9	zwrot dotacji w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	722 657	722 657	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		693 657	693 657	x	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.11	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	108 600	x	108 600	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.), art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		109 846	x	109 846	

UZASADNIENIE

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok dokonuje się poprzez:

1.	**zwiększenie dochodów**	**o kwotę**	**2 103 416 zł**
	z tytułu:		
1.1	dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe:		298 838 zł
	– Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie	204 525 zł	
	– Centrum Usług Wspólnych w związku otrzymaną darowizną	22 500 zł	
	– Szkołę Podstawową Nr 5 w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie	2 571 zł	
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (62.000 zł) oraz odszkodowaniami za uszkodzone mienie (3.242 zł)	65 242 zł	
	– Zakład Zieleni Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego nasadzenia roślin	4 000 zł	
1.2	gminnej części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacjami Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.7.2017.5gm oraz 6gm		711 404 zł
1.3	środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów:		220 563 zł
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI b (przedszkola)"* (EFRR)	1 052 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja)"* (EFRR)	1 141 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI c (gimnazja)"* (EFRR)	909 zł	
	w związku z przedłużeniem się przetargu oraz koniecznością aneksowania umowy		
	– *"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"* (EFS - 4.272, budżet państwa – 152 zł)	4 424 zł	
	– *"Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"* (EFS – 53.753 zł, budżet państwa – 10.076 zł)	63 829 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie		
	– *"W poszukiwaniu zrozumienia"* (EFS) celem dostosowania do wysokości przyznanego dofinansowania	149 208 zł	
1.4	środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej		266 781 zł
1.5	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ERASMUS+ na realizację projektów:		605 830 zł
	– *"Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru"*	59 032 zł	
	– *"Odkrywamy książki od nowa"*	91 255 zł	
	– *"Małe roboty uczą angielskiego"*	61 758 zł	
	– *"Jak zostać liderem"*	62 491 zł	
	– *"Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji"*	89 413 zł	
	– *"Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę"*	100 373 zł	
	– *"Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności"*	117 162 zł	
	w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie		
	– *"Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum Nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły"* w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania	24 346 zł	

2.	**zmniejszenie dochodów**	**o kwotę**	**3 104 573 zł**
	z tytułu:		
2.1	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ERASMUS+ na realizację projektu *"Szkoła bez przemocy"* w związku z dostosowania do wysokości przyznanego dofinansowania		70 364 zł
2.2	środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów:		3 034 209 zł
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)"* (EFRR)	539 810 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)"* (EFRR)	581 509 zł	

