

**UCHWAŁA NR XLVII/881/17
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 21 września 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 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), 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
uchwała:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 5.772.942 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.254.330 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 16.876.394 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 29.629.522 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 13.271.740 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. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/881/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 września 2017 r.

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 275	51 403		16 128	35 275	35 275				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 275	35 275			35 275	35 275				
		Dochody bieżące		35 275				35 275				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		35 275				35 275				
		* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armi Krajowej - Etap I"		6 205				6 205				
		* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armi Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul.Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"		29 070				29 070				
		Dochody majątkowe	35 275				35 275					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	35 275				35 275					
		* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armi Krajowej - Etap I"	6 205				6 205					
		* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.Armi Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul.Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	29 070				29 070					
	60016	Drogi publiczne gminne		16 128		16 128						
		Dochody bieżące		16 128		16 128						
		- środki z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		16 128		16 128						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 204 342	313 773	1 204 342	313 773						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 204 342	313 773	1 204 342	313 773						
		Dochody bieżące		252 632		252 632						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		250 000		250 000						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		250 000		250 000						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		2 632		2 632						
		Dochody majątkowe	1 204 342	61 141	1 204 342	61 141						
		- środki z Funduszu Spójności na:	92 497		92 497							
		* realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka"	92 497		92 497							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	1 111 845	61 141	1 111 845	61 141						
		* realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II"	755 695		755 695							
		* realizację projektu pn. "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota etap I"	62 900		62 900							
		* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych"	293 250		293 250							
		* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"		61 141		61 141						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 221 516		1 186 425		35 091				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		278 000		278 000						
		Dochody bieżące		278 000		278 000						
		- część oświatowa subwencji ogólnej		278 000		278 000						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		943 516		908 425		35 091				
		Dochody bieżące		19 140		16 584		2 556				
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r.		19 140		16 584		2 556				

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
801		Dochody majątkowe		924 376		891 841		32 535				
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 r.		924 376		891 841		32 535				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 999 399	4 143 945	751 964	2 926 681	2 247 435	1 217 264				
	80101	Szkoły podstawowe	709 464	202 371	709 464	202 371						
		Dochody bieżące	709 464	159 871	709 464	159 871						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	709 464		709 464							
		* "Edukacja XXI wieku"	192 899		192 899							
		* "Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu"	186 575		186 575							
		* "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego"	155 511		155 511							
		* "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej"	174 479		174 479							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:		159 871		159 871						
		* realizację projektu pn. "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej"		159 871		159 871						
		Dochody majątkowe		42 500		42 500						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		42 500		42 500						
		* realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej Nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach"		42 500		42 500						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 000				18 000				
		Dochody bieżące		18 000				18 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		18 000				18 000				
		* szkoły podstawowe specjalne		18 000				18 000				
80104		Przedszkola		2 699 354		2 699 354						
		Dochody bieżące		2 699 354		2 699 354						
		- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:		2 699 354		2 699 354						
		* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego - refundacja za 2016r.		1 911 028		1 911 028						

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
		* wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice - refundacja za 2016r.		788 326		788 326						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		24 956		24 956						
		Dochody bieżące		24 956		24 956						
		- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:		24 956		24 956						
		* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego - refundacja za 2016r.		24 956		24 956						
	80110	Gimnazja	42 500		42 500							
		Dochody majątkowe	42 500		42 500							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	42 500		42 500							
		* realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum Nr 20 ul.Gen. Jankego 160 w Katowicach"	42 500		42 500							
	80120	Licea ogólnokształcące	302 643	277 304			302 643	277 304				
		Dochody bieżące	302 643	277 304			302 643	277 304				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	302 643				302 643					
		* "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku"	77 960				77 960					
		* W drodze do Europy- międzynarodowa jakość nauczania w III LO"	224 683				224 683					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:		277 304				277 304				
		* realizację projektu pn. "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku"		71 433				71 433				
		* realizację projektu pn. "W drodze do Europy- międzynarodowa jakość nauczania w III LO"		205 871				205 871				

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
80130		Szkoły zawodowe	1 944 792	921 960			1 944 792	921 960				
		Dochody bieżące	181 337	166 155			181 337	166 155				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	181 337				181 337					
		* "Logistyka i reklama- zawody przyszłości"	181 337				181 337					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:		166 155				166 155				
		* realizację projektu pn. "Logistyka i reklama- zawody przyszłości"		166 155				166 155				
		Dochody majątkowe	1 763 455	755 805			1 763 455	755 805				
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach"	1 000 000				1 000 000					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	763 455	755 805			763 455	755 805				
		* realizację projektu pn. "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych"	761 755				761 755					
851		* realizację projektu pn. "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach"		755 805				755 805				
		* realizację projektu pn. "Wypożyczenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	1 700				1 700					
		OCHRONA ZDROWIA		25 444				25 444				
		85149		25 444				25 444				
		Programy polityki zdrowotnej		25 444				25 444				
		Dochody bieżące		25 444				25 444				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:		24 577				24 577				
		* realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"		24 577				24 577				
		- środki z budżetu państwa na:		867				867				
		* realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"		867				867				

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
852		POMOC SPOŁECZNA		11 912		11 912						
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		11 912		11 912						
		<i>Dochody bieżące</i>		11 912		11 912						
		- środki z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		11 912		11 912						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	789				789					
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	789				789					
		<i>Dochody bieżące</i>	789				789					
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	789				789					
855		RODZINA		4 949				4 949				
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		4 949				4 949				
		<i>Dochody bieżące</i>		4 949				4 949				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:		4 525				4 525				
		* realizację projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"		4 525				4 525				
		- środki budżetu państwa na:		424				424				
		* realizację projektu pn. "Pomocna dłoń dla rodziny"		424				424				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	826 525		826 525							
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	56 525		56 525							
		<i>Dochody majątkowe</i>	56 525		56 525							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :	56 525		56 525							
		* realizację projektu pn. "Rewitalizacja Placu Londzina"	56 525		56 525							
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	770 000		770 000							
		<i>Dochody majątkowe</i>	770 000		770 000							
		- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji	770 000		770 000							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188 000		188 000							
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>188 000</i>		<i>188 000</i>							
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>188 000</i>		<i>188 000</i>							
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:	188 000		188 000							
		<i>**"Katowice - Ostrawa:przy wspólnym stole"</i>	<i>188 000</i>		<i>188 000</i>							
		OGÓŁEM	5 254 330	5 772 942	2 970 831	4 454 919	2 283 499	1 318 023				
		w tym:										
		dochody bieżące	1 382 233	3 989 120	897 464	3 459 437	484 769	529 683				
		dochody majątkowe	3 872 097	1 783 822	2 073 367	995 482	1 798 730	788 340				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/881/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 września 2017 r.

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 758 622	457 628	416 128		416 128			41 500						-7 216 250	-7 216 250	-41 500	
ZWIĘKSZENIE		3 907 628	457 628	416 128		416 128			41 500						3 450 000	3 450 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 741 500	41 500						41 500						1 700 000	1 700 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 741 500 1 741 500	41 500 41 500						41 500 41 500						1 700 000 1 700 000	1 700 000 1 700 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 766 128	16 128	16 128		16 128									1 750 000	1 750 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 766 128 1 766 128	16 128 16 128	16 128 16 128		16 128 16 128									1 750 000 1 750 000	1 750 000 1 750 000		
60095	Pozostała działalność	400 000	400 000	400 000		400 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000 400 000		400 000 400 000												
ZMNIEJSZENIE		10 666 250													10 666 250	10 666 250	41 500	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 066 250													6 066 250	6 066 250	41 500	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	6 066 250 6 066 250													6 066 250 6 066 250	6 066 250 6 066 250	41 500 41 500	
60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000													4 600 000	4 600 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 600 000 4 600 000													4 600 000 4 600 000	4 600 000 4 600 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:						
					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.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-4 764 088	1 357 632	1 357 632		1 357 632									-6 121 720	-6 121 720	-1 646 120			
ZWIĘKSZENIE		1 629 563	1 357 632	1 357 632		1 357 632									271 931	271 931	71 931			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 174 563	902 632	902 632		902 632									271 931	271 931	71 931			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 174 563 1 174 563	902 632 902 632	902 632 902 632		902 632 902 632									271 931 271 931	271 931 271 931	71 931 71 931			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000	455 000	455 000		455 000														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	455 000 455 000	455 000 455 000	455 000 455 000		455 000 455 000														
ZMNIEJSZENIE		6 393 651													6 393 651	6 393 651	1 718 051			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 393 651													6 393 651	6 393 651	1 718 051			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	6 393 651 6 393 651													6 393 651 6 393 651	6 393 651 6 393 651	1 718 051 1 718 051			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 500	-50 000	-50 000		-50 000									39 500	39 500				
ZWIĘKSZENIE		39 500													39 500	39 500				
71035	Cmentarze	39 500													39 500	39 500				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	39 500 39 500													39 500 39 500	39 500 39 500				
ZMNIEJSZENIE		50 000	50 000	50 000		50 000														
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	50 000		50 000														
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000		50 000 50 000														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:																		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 702 378	1 582 378	1 582 378		1 582 378									120 000	120 000					
	ZWIĘKSZENIE	1 702 378	1 582 378	1 582 378		1 582 378									120 000	120 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	683 000	563 000	563 000		563 000									120 000	120 000					
	Wydatki na zadania własne w tym:	683 000	563 000	563 000		563 000									120 000	120 000					
	gmina	683 000	563 000	563 000		563 000									120 000	120 000					
75095	Pozostała działalność	1 019 378	1 019 378	1 019 378		1 019 378															
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 019 378	1 019 378	1 019 378		1 019 378															
	gmina	1 019 378	1 019 378	1 019 378		1 019 378															
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	515 968	1 988 528	1 257 028		1 257 028	1 000 000		-268 500	-8 285					-1 472 560	-1 472 560	27 440				
	ZWIĘKSZENIE	3 602 384	2 420 939	1 257 028		1 257 028	1 000 000		163 911	4 215					1 181 445	1 181 445	1 181 445				
80101	Szkoły podstawowe	56 500	6 500	2 500		2 500			4 000						50 000	50 000	50 000				
	Wydatki na zadania własne w tym:	56 500	6 500	2 500		2 500			4 000						50 000	50 000	50 000				
	gmina	56 500	6 500	2 500		2 500			4 000						50 000	50 000	50 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 000	18 000	18 000		18 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 000	18 000	18 000		18 000															
	powiat	18 000	18 000	18 000		18 000															
80104	Przedszkola	30 507	30 507	13 196		13 196			17 311												
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 507	30 507	13 196		13 196			17 311												
	gmina	30 507	30 507	13 196		13 196			17 311												
80110	Gimnazja	278 321	278 321	278 321		278 321															
	Wydatki na zadania własne w tym:	278 321	278 321	278 321		278 321															
	gmina	278 321	278 321	278 321		278 321															
80113	Dowożenie uczniów do szkół	819 886	819 886	819 886		819 886															
	Wydatki na zadania własne w tym:	819 886	819 886	819 886		819 886															
	gmina	107 780	107 780	107 780		107 780															
	powiat	712 106	712 106	712 106		712 106															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120	Licea ogólnokształcące	141 800	141 800	30 800		30 800			111 000	4 215												
	Wydatki na zadania własne	141 800	141 800	30 800		30 800			111 000	4 215												
	w tym: powiat	141 800	141 800	30 800		30 800			111 000	4 215												
80130	Szkoły zawodowe	1 163 045	31 600						31 600						1 131 445	1 131 445	1 131 445					
	Wydatki na zadania własne	1 163 045	31 600						31 600						1 131 445	1 131 445	1 131 445					
	w tym: powiat	1 163 045	31 600						31 600						1 131 445	1 131 445	1 131 445					
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 000	1 000	1 000		1 000																
	Wydatki na zadania własne	1 000	1 000	1 000		1 000																
	w tym: gmina	1 000	1 000	1 000		1 000																
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000	1 000 000				1 000 000															
	Wydatki na zadania własne	1 000 000	1 000 000				1 000 000															
	w tym: powiat	1 000 000	1 000 000				1 000 000															
80195	Pozostała działalność	93 325	93 325	93 325		93 325																
	Wydatki na zadania własne	93 325	93 325	93 325		93 325																
	w tym: gmina	91 654	91 654	91 654		91 654																
	powiat	1 671	1 671	1 671		1 671																
ZMNIJSZENIE		3 086 416	432 411						432 411	12 500					2 654 005	2 654 005	1 154 005					
80101	Szkoły podstawowe	251 811	251 811						251 811	12 500												
	Wydatki na zadania własne	251 811	251 811						251 811	12 500												
	w tym: gmina	251 811	251 811						251 811	12 500												
80110	Gimnazja	50 000													50 000	50 000	50 000					
	Wydatki na zadania własne	50 000													50 000	50 000	50 000					
	w tym: gmina	50 000													50 000	50 000	50 000					
80120	Licea ogólnokształcące	149 000	149 000						149 000													
	Wydatki na zadania własne	149 000	149 000						149 000													
	w tym: powiat	149 000	149 000						149 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:															
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			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	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80130	Szkoły zawodowe	2 635 605	31 600						31 600						2 604 005	2 604 005	1 104 005		
851	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 635 605	31 600						31 600						2 604 005	2 604 005	1 104 005		
	OCHRONA ZDROWIA	1 525 444	25 444						25 444		25 444				1 500 000	2 604 005	1 104 005		
																		1 500 000	
ZWIĘKSZENIE		1 525 444	25 444						25 444		25 444				1 500 000			1 500 000	
85111	Szpitala ogólne	1 500 000													1 500 000			1 500 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 500 000													1 500 000			1 500 000	
		1 500 000													1 500 000			1 500 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 444	25 444						25 444		25 444								
852	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	25 444	25 444						25 444		25 444								
		25 444	25 444						25 444		25 444								
	POMOC SPOŁECZNA	111 912	111 912	11 912		11 912	100 000												
ZWIĘKSZENIE		111 912	111 912	11 912		11 912	100 000												
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000				100 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	100 000	100 000				100 000												
		100 000	100 000				100 000												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 912	11 912	11 912		11 912													
853	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	11 912	11 912	11 912		11 912													
		11 912	11 912	11 912		11 912													
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 847	-2 847	-2 847		-2 847													
ZMNIEJSZENIE		2 847	2 847	2 847		2 847													
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 847	2 847	2 847		2 847													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 847	2 847	2 847		2 847													
		2 847	2 847	2 847		2 847													

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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 840	7 840	7 840		7 840												
ZWIĘKSZENIE		7 840	7 840	7 840		7 840												
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000	5 000		5 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000		5 000 5 000												
85495	Pozostała działalność	2 840	2 840	2 840		2 840												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 840 2 840	2 840 2 840	2 840 2 840		2 840 2 840												
855	RODZINA	14 404	14 404	9 455	9 455				4 949	4 949								
ZWIĘKSZENIE		14 404	14 404	9 455	9 455				4 949	4 949								
85508	Rodziny zastępcze	4 949	4 949						4 949	4 949								
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	4 949 4 949	4 949 4 949						4 949 4 949	4 949 4 949								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 455	9 455	9 455	9 455													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	9 455 9 455	9 455 9 455	9 455 9 455	9 455 9 455													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 918 150	55 350	55 350		55 350									-2 973 500	-1 473 500	-66 500	-1 500 000
ZWIĘKSZENIE		4 215 350	55 350	55 350		55 350									4 160 000	4 160 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 160 000													4 160 000	4 160 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 160 000 4 160 000													4 160 000 4 160 000	4 160 000 4 160 000		
90095	Pozostała działalność	55 350	55 350	55 350		55 350												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	55 350 55 350	55 350 55 350	55 350 55 350		55 350 55 350												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	7 133 500													7 133 500	5 633 500	66 500	1 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000													1 500 000			1 500 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 500 000 1 500 000													1 500 000 1 500 000			1 500 000 1 500 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500													66 500	66 500	66 500	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	66 500 66 500													66 500 66 500	66 500 66 500	66 500 66 500	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 567 000													5 567 000	5 567 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 567 000 4 336 157 1 230 843													5 567 000 4 336 157 1 230 843	5 567 000 4 336 157 1 230 843		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-595 182	-194 124						-194 124		-194 124				-401 058	-401 058	-1 058	
	ZWIĘKSZENIE	1 676	1 676						1 676		1 676							
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 676	1 676						1 676		1 676							
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 676 1 676	1 676 1 676						1 676 1 676		1 676 1 676							
	ZMNIEJSZENIE	596 858	195 800						195 800		195 800				401 058	401 058	1 058	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 058													1 058	1 058	1 058	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	1 058 1 058													1 058 1 058	1 058 1 058	1 058 1 058	
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	595 800	195 800						195 800		195 800				400 000	400 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	595 800 595 800	195 800 195 800						195 800 195 800		195 800 195 800				400 000 400 000	400 000 400 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	KULTURA FIZYCZNA	-1 581 685	118 315	118 275	17 321	100 954		40							-1 700 000	-1 700 000				
	ZWIĘKSZENIE	118 315	118 315	118 275	17 321	100 954		40												
92604	Instytucje kultury fizycznej	118 315	118 315	118 275	17 321	100 954		40												
	Wydatki na zadania własne	118 315	118 315	118 275	17 321	100 954		40												
	w tym:																			
	gmina	118 315	118 315	118 275	17 321	100 954		40												
	ZMNIEJSZENIE	1 700 000													1 700 000	1 700 000				
92601	Obiekty sportowe	1 700 000													1 700 000	1 700 000				
	Wydatki na zadania własne	1 700 000													1 700 000	1 700 000				
	w tym:																			
	gmina	1 700 000													1 700 000	1 700 000				
	OGÓŁEM	-12 753 128	5 472 460	4 763 151	26 776	4 736 375	1 100 000	40	-390 731	-3 336	-168 680				-18 225 588	-18 225 588	-1 727 738	0		
	w tym:																			
	ZWIĘKSZENIE	16 876 394	6 153 518	4 815 998	26 776	4 789 222	1 100 000	40	237 480	9 164	27 120				10 722 876	9 222 876	1 253 376	1 500 000		
	Wydatki na zadania własne	16 876 394	6 153 518	4 815 998	26 776	4 789 222	1 100 000	40	237 480	9 164	27 120				10 722 876	9 222 876	1 253 376	1 500 000		
	w tym:																			
	gmina	11 648 908	3 757 477	3 636 126	17 321	3 618 805	100 000	40	21 311						7 891 431	6 391 431	121 931	1 500 000		
	powiat	5 227 486	2 396 041	1 179 872	9 455	1 170 417	1 000 000		216 169	9 164	27 120				2 831 445	2 831 445	1 131 445			
	ZMNIEJSZENIE	29 629 522	681 058	52 847		52 847			628 211	12 500	195 800				28 948 464	27 448 464	2 981 114	1 500 000		
	Wydatki na zadania własne	29 629 522	681 058	52 847		52 847			628 211	12 500	195 800				28 948 464	27 448 464	2 981 114	1 500 000		
	w tym:																			
	gmina	19 493 919	447 611						447 611	12 500	195 800				19 046 308	17 546 308	1 834 551	1 500 000		
	powiat	10 135 603	233 447	52 847		52 847			180 600						9 902 156	9 902 156	1 146 563			