	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola)"* (EFRR)	242 867 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"* (EFRR)	627 463 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VId (żłobki)"* (EFRR)	204 088 zł	
	w związku z przedłużeniem się przetargu oraz koniecznością aneksowania umowy		
	– *"Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"* (EFRR)	700 816 zł	
	– *"Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - I etap"* (EFS)	137 656 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie		
3.	**zwiększenie wydatków**	**o kwotę**	**10 206 655 zł**
	z przeznaczeniem na:		
3.1	realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego *Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej*		3 000 000 zł
3.2	dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg* w związku z pracami modernizacyjnymi ul. Magazynowej		1 523 000 zł
3.3	usuwanie i przechowywanie pojazdów naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym		200 000 zł
3.4	dofinansowanie remontów budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym naprawę uszkodzonego mienia (204.525 zł) oraz remont dachu budynku przy ul. Pszczyńskiej (20.000 zł)		224 525 zł
3.5	promocję gospodarczą miasta Katowice podczas Targów MIPM w Cannes w 2018 roku (przedpłata za powierzchnie wystawienniczą)		300 000 zł
3.6	zakup komputerów, oprogramowania i peryferii dla stanowisk pracowników Centrum Usług Wspólnych w tym ze środków otrzymanej darowizny (22.500 zł)		247 250 zł
3.7	dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych poprzez:		2 416 533 zł
	– zakup energii	1 500 000 zł	
	– zakup i montaż brakującego urządzenia na placów zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 ze środków otrzymanego odszkodowania	2 571 zł	
	– zakup sprzętu komputerowego w V Liceum Ogólnokształcącym	57 000 zł	
	– realizację zadań remontowych w tym ze środków otrzymanej subwencji (452.500 zł)	510 000 zł	
	– realizację zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	69 608 zł	
	– dofinansowanie doposażenia świetlic szkolnych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne ze środków otrzymanej subwencji	258 904 zł	
	– monitorowanie konstrukcji dachu sali gimnastycznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	18 450 zł	
3.8	realizację projektów ERASMUS+ w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie		157 334 zł
	– *"Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru"*	11 985 zł	
	– *"Odkrywamy książki od nowa"*	38 255 zł	
	– *"Małe roboty uczą angielskiego"*	32 585 zł	
	– *"Jak zostać liderem"*	29 610 zł	
	– *"Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji"*	13 640 zł	
	– *"Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę"*	15 000 zł	
	– *"Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności"*	16 259 zł	
3.9	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych:		144 503 zł
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI b (przedszkola)"* (EFRR - 1.052 zł, wkład własny - 497 zł)	1 549 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja)"* (EFRR - 1.141 zł, wkład własny - 531 zł)	1 672 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI c (gimnazja)"* (EFRR - 909 zł, wkład własny - 701 zł)	1 610 zł	
	w związku z przedłużeniem się przetargu oraz koniecznością aneksowania umowy		
	– *"W poszukiwaniu zrozumienia"* (EFS) celem dostosowania do wysokości przyznanego dofinansowania	20 419 zł	

	– *"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"* (EFS - 4.272 zł, budżet państwa - 152 zł)	4 424 zł	
	– *"Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap"* (EFS - 53.753 zł, budżet państwa - 10.076 zł, wkład własny - 51.000 zł)	114 829 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie		
3.10	dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia		266 781 zł
3.11	zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"		30 000 zł
3.12	naprawę zniszczonego mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze środków otrzymanych odszkodowań		3 242 zł
3.13	zwiększenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych celem realizacji zadań z zakresu integracji i aktywizacji osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych		12 200 zł
3.14	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (wraz z odsetkami) wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa w roku ubiegłym		62 000 zł
3.15	dostosowanie istniejących miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Szeptyckiego 1, ul. Ordona 3A, ul. Uniwersyteckiej 15, ul. Tysiąclecia 45 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki w tym realizacja zadania inwestycyjnego, zakup wyposażenia i szkolenie pracowników (wkład własny do konkursu na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus" 2017 – edycja specjalna „Za życiem")		62 500 zł
3.16	wykonanie zastępczego nasadzenia roślin w związku z odmową wywiązania się z gwarancyjnej wymiany roślin w Zakładzie Zieleni Miejskiej		4 000 zł
3.17	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Katowic celem realizacji zadań z zakresu dokumentowania historii i współczesności Miasta		150 000 zł
3.18	remonty w Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek		797 600 zł
3.19	wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		16 059 zł
3.20	dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:		589 128 zł
	– bieżące naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne sprzetów, urządzeń i instalacji, opłaty z tytułu trwałego zarządu	120 828 zł	
	– przygotowanie na terenie Lodowiska Jantor II pomieszczeń m.in. na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego (w tym inwestycja)	458 000 zł	
	– realizację zadania inwestycyjnego na obiekcie Lodowsko Jantor	10 300 zł	
4.	**zmniejszenie wydatków**	**o kwotę**	**15 091 287 zł**
	przeznaczonych na:		
4.1	realizację inwestycji jednorocznej *Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg - ul. Lwowska* w związku z wydłużeniem okresu wykonania i wpisaniem zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych		6 046 000 zł
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		4 178 610 zł
	– *Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b*	1 000 000 zł	
	– *Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego*	2 100 000 zł	
	– *Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu*	148 610 zł	
	– *Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą*	280 000 zł	
	– *Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka*	650 000 zł	
	w związku z przesunięciem środków na 2018 rok		
4.3	realizację projektu ERASMUS+ *"Szkoła bez przemocy"* w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania		61 430 zł
4.4	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych:		4 455 967 zł
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)"* (EFRR - 539.810 zł, wkład własny - 274.761 zł)	814 571 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)"* (EFRR - 581.509 zł, wkład własny - 323.925 zł)	905 434 zł	