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/881/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 września 2017 r.

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

T r e ś ć	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 634 740	
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	637 000	
OGÓŁEM	13 271 740	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/881/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 21 września 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:																		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000													-300 000	-300 000					
	ZMNIJSZENIE	300 000													300 000	300 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000													300 000	300 000					
	Wydatki na zadania własne	300 000													300 000	300 000					
	w tym:																				
	powiat	300 000													300 000	300 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-84 000	-84 000	-84 000		-84 000															
	ZMNIJSZENIE	84 000	84 000	84 000		84 000															
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	84 000	84 000		84 000															
	Wydatki na zadania własne	84 000	84 000	84 000		84 000															
	w tym:																				
	gmina	84 000	84 000	84 000		84 000															
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000	84 000	84 000		84 000															
	ZWIĘKSZENIE	84 000	84 000	84 000		84 000															
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000	84 000	84 000		84 000															
	Wydatki na zadania własne	84 000	84 000	84 000		84 000															
	w tym:																				
	gmina	84 000	84 000	84 000		84 000															
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-187 992	-187 992	-187 992		-187 992															
	ZMNIJSZENIE	187 992	187 992	187 992		187 992															
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 992	187 992	187 992		187 992															
	Wydatki na zadania własne	187 992	187 992	187 992		187 992															
	w tym:																				
	gmina	187 992	187 992	187 992		187 992															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-26 460	-109 470		-109 470	83 010								26 460	26 460		
ZWIĘKSZENIE		109 470	83 010				83 010								26 460	26 460		
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 470	83 010				83 010								26 460	26 460		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	109 470 109 470	83 010 83 010				83 010 83 010								26 460 26 460	26 460 26 460		
ZMNIEJSZENIE		109 470	109 470	109 470		109 470												
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 470	109 470	109 470		109 470												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	109 470 109 470	109 470 109 470	109 470 109 470		109 470 109 470												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 992	187 992	187 992		187 992												
ZWIĘKSZENIE		187 992	187 992	187 992		187 992												
80195	Pozostała działalność	187 992	187 992	187 992		187 992												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	187 992 187 992	187 992 187 992	187 992 187 992		187 992 187 992												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-164 742	-164 742	-164 742	-79 215	-85 527												
ZMNIEJSZENIE		164 742	164 742	164 742	79 215	85 527												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	164 742	164 742	164 742	79 215	85 527												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	164 742 164 742	164 742 164 742	164 742 164 742	79 215 79 215	85 527 85 527												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	300 000		300 000												
ZWIĘKSZENIE		300 000	300 000	300 000		300 000												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	300 000		300 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000		300 000 300 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0				0												
ZWIEKSZENIE		50 000	50 000				50 000												
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	50 000				50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000				50 000												
	w tym: gmina	50 000	50 000				50 000												
ZMNIEJSZENIE		50 000	50 000				50 000												
92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000				50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000				50 000												
	w tym: powiat	50 000	50 000				50 000												
926	KULTURA FIZYCZNA	164 742	164 742	164 392	79 215	85 177		350											
ZWIEKSZENIE		164 742	164 742	164 392	79 215	85 177		350											
92604	Instytucje kultury fizycznej	164 742	164 742	164 392	79 215	85 177		350											
	Wydatki na zadania własne	164 742	164 742	164 392	79 215	85 177		350											
	w tym: gmina	164 742	164 742	164 392	79 215	85 177		350											
	OGÓŁEM	0	273 540	190 180	0	190 180	83 010	350							-273 540	-273 540			
	w tym: ZWIEKSZENIE	896 204	869 744	736 384	79 215	657 169	133 010	350							26 460	26 460			
	Wydatki na zadania własne	896 204	869 744	736 384	79 215	657 169	133 010	350							26 460	26 460			
	w tym: gmina	896 204	869 744	736 384	79 215	657 169	133 010	350							26 460	26 460			
	ZMNIEJSZENIE	896 204	596 204	546 204	79 215	466 989	50 000								300 000	300 000			
	Wydatki na zadania własne	896 204	596 204	546 204	79 215	466 989	50 000								300 000	300 000			
	w tym: gmina	381 462	381 462	381 462		381 462													
	powiat	514 742	214 742	164 742	79 215	85 527	50 000								300 000	300 000			

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

I. ZADANIA REMONTOWE 162 840 zł

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 Pozostała działalność

zadania własne gminy

- remont kotłowni w Miejskim Przedszkolu Nr 33 60 000 zł

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85495 Pozostała działalność

zadania własne powiatu

- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 1 452 zł
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej 1 388 zł

dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

zadania własne gminy

- remont dachu hali głównej - Lodowisko Jantor 100 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 65 960 zł

dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze

zadania własne gminy

- zakup traktora ogrodowego z osprzętem na potrzeby Katowickich Cmentarzy Komunalnych 39 500 zł

ujęto w załączniku Nr 2

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

zadania własne gminy

- dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach 26 460 zł

ujęto w załączniku Nr 4

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLVII/881/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 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: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym	Szkola Podstawowa nr 12						Zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia, podsumowanie realizacji projektu.
				Plan przed zmianą					
				108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	
				108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	
				108 819	4 761	103 021	98 698	5 360	
				0	0	0	0	0	<i>Zmiany realizatora projektu dokonuje się w związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Radość z czytania, radość z pisania	Szkola Podstawowa nr 20						Oplacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 5 uczniów 5 dni na Węgrzech, pobytu dla 3 nauczycieli i 4 uczniów 5 dni na Słowacji, organizacja wycieczki do redakcji gazety dla 20 uczniów i 2 opiekunów, prenumerata gazety, wydanie gazetki szkolnej, komiksu i gry opracowanej przez dzieci, organizacja gry miejskiej, organizacja spotkania z autorem komiksu, zakup kamer internetowych do telekonferencji między nauczycielami i uczniami z partnerskich szkół.
				Plan przed zmianą					
				119 456	0	0	8 260	58 307	
				119 456	0	0	8 260	58 307	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				119 456	0	0	8 260	58 307	
				119 456	0	0	8 260	58 307	
				0	0	0	0	0	<i>Zmiany realizatora projektu dokonuje się w związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku.</i>

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: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	80101	Dźwięki wokół nas	Zespół Szkół Integracyjnych nr 1						Zakup biletów na Litwę, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 4 uczniów, wizyta w Polsce 6 nauczycieli i 8 uczniów, szkolenia nauczycieli: metoda Kniesów, szkolenie z logarytmiki, certyfikaty, zwiedzanie kopalni w Wieliczce, materiały na zajęcia, kubki, długopisy, wyjście na grilla, wynajęcie profesjonalnego studia nagrań, organizacja koncertu, catering.
				Plan przed zmianą					
				86 591	0	0	7 118	40 825	
				86 591	0	0	7 118	40 825	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				86 591	0	0	7 118	40 825	
				86 591	0	0	7 118	40 825	
				0	0	0	0	0	
				Zmiany realizatora projektu dokonuje się w związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku.					
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Zmierzając ku edukacji bilingwalnej	Szkoła Podstawowa nr 12						Przygotowanie do szkoleń i kursów realizowanych w Wielkiej Brytanii i na Malcie dla 22 nauczycieli. Zakup materiałów do projektu.
				Plan przed zmianą					
				216 243	0	0	0	4 000	
				216 243	0	0	0	4 000	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				Dokonuje się wycofania projektu w związku ze zmianą źródła finansowania - z innych środków unijnych na Europejski Fundusz Społeczny					
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa nr 67						Wyjazd 7 nauczycieli na 7 dni do Holandii celem odbycia szkolenia na temat poznania nowych metod nauczania za pomocą narzędzi ICT oraz rozwijania wiedzy w zakresie innowacyjnego wykorzystywania narzędzi technologicznych na zajęciach w szkole celem zdobywania umiejętności kluczowych. Zakup materiałów biurowych.
				Plan przed zmianą					
				274 529	0	0	0	68 943	
				274 529	0	0	0	68 943	
				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
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		82 274 82 274 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	24 802 24 802 0	<i>Zmiany dokonuje się celem dostosowania do przyznanego dofinansowania.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Edukacja XXI wieku	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Organizacja 7 dniowego szkolenia dla 2 nauczycieli w Estonii; 7 dniowego dla 1 nauczyciela w Hiszpanii; 5 dniowego dla 3 nauczycieli na Malcie; 5 dniowego dla 3 nauczycieli na Cyprze; 7 dniowego dla 1 nauczyciela w Grecji.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		239 072 239 072 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	48 068 48 068 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<i>Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80101	Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu	Szkoła Podstawowa nr 51						Organizacja kursów językowych dla nauczycieli na Malcie, we Włoszech oraz w Portugalii; kursów przygotowania kulturowego oraz przypominających zasady udzielania pierwszej pomocy i BHP. Zakup 2 laptopów, rzutnika multimedialnego oraz materiałów biurowych.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		231 234 231 234 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	155 602 155 602 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<i>Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.</i>
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT							

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
801	80104	Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66 Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66/ Urząd Miasta						Funkcjonowanie nowych oddziałów: 2 oddziały ogólnodostępne (40 dzieci), 2 oddziały integracyjne (40 dzieci), 1 oddział specjalny dla dzieci autystycznych (4 dzieci). Zajęcia z zakresu: rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz na basenie. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi technicznej, zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
				Plan przed zmianą					
				3 397 972	0	1 498 142	0	1 453 580	
				2 888 276	0	1 264 064	0	1 226 186	
				0	0	0	0	0	
				509 696	0	234 078	0	227 394	
				Plan po zmianie					
				3 428 722	0	1 498 142	0	1 466 600	
				2 888 276	0	1 264 064	0	1 226 186	
				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							
801	80110	W poszukiwaniu zrozumienia Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Gimnazjum nr 23 Szkoła Podstawowa nr 64						Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oraz upowszechnianie rezultatów projektu.
				Plan przed zmianą					
				186 510	0	0	0	141 208	
				186 510	0	0	0	141 208	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				186 510	0	0	0	141 208	
				186 510	0	0	0	141 208	
				0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0					
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							

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
801	80110	Otworzyć oczy na zmiany w Europie	Gimnazjum nr 18						Wykonanie dyplomów, certyfikatów uczestnictwa, broszur informacyjnych, gadżetów reklamowych miasta Katowice i województwa śląskiego oraz z logo projektu. Zakup gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych oraz sprzętu multimedialnego (tablety, tablice multimedialne, laptop oraz wifi dla szkoły, przenośne nośniki pamięci - pen drive). Organizacja warsztatów z autoprezentacji oraz TIK dla nauczycieli i uczniów.
		Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 38	128 953	0	0	3 306	99 353	Zmiany realizatora projektu dokonuje się w związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku.
		inne środki unijne		128 953	0	0	3 306	99 353	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		128 953	0	0	3 306	99 353	
		inne środki unijne		128 953	0	0	3 306	99 353	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
801/ 852	80101/ 85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Szkoła Podstawowa Nr 20						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.
		Razem wydatki		1 160 000	0	0	0	107 173	
		fundusze strukturalne		1 020 000	0	0	0	77 997	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		120 000	0	0	0	9 176	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	0	20 000	

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	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Zespół Szkół i Placówek nr 2	Plan po zmianie					Zmiany realizatora projektu dokonuje się w związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku.	
		Razem wydatki		1 160 000	0	0	0	107 173		
		fundusze strukturalne		1 020 000	0	0	0	77 997		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		120 000	0	0	0	9 176		
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	0	20 000		
Fundusz: Program: Priorytet Działanie		Unia Europejska - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA	Urząd Miasta						Organizacja warsztatów, wernisażu zdjęć, pleneru fotograficznego, seminarium i panelu dyskusyjnego (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Kosztka").	
921	92109	Katowice - Ostrawa: przy wspólnym stole								
		Razem wydatki		Plan przed zmianą						
		inne środki unijne		195 800	0	0	0	195 800		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		188 000	0	0	0	188 000		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0		
				7 800	0	0	0	7 800		
		Razem wydatki		Plan po zmianie						
		inne środki unijne		0	0	0	0	0		0
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		0
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0		
Zadania powiatu										
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna	X Liceum Ogólnokształcące						Organizacja 2 tygodniowych wyjazdów 2 nauczycieli do Hiszpanii i 2 nauczycieli na Maltę. Przygotowanie, merytoryczne, językowe, kulturowe oraz z zakresu bezpieczeństwa dla uczestników mobilności. Zakup materiałów biurowych i dydaktycznych do nauczania języków obcych, kultury i literatury hiszpańskiej. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji i upowszechniania projektu.	
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku								
		Razem wydatki		Plan przed zmianą						
		inne środki unijne		96 620	0	0	0	71 000		
		pozostałe środki krajowe		96 620	0	0	0	71 000		
			0	0	0	0	0			
		Razem wydatki	Plan po zmianie							
		inne środki unijne	0	0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe	0	0	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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80120	W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO	III Liceum Ogólnokształcące						Organizacja wyjazdów do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii; kursu języka obcego dla uczestników. Zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, środków trwałych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt (autor projektu, koordynator, księgowa).
				Plan przed zmianą					
				278 463	0	0	0	78 000	
				278 463	0	0	0	78 000	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Logistyka i reklama - zawody przyszłości	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego						Organizacja oraz przeprowadzenie kursu języka angielskiego i języka włoskiego dla dwóch grup uczniów w Bolonii. Zakup ubezpieczenia, materiałów biurowych, banera, przewodników, map, słowników oraz rozmówek.
				Plan przed zmianą					
				224 742	0	0	0	31 600	
				224 742	0	0	0	31 600	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
851	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego	Urząd Miasta						Przeprowadzenie badań kolonoskopowych oraz organizacja spotkań o charakterze informacyjno - edukacyjnym dla mieszkańców Katowic. Opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych.
				Plan przed zmianą					
				288 793	0	0	0	134 096	
				245 474	0	0	0	123 927	
				8 664	0	0	0	4 375	
				34 655	0	0	0	5 794	