	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola)"* (EFRR - 242.867 zł, wkład własny - 112.663 zł)	355 530 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III"* (EFRR - 627.463 zł, wkład własny - 432.012 zł)	1 059 475 zł	
	– *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice- etap VId (żłobki)"* (EFRR - 204.088 zł, wkład własny - 120.964 zł)	325 052 zł	
	w związku z przedłużeniem się przetargu oraz koniecznością aneksowania umowy		
	– *"Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap"* (EFS - 137.656 zł, wkład własny - 30.000 zł)	167 656 zł	
	– *"Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"* (EFRR - 700.815 zł, wkład własny - 123.673 zł)	824 489 zł	
	– *"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"* (wkład własny)	3 760 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie		
4.5	realizację programów polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia (środki budżetu Miasta) w związku z pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia		266 780 zł
4.6	dotację celową dla żłobków niepublicznych w związku z niższą frekwencją dzieci		82 500 zł
5.	**zmniejszenie przychodów**	**o kwotę**	**3 883 475 zł**
	z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		3 883 475 zł
II.	**Zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok dokonuje się poprzez:**		
1.	**przeniesienie wydatków**	**w kwocie**	**170 260 zł**
	celem:		
1.1	zwiększenia dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w trybie "małych grantów" (przeniesienia między działami) z przeznaczeniem na:		38 933 zł
	– udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	6 300 zł	
	– wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną	12 633 zł	
	– wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	20 000 zł	
1.2	przygotowania i dystrybucji "koperty życia" dla katowickich seniorów (7.800 zł) oraz zakup nagród w ramach programu "Nas Troje i więcej" (1.000 zł) - przeniesienie między działami		8 800 zł
1.3	zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników w Szkole Podstawowej Nr 15 (przeniesienie między działami)		33 015 zł
1.4	dostosowania planu w zakresie zwrotu do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa do klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie dotacji i zwiększenie wydatków na pozostałe odsetki)		89 000 zł
1.5	dostosowania planu w zakresie realizacji Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego środkami Unii Europejskiej *"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego" do wniosku o dofinansowanie* (zwiększenie dotacji i zmniejszenie wydatków statutowych i wynagrodzeń)		512 zł

III. 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 2017 rok* w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- *w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2017 rok* w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- *w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 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 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	**1 834 344 439**	**1 878 228 112**	**3 104 573**	**2 103 416**	**1 877 226 955**
I.1 - bieżące	1 630 107 310	1 679 920 178	208 020	2 091 314	1 681 803 472
I.2 - majątkowe	204 237 129	198 307 934	2 896 553	12 102	195 423 483
II - wydatki	**1 980 536 729**	**2 052 387 604**	**15 261 547**	**10 376 915**	**2 047 502 972**
II.1 - bieżące	1 554 732 473	1 601 844 522	752 386	5 263 176	1 606 355 312
II.2 - majątkowe	425 804 256	450 543 082	14 509 161	5 113 739	441 147 660
nadwyżka operacyjna	**75 374 837**	**78 075 656**	**-544 366**	**-3 171 862**	**75 448 160**
III - wynik (I-II)	-146 192 290	-174 159 492	-12 156 974	-8 273 499	-170 276 017
IV - przychody	**172 441 342**	**200 408 544**	**3 883 475**		**196 525 069**
IV.1 - wolne środki	122 816 342	152 729 669	3 883 475		148 846 194
IV.2 - kredyt z EBI	49 625 000	45 246 875			45 246 875
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	0	2 432 000			2 432 000
V - rozchody	**26 249 052**	**26 249 052**			**26 249 052**
VI - wynik (I+IV-II-V)	**0**	**0**	**-8 273 499**	**-8 273 499**	**0**