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
		Razem wydatki		288 793	0	0	0	159 540	<i>Zmiany poprzez przeniesienie części środków z roku 2018 na 2017 dokonuje się w związku z dużym zainteresowaniem oferowanymi badaniami.</i>
		fundusze strukturalne		245 474	0	0	0	148 504	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 664	0	0	0	5 242	
		pozostałe środki krajowe		34 655	0	0	0	5 794	
<i>* kwota łącznych nakładów finansowych zawiera wkład własny partnera projektu tj. 23.833 zł w tym 15.172 zł w 2017 r. oraz 8.661 zł w 2018 r.</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.2.		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.5		Rozwój usług społecznych							
855	85508	Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Realizacja usług społecznych wspierających rodzinę tj. asysta rodzinna, terapia i wsparcie pedagogiczne, działania z zakresu formowania i wspierania rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. Część działań zostanie powierzona partnerowi projektu.
		Razem wydatki		646 635	0	127 286	109 851	307 478	
		fundusze strukturalne		549 640	0	107 565	92 745	258 245	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 731	0	10 121	8 727	24 305	
		pozostałe środki krajowe		45 264	0	9 600	8 379	24 928	
		Razem wydatki		646 635	0	127 286	104 902	312 427	<i>Zmiany dokonuje się celem przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2016 na 2017 z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		549 640	0	107 565	88 220	262 770	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 731	0	10 121	8 303	24 729	
		pozostałe środki krajowe		45 264	0	9 600	8 379	24 928	
<i>* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 roadziale 85204 - Rodziny zastępcze</i>									
<i>* W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny partnera w projekcie w kwocie 2.000 zł</i>									
Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania									
Zadania gminy									
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							
801	80101	Zmierzając ku edukacji bilingwalnej	Zespół Szkół i Placówek nr 1						Przygotowanie do szkoleń i kursów realizowanych w Wielkiej Brytanii i na Malcie dla 22 nauczycieli; zakup materiałów do projektu.
		Razem wydatki		199 839	0	0	0	4 000	
		fundusze strukturalne		199 839	0	0	0	4 000	
		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
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące						Organizacja 2 tygodniowych wyjazdów 2 nauczycieli do Hiszpanii i 2 nauczycieli na Maltę. Przygotowanie, merytoryczne, językowe, kulturowe oraz z zakresu bezpieczeństwa dla uczestników mobilności. Zakup materiałów biurowych i dydaktycznych do nauczania języków obcych, kultury i literatury hiszpańskiej. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji i upowszechniania projektu.
		Razem wydatki		89 291	0	0	0	71 000	
		fundusze strukturalne		89 291	0	0	0	71 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80120	W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO	III Liceum Ogólnokształcące						Organizacja wyjazdów do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii; kursu języka obcego dla uczestników; zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, środków trwałych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu; wypłata wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu (autor projektu, koordynator, księgowa).
		Razem wydatki		257 339	0	0	0	40 000	
		fundusze strukturalne		257 339	0	0	0	40 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80130	Logistyka i reklama - zawody przyszłości	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego						Organizacja oraz przeprowadzenie kursu języka angielskiego i włoskiego dla dwóch grup uczniów w Bolonii; zakup ubezpieczenia, materiałów biurowych, banera, przewodników, map, słowników oraz rozmówek.
		Razem wydatki		207 694	0	0	0	31 600	
		fundusze strukturalne		207 694	0	0	0	31 600	
		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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.1 Poddziałanie 12.1.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura wychowania przedszkolnego Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT							
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Miejskie Przedszkole nr 66/Miejskie Przedszkole nr 41						Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej nowo powstałego budynku przy Miejskim Przedszkolu Nr 66 im. M. Jeżowskiej.
		Razem wydatki		5 340	0	0	1 049	4 291	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 340	0	0	1 049	4 291	
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta						Przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych.
		Razem wydatki		41 500	0	0	0	41 500	
		fundusze strukturalne		35 275	0	0	0	35 275	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 225	0	0	0	6 225	
		w tym:							
		- Etap I	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		7 300	0	0	0	7 300	
		fundusze strukturalne		6 205	0	0	0	6 205	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 095	0	0	0	1 095	
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		34 200	0	0	0	34 200	
		fundusze strukturalne		29 070	0	0	0	29 070	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 130	0	0	0	5 130	

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: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		587 570	0	0	0	1 676	
		fundusze strukturalne		532 634	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		54 936	0	0	0	1 676	
		*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.							

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLVII/881/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 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: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT							
700	70001	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót -realizacja i zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
				1 260 439	0	90 439	90 439	1 170 000	
				fundusze strukturalne	841 873	0	76 873	76 873	765 000
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	418 566	0	13 566	13 566	405 000
				Plan po zmianie					
				1 214 000	0	90 439	44 000	10 948	
				fundusze strukturalne	802 400	0	76 873	37 400	9 305
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	411 600	0	13 566	6 600	1 643
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							

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
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 191 285	0	5 000	5 000	345 000	
		fundusze strukturalne		1 012 592	0	4 250	4 250	293 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		178 693	0	750	750	51 750	
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	70001	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego.
		Razem wydatki		1 730 000	0	0	0	150 000	
		fundusze strukturalne		1 343 000	0	0	0	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		387 000	0	0	0	22 500	
		Razem wydatki		1 730 000	0	0	0	76 000	
		fundusze strukturalne		1 343 000	0	0	0	64 600	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		387 000	0	0	0	11 400	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.5		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego							

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
700	70001	Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Przeprowadzenie procedury wstępnej (projekt z nadzorem autorskim i budowlanym, inwentaryzacja zieleni, szacunek brakerski i studium wykonalności).
		Razem wydatki		2 828 695	0	0	0	143 910	
		fundusze strukturalne		1 628 873	0	0	0	95 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 199 822	0	0	0	48 710	
		Razem wydatki		2 828 695	0	0	0	3 911	
		Fundusz Spójności		1 628 873	0	0	0	2 703	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 199 822	0	0	0	1 208	
									<i>Zmiany poprzez przesunięcie środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się w związku z brakiem ustalonego terminu składania wniosków o dofinansowanie.</i>
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
801	80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Szkoła Podstawowa nr 20						W ramach projektu zaplanowano wprowadzenie programu "Załęże - bezpieczna dzielnica" oraz aktywizację mieszkańców dzielnicy Załęże poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych
		Razem wydatki		40 000	0	0	0	40 000	
		fundusze strukturalne		8 100	0	0	0	8 100	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		900	0	0	0	900	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		31 000	0	0	0	31 000	
		Razem wydatki		40 000	0	0	0	40 000	
		fundusze strukturalne		8 100	0	0	0	8 100	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		900	0	0	0	900	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół i Placówek nr 2	31 000	0	0	0	31 000	
									<i>Zmiany realizatora projektu dokonuje się w związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku.</i>
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							

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	
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						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.	
		Plan przed zmianą								
		1 912 859		86 108	945 081	43 665	0			
		Razem wydatki	Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej	1 625 929	73 191	803 319	37 115	0		
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0		
		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		
		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					
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 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs								
801	80110	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji technicznej.	
		Plan przed zmianą								
		2 200 000		0	50 000	0	50 000			
		Razem wydatki	1 698 000	0	42 500	0	42 500			
		fundusze strukturalne	0	0	0	0	0			
		dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0			
		pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe	502 000	0	7 500	0	7 500			
		Plan po zmianie								
Razem wydatki	0	0	0	0	0					
fundusze strukturalne	0	0	0	0	0					
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0					
Wycofania projektu dokonuje się w związku ze zmianą jego nazwy.										

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: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
900	90004	Rewitalizacja Placu Londzina	Zakład Zieleni Miejskiej						Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wypracowanie koncepcji, opracowanie projektu budowlanego.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		1 200 000	0	0	0	100 000	
		fundusze strukturalne		1 020 000	0	0	0	85 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		180 000	0	0	0	15 000	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		1 410 838	0	0	0	33 500	
		fundusze strukturalne		1 199 212	0	0	0	28 475	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	Zmiany poprzez przesunięcie środków z roku 2017 na 2018 oraz
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	zwiększeniem środków w roku 2018 dokonuje się celem
		pozostałe środki krajowe		211 626	0	0	0	5 025	dostosowania budżetu i WPF do kosztorysu inwestorskiego.
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu I i IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		533 008 369	5 139 041	54 188 410	148 730	86 223 810	
		fundusze strukturalne		449 669 873	1 107 085	46 060 148	49 890	73 240 628	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		44 615 000	0	0	0	6 221 875	
		pozostałe środki krajowe		38 723 496	4 031 956	8 128 262	98 840	6 761 307	
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		532 966 869	5 139 041	54 188 410	148 730	86 182 310	
		fundusze strukturalne		449 634 598	1 107 085	46 060 148	49 890	73 205 353	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem środków do
		pożyczki i kredyty		44 615 000	0	0	0	6 221 875	Wydziału Promocji na działania promocyjne w ramach projektu
		pozostałe środki krajowe		38 717 271	4 031 956	8 128 262	98 840	6 755 082	(część bieżąca).

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
		w tym: - Etap I	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		400 092 339	2 743 799	8 738 444	102 974	56 585 324	
		fundusze strukturalne		338 262 714	579 526	7 427 677	49 890	48 072 093	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 015 000	0	0	0	4 501 875	
		pozostałe środki krajowe		25 814 625	2 164 273	1 310 767	53 084	4 011 356	
		Razem wydatki		400 085 039	2 743 799	8 738 444	102 974	56 578 024	
		fundusze strukturalne		338 256 509	579 526	7 427 677	49 890	48 065 888	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 015 000	0	0	0	4 501 875	
		pozostałe środki krajowe		25 813 530	2 164 273	1 310 767	53 084	4 010 261	
		- Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta						
		Razem wydatki		132 916 030	2 395 242	45 449 966	45 756	29 638 486	
		fundusze strukturalne		111 407 159	527 559	38 632 471	0	25 168 535	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	1 720 000	
		pozostałe środki krajowe		12 908 871	1 867 683	6 817 495	45 756	2 749 951	
		Razem wydatki		132 881 830	2 395 242	45 449 966	45 756	29 604 286	
		fundusze strukturalne		111 378 089	527 559	38 632 471	0	25 139 465	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 600 000	0	0	0	1 720 000	
		pozostałe środki krajowe		12 903 741	1 867 683	6 817 495	45 756	2 744 821	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Przebudowa dwóch pomieszczeń warsztatów szkolnych, wykonanie studia dźwiękowego, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do klasopracowni zawodowych.

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
801	80130	Razem wydatki	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	1 145 355	43 050	1 102 305	0	1 102 305	
		fundusze strukturalne		771 955	10 200	761 755	0	761 755	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		373 400	32 850	340 550	0	340 550	
		Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach							
		Razem wydatki		1 153 115	43 050	0	0	1 110 065	Zmiany poprzez wycofanie projektu i jego powtórne wprowadzenie dokonuje się z uwagi za zmianę nazwy zadania.
		fundusze strukturalne		755 805	0	0	0	755 805	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		397 310	43 050	0	0	354 260	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XII Działanie 12.2 Poddziałanie 12.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura kształcenia zawodowego Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	80130	Wypożyczenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						Remont pracowni informatycznych, elektrotechnicznej i mechanicznej oraz zakup wyposażenia.
		Razem wydatki		3 746 475	56 580	3 689 895	0	3 689 895	
		fundusze strukturalne		2 404 835	19 550	2 549 927	0	2 385 285	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 341 640	37 030	1 139 968	0	1 304 610	
		Razem wydatki		3 766 155	56 580	3 689 895	0	3 709 575	Zmiany dokonuje się celem dostosowania projektu do wniosku o dofinansowanie (uznanie części wydatków za niekwalifikowalne) oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na nadzór inwestorski.
		fundusze strukturalne		2 383 585	0	2 549 927	0	2 383 585	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 382 570	56 580	1 139 968	0	1 325 990	

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: Program: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury							
921	92108	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.	Urząd Miasta						Wydatki związane z nadzorem nad inwestycją (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
				Plan przed zmianą					
				20 594 633	0	0	0	1 676	
				fundusze strukturalne 14 286 354	0	0	0	0	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 6 308 279	0	0	0	1 676	
				Plan po zmianie					
				20 007 063	0	0	0	618	
				fundusze strukturalne 13 753 720	0	0	0	0	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 6 253 343	0	0	0	618	
				*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.					
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Przetgotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby organizacji usług społecznych.
				1 186 285	0	0	0	71 931	
				fundusze strukturalne 1 008 342	0	0	0	61 141	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 177 943	0	0	0	10 790	

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 Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.4		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
801	80101	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji technicznej.
		Razem wydatki		2 200 000	0	0	0	50 000	
		fundusze strukturalne		1 698 000	0	0	0	42 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		502 000	0	0	0	7 500	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
23		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	38 783 399	6 970 802	3 009 997	28 802 600	9 733 600	ul. 3 Maja 36, ul. Radosna 35a, 35b, 35c, ul. Kosmiczna 30-43 , ul. Bromboszcza 12, ul. Słupska 22, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b, ul. PCK 1, ul. Drzymały 13, ul. 3 Maja 7, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9, ul. Radosna 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Astrów 3/ Różana, ul. Karola 3, ul. Francuska 59, 59a, 59b, ul. Graniczna 42, ul. Warszawska 42, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Opolska 9b,9c, ul. Świdnicka 33-35 / ul.Zielonogórska 34-36, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
23		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	41 354 899	6 970 802	2 986 497	31 397 600	5 258 000	ul. 3 Maja 36, ul. Radosna 3, 35a, 35b, 35c, ul. Kosmiczna 30-43 , ul. Bromboszcza 12, ul. Słupska 22, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b, ul. PCK 1, ul. Drzymały 13, ul. 3 Maja 7, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9, ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Astrów 3/ Różana, ul. Karola 3, ul. Francuska 59, 59a, 59b, ul. Graniczna 42, ul. Warszawska 42, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Opolska 9b,9c, ul. Świdnicka 33-35 / ul.Zielonogórska 34-36, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Mieszka I - 5,7,9,11 ul. Tysiąclecia 33,35,37,39 - wprowadzenie nowego zadania ul. Mieszka I - 5,7,9,11 - wprowadzenie nowego zadania ul. Kosmiczna 30-43 – przesunięcie planowanej realizacji zadania na 2018 r., ul. Słupska 22 – zmniejszenie planu w celu dostosowania do faktycznej realizacji zadania ul. Powstańców 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b –zwiększenie wartości zadania w związku z planowaną rozbiórką podziemnych pomieszczeń pod funkcjonującym podwórzem ul. 3 Maja 7 – przesunięcie środków na 2018 rok w celu dostosowania do faktycznej realizacji zadania ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9 – zwiększenie środków finansowych w związku z rozszerzeniem zakresu wymiany instalacji c.o. ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2 – zwiększenie środków finansowych w związku z rozszerzeniem zakresu robót o budynek przy ul. Radosnej 3 oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu ul. Astrów 3/ Różana - zmniejszenie planu w celu dostosowania do faktycznej realizacji zadania ul. Karola 3 - przesunięcie środków na kolejne lata w celu dostosowania do faktycznej realizacji zadania ul. Warszawska 42 - przesunięcie środków na kolejne lata w celu dostosowania do faktycznej realizacji zadania Pl. Powstańców 6,7,8 – w związku z nie wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zachodzi konieczność przesunięcia oraz zwiększenia środków finansowych na 2018 r. ul. Opolska 9b,9c, - przesunięcie środków z 2017 na 2018 rok w związku z trwającymi uzgodnieniami ze wspólnotami mieszkaniowymi i brakiem pozwolenia na budowę, zwiększenie środków finansowych w związku ze zmianą zakresu rzeczowego ul.Świdnicka 33-35 / ul.Zielonogórska 34-36 - zmniejszenie planu w celu dostosowania do faktycznej realizacji zadania	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801 Oświata i wychowanie										
B. Zadania własne powiatu										
80130 Szkoły zawodowe										
PRZED ZMIANĄ										
34		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	13 054 550	0	104 550	12 950 000	6 000 000	Rozpoczęcie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej obejmującą salę główną do gier zespołowych, salę do aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, salę sportów walki, siłownię aerobową wraz z widownią, konieczną infrastrukturą i pomieszczeniami towarzyszącymi, inne niezbędne roboty i usługi towarzyszące.	Urząd Miasta
		środki własne		11 054 550	0	104 550	10 950 000	4 000 000		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	2 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
34		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	13 054 550	0	104 550	12 950 000	4 500 000	Rozpoczęcie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej obejmującą salę główną do gier zespołowych, salę do aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, salę sportów walki, siłownię aerobową wraz z widownią, konieczną infrastrukturą i pomieszczeniami towarzyszącymi, inne niezbędne roboty i usługi towarzyszące. <i>W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wyników odnośnie przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zachodzi konieczność dokonania zmian budżetu br. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2035.</i>	Urząd Miasta
		środki własne		10 554 550	0	104 550	10 450 000	3 500 000		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	2 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	0	2 500 000	1 000 000		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
PRZED ZMIANĄ										
41		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/17	60 735 057	51 010 401	3 000 000	6 724 656	6 724 656	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
41		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/17	56 235 057	51 010 401	0	5 224 656	5 224 656	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta. <i>Po akceptacji korekty planu inwestycyjnego Spółki środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
58		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	17/19	8 200 000	0	0	8 200 000	400 000	Opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota” wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
58		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	18/20	8 200 000	0	0	8 200 000	0	Opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota” wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. <i>W związku przedłużającym się opracowaniem wytycznych do projektowania zachodzi konieczność przesunięcia środków o 1 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2035.</i>	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
62		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	95 966 314	146 949	825 000	94 994 365	38 262 500	Rozpoczęcie budowy 3 osobnych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: a) Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, b) Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioła - ul. Kościuszki, ul.Zgrzebnioła. c) Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta
		środki własne		86 966 314	146 949	825 000	85 994 365	29 262 500		
		w tym kredyt EBI		75 300 000	0	0	75 300 000	24 300 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
PO ZMIANACH										
62		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/19	94 237 279	146 949	795 964	93 294 365	36 562 500	Rozpoczęcie budowy 3 osobnych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: a) Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, b) Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioła - ul. Kościuszki, ul.Zgrzebnioła. c) Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umów na wykonanie trzech basenów, środki można ograniczyć.	Urząd Miasta
		środki własne		85 237 279	146 949	795 964	84 294 365	27 562 500		
		w tym kredyt EBI		75 300 000	0	0	75 300 000	24 300 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		Przebudowa ul. Gen. Zajączka	17/18	600 000	0	0	600 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczecie przebudowy ul. Gen. Zajączka. W związku z decyzją o przebudowie ul. Gen. Zajączka zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową	17/18	4 000 000	0	0	4 000 000	1 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczecie budowy ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Przebudowa ul. Zgody	17/18	600 000	0	0	600 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczecie przebudowy ul. Zgody. Ze względu na wydłużenie czasu realizacji zadania związanego z przebudową kanalizacji w ciągu ul. Zgody, zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Przebudowa ul. Ceglanej	17/18	3 027 750	0	0	3 027 750	700 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczecie przebudowy ul. Ceglanej. W związku z nie wystarczającymi środkami finansowymi zaplanowanymi na początku roku w ramach zadania jednorocznego oraz wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Przebudowa ul. Wita Stwosza	17/18	1 385 000	0	0	1 385 000	500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczecie przebudowy ul. Wita Stwosza. W związku z nie wystarczającymi środkami finansowymi zaplanowanymi na początku roku w ramach zadania jednorocznego oraz wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		Przebudowa ul. Sowińskiego	17/18	1 612 000	0	0	1 612 000	500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Sowińskiego. W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
750 Administracja publiczna A. Zadania własne gminy 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
-		Budowa elementów systemu informacji miejskiej	17/18	300 000	0	0	300 000	120 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla 15 stałych tablic informacyjno - promocyjnych. W związku z decyzją budowy elementów systemu informacji miejskiej, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do budżetu bieżącego roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Urząd Miasta
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska A. Zadania własne gminy 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
-		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/18	5 840 000	0	0	5 840 000	4 160 000	Zmiana systemu ogrzewania tradycyjnego węglowego na następujące źródła: ogrzewanie elektryczne, gazowe, węglowe ekologiczne, podłączenie do sieci z dala czynnej w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych na terenie miasta Katowice. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.05.2018 r. wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2035.	Urząd Miasta
		środki własne		3 240 000	0	0	3 240 000	2 365 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		602 000	0	0	602 000	434 000		
		środki WFOŚiGW pożyczka		1 998 000	0	0	1 998 000	1 361 000		

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			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	70 000 000	x	70 000 000	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		71 000 000	x	71 000 000	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	943 225	943 225	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862)
		Plan po zmianie			
		747 425	747 425	x	

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
1.3.11	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	Plan przed zmianą			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.)
		109 846	x	109 846	
		Plan po zmianie			
		135 290	x	135 290	
1.3.13	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Plan przed zmianą			art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.)
		77 200	x	77 200	
		Plan po zmianie			
		160 210	x	160 210	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne	368 195	368 195	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		407 695	407 695	x	

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
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	Plan przed zmianą			art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz.862) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		1 676	1 676	x	
		Plan po zmianie			
		618	618	x	
2.1.9	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	Plan przed zmianą			art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519 z późn.zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
		8 151 532	x	8 151 532	
		Plan po zmianie			
		6 744 532	x	6 744 532	
2.1.12	na realizację zadań inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	Plan przed zmianą			art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz.736 z późn. zm.)
		118 800	x	118 800	
		Plan po zmianie			
		145 260	x	145 260	

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				
	<i>w tym:</i>				
1.3	dotacje celowe	NOWE ZADANIE			
1.3.14	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	100 000		art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.)
1.3	dotacje celowe	NOWE ZADANIE			
1.3.15	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	1 676	1 676		art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/881/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 września 2017 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

Lp.	Jednostki	Razem dochody				Razem wydatki					
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie				w tym:		w tym:	
								bieżące		na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	5 772 942 zł
z tytułu:		
1.1 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów:		1 528 444 zł
– "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" (EFRR - część bieżąca)	6 205 zł	
– "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" (EFRR - część bieżąca)	29 070 zł	
celem realizacji usług promocyjnych		
– "Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" (EFRR)	61 141 zł	
– "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach" (EFRR)	42 500 zł	
– "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach" (EFRR)	755 805 zł	
w związku ze zmianą nazwy projektów oraz dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie i terminu realizacji		
– "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej" (EFS)	159 871 zł	
– "W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO" (EFS)	205 871 zł	
– "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku" (EFS)	71 433 zł	
– "Logistyka i reklama - zawody przyszłości" (EFS)	166 155 zł	
w związku z uzyskaniem dofinansowania w formule PO WER		
– "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego" (EFS - 24.577 zł, budżet państwa - 867 zł)	25 444 zł	
celem dostosowania do harmonogramu wydatków		
– "Pomocna dłoń dla rodziny" (EFS - 4.525 zł, budżet państwa - 424 zł)	4 949 zł	
w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2016 roku		
1.2 środków z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (16.128 zł), Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.632 zł) i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (11.912 zł)		30 672 zł
1.3 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe:		268 000 zł
– Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z windykacją należności	250 000 zł	
– Szkołę Podstawową Nr 55 Specjalną w związku z otrzymaną darowizną w ramach akcji charytatywnej "Reklama dzieciom"	18 000 zł	
1.4 gminnej części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.9.2017.8gm		278 000 zł
1.5 zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku na realizację zadań bieżących (19.140 zł) i inwestycyjnych (924.376 zł)		943 516 zł
1.6 dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów poniesionych w 2016 roku w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcami miasta Katowice		2 724 310 zł

2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	5 254 330 zł
z tytułu:		
2.1 środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i budżetu państwa na realizację projektów:		2 102 097 zł
– "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" (EFRR - część majątkowa)	6 205 zł	
– "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" (EFRR - część majątkowa)	29 070 zł	
w związku z przeniesieniem środków do części bieżącej		
– "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II" (EFRR)	755 695 zł	
– "Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I" (EFRR)	62 900 zł	
– "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zielenicach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka" (FS)	92 497 zł	
– "Rewitalizacja Placu Londzina" (EFRR)	56 525 zł	
w związku z przesunięciem środków na 2018 rok		
– "Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych" (EFRR)	293 250 zł	
– "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach" (EFRR)	42 500 zł	
– "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" (EFRR)	761 755 zł	
w związku ze zmianą nazwy projektów		
– "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" (EFRR)	1 700 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
2.2 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, w tym ERASMUS+:		1 381 444 zł
– "Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu"	186 575 zł	
– "Edukacja XXI wieku"	192 899 zł	
– "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej"	174 479 zł	
– "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku"	77 960 zł	
– "W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO"	224 683 zł	
– "Logistyka i reklama - zawody przyszłości"	181 337 zł	
– "Katowice - Ostrawa: przy wspólnym stole" (inne środki unijne)	188 000 zł	
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania		
– "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego"	155 511 zł	
w związku z dostosowaniem do otrzymanego dofinansowania		
2.3 środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach" w związku z przesunięciem na lata kolejne		1 000 000 zł
2.4 środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę administracyjną zadań w związku z dostosowaniem do wysokości 2,5%		789 zł

2.5	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych (wielorodzinnych) w ramach programu likwidacji niskiej emisji celem dostosowania do wysokości przyznanego dofinansowania	770 000 zł
3.	zwiększenie wydatków	o kwotę 16 876 394 zł
	z przeznaczeniem na:	
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych:	1 490 856 zł
	– "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" (EFRR - 6.205 zł, wkład własny - 1.095 zł, część bieżąca)	7 300 zł
	– "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" (EFRR - 29.070 zł, wkład własny - 5.130 zł, część bieżąca)	34 200 zł
	w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działania promocyjne (zmniejszenie wydatków majątkowych)	
	– "Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" (EFRR - 61.141 zł, wkład własny - 10.790 zł)	71 931 zł
	– "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach" (EFRR - 42.500 zł, wkład własny - 7.500 zł)	50 000 zł
	– "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach" (EFRR - 755.805 zł, wkład własny - 354.260 zł)	1 110 065 zł
	w związku ze zmianą nazwy projektów oraz dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie i terminu realizacji	
	– "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej" (EFS)	4 000 zł
	– "W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO" (EFS)	40 000 zł
	– "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku" (EFS)	71 000 zł
	– "Logistyka i reklama - zawody przyszłości" (EFS)	31 600 zł
	w związku z uzyskaniem dofinansowania w formule PO WER	
	– "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" (wkład własny)	4 291 zł
	w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej	
	– "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" (wkład własny)	13 020 zł
	w związku ze wzrostem stawek godzinowych za prowadzenie zajęć (dogoterapii i hippoterapii)	
	– "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" (wkład własny)	21 380 zł
	w związku z zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski	
	– "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego" (EFS - 24.577 zł, budżet państwa - 867 zł)	25 444 zł
	celem realizacji zwiększonego zakresu zadań w roku 2017	
	– "Pomocna dłoń dla rodziny" (EFS - 4.525 zł, budżet państwa - 424 zł)	4 949 zł
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2016 roku	

– "Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach" (wkład własny, część bieżąca)	1 676 zł	
w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu realizacji projektu (poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem		
3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		7 930 000 zł
– "Przebudowa ul. Ceglanej"	700 000 zł	
– "Przebudowa ul. Wita Stwosza"	500 000 zł	
– "Przebudowa ul. Sowińskiego"	500 000 zł	
– "Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową"	1 500 000 zł	
– "Przebudowa ul. Zgody"	50 000 zł	
– "Przebudowa ul. gen. Zajączka"	200 000 zł	
– "Modernizacja budynków komunalnych" - ul. Tysiąclecia 33, 35, 37, 39 (70.000 zł), ul. Mieszka I 5, 7, 9, 11 (130.000 zł)	200 000 zł	
– "Budowa elementów systemu informacji miejskiej"	120 000 zł	
– "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne"		
(dotacja WFOŚiGW - 434.000 zł, pożyczka WFOŚiGW - 1.361.000 zł, wkład własny - 2.365.000 zł)	4 160 000 zł	
3.3 kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (16.128 zł), Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.632 zł) i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (11.912 zł) ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego		30 672 zł
3.4 usuwanie i przechowywanie pojazdów naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym, w tym na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa (49.000 zł)		400 000 zł
3.5 dofinansowanie remontów mieszkań (650.000 zł) i usuwanie awarii (250.000 zł) w budynkach, lokalach i obiektach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		900 000 zł
3.6 wypłatę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w rejonie ul. Roździeńskiej		455 000 zł
3.7 dotację celową dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na zakup inwestycyjny		39 500 zł
3.8 promocję Miasta jako gospodarza Szczytu Klimatycznego w 2018 roku - COP24, w tym organizację stoiska promocyjnego w Bonn COP23 (220.000 zł)		495 000 zł
3.9 wydruk materiałów promocyjnych		68 000 zł
3.10 zapłatę składki członkowskiej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2017 rok		1 019 378 zł
3.11 dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych celem:		141 700 zł
– zakupu: sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii oraz usług	51 300 zł	
– realizacji zadań remontowych	90 400 zł	
3.12 zakup sprzętu i wyposażenia oraz szkolenie nauczycieli z zakresu terapii Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 55 Specjalnej (ze środków otrzymanej darowizny)		18 000 zł
3.13 naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych odszkodowań)		7 282 zł
3.14 dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych przekształconych od września 2017 r. w szkoły podstawowe (ze środków oświatowej subwencji ogólnej)		278 000 zł
3.15 uzupełnienie środków na dowożenie uczniów i dzieci do placówek oświatowych		819 886 zł
3.16 zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w związku ze wzrostem liczby uczniów		1 000 000 zł
3.17 udzielenie pomocy finansowej gminie Dziemiany na usuwanie skutków nawałnicy		100 000 zł

3.18	wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Domu Dziecka "Stanica"	9 455 zł
3.19	wykonanie ekspertyz z zakresu zanieczyszczenia powierzchni ziemi w związku z budową mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus	55 350 zł
3.20	remont dachu hali głównej - Lodowisko Jantor	100 000 zł
3.21	zwiększenie zatrudnienia od września br. o 1 etat w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z przejściem obiektu przy ul. Gliwickiej 214	18 315 zł
3.22	podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. celem rozpoczęcia prac projektowych w zakresie modernizacji istniejących budynków oraz budowy nowego pawilonu	1 500 000 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 29 629 522 zł
	przeznaczonych na:	
4.1	realizację inwestycji jednorocznej <i>Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg</i> , w tym m.in. w zakresie ulic: Ceglanej (1.400.000 zł), Wita Stwosza (600.000 zł), Sowińskiego (1.612.000 zł), Magazynowej (4.000.000 zł), Zgody (600.000 zł) w związku z wydłużeniem okresu wykonania i wpisaniem zadań do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych	10 624 750 zł
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	9 775 600 zł
	– <i>"Modernizacja budynków komunalnych"</i> - ul. Kosmiczna 30-43 (2.000.000 zł), ul. Słupska 22 (150.000 zł), ul. Powstańców 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b (300.000 zł), ul. 3 Maja 7 (110.000 zł), ul. Astrów 3/ Różana (60.000 zł), ul. Karola 3 (500.000 zł), ul. Opolska 9b, 9c (380.000 zł), Pl. Powstańców 6, 7, 8 (785.000 zł), ul. Warszawska 42 (165.600 zł), ul. Warszawska 6/ Teatralna 9 (160.000 zł), ul. Świdnicka 33-35/ Zielonogórska 34-36 (65.000 zł)	4 675 600 zł
	w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i przesunięciem środków na 2018 rok	
	– <i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach</i> (w tym środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.000.000 zł)	1 500 000 zł
	– <i>"MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu"</i>	400 000 zł
	w związku z przesunięciem środków na lata kolejne	
	– <i>"Budowa trzech basenów w dzielnicach"</i>	1 700 000 zł
	w związku z oszczędnościami po podpisaniu umów	
	– <i>"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice"</i>	1 500 000 zł
	w związku z możliwością ograniczenia środków dla KIWK Sp. z o.o.	
4.3	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:	3 176 914 zł
	– <i>"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"</i> (EFRR - 6.205 zł, wkład własny - 1.095 zł, część majątkowa)	7 300 zł
	– <i>"Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"</i> (EFRR - 29.070 zł, wkład własny - 5.130 zł, część majątkowa)	34 200 zł
	w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące (z przeznaczeniem na usługi promocyjne)	

– "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II"	
(EFRR - 755.695 zł, wkład własny - 403.357 zł)	1 159 052 zł
– "Przylączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I"	
(EFRR - 62.900 zł, wkład własny - 11.100 zł)	74 000 zł
– "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka"	
(FS - 92.497 zł, wkład własny - 47.502 zł)	139 999 zł
– "Rewitalizacja Placu Londzina"	
(EFRR - 56.525 zł, wkład własny - 9.975 zł)	66 500 zł
w związku z przesunięciem środków na 2018 rok	
– "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" (EFRR)	
	1 700 zł
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie	
– "Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych"	
(EFRR - 293.250 zł, wkład własny - 51.750 zł)	345 000 zł
– "Termomodernizacja wraz z przylęczeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach"	
(EFRR - 42.500 zł, wkład własny - 7.500 zł)	50 000 zł
– "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach"	
(EFRR - 761.755 zł, wkład własny - 340.550 zł)	1 102 305 zł
w związku ze zmianą nazwy projektów	
– "Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach" (wkład własny, część majątkowa)	
	1 058 zł
w związku z przesunięciem środków do części bieżącej	
– "Katowice - Ostrawa: przy wspólnym stole"	
(inne środki unijne - 188.000 zł, wkład własny - 7.800 zł)	195 800 zł
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania	
4.4 prowadzenie i modernizację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa	50 000 zł
4.5 realizację projektów ERASMUS+:	432 411 zł
– "Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu"	
	155 602 zł
– "Edukacja XXI wieku"	
	48 068 zł
– "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej"	
	4 000 zł
– "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku"	
	71 000 zł
– "W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO"	
	78 000 zł
– "Logistyka i reklama - zawody przyszłości"	
	31 600 zł
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania	
– "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego"	
	44 141 zł
w związku z dostosowaniem do otrzymanego dofinansowania	
4.6 obsługę administracyjną zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku dostosowaniem do poziomu 2,5% od wysokości środków przyznanych na 2017 rok	2 847 zł

4.7	dotacje celowe na realizację zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz instalację kolektorów słonecznych <i>Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice – budynki wielorodzinne</i> (dotacja WFOŚiGW - 1.204.000 zł, pożyczka WFOŚiGW - 1.998.000 zł, wkład własny - 2.365.000 zł)	5 567 000 zł
	w związku z dostosowaniem do otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW i wpisaniem zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych	

5. zmniejszenie przychodów	o kwotę 13 271 740 zł
z tytułu:	

5.1	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 634 740 zł
5.2	pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przesunięcie na 2018 rok)	637 000 zł

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok dokonuje się poprzez:

1. przeniesienie wydatków	w kwocie 896 204 zł
----------------------------------	----------------------------

celem:

1.1	uzupełnienia środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne m.in. z uwagi na realizację rządowego programu "Mieszkanie Plus" (przeniesienie między działami)	84 000 zł
1.2	zwiększenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochronnego w związku ze zmianą formy finansowania	109 470 zł
1.3	zabezpieczenia środków na wykonanie usług w zakresie czynności prewencyjnych ochrony przeciwpożarowej w placówkach oświatowych (przeniesienie między działami)	187 992 zł
1.4	uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie oświetlenia w tym odtworzenie iluminacji świąteczno-noworocznej (przeniesienie między działami)	300 000 zł
1.5	zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia na bieżącą działalność (poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek)	50 000 zł
1.6	zabezpieczenia środków na funkcjonowanie i utrzymanie obiektu przy ul. Gliwickiej 214 w związku z przekazaniem części zadań Młodzieżowego Domu Kultury do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dniem 1 października 2017 r. w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 etatów (przeniesienie między działami)	164 742 zł

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok w:

– Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	o kwotę 3 000 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	

IV. W związku ze zmianą realizatorów projektów oraz 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 31.08.2017 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 834 344 439	1 882 161 719	5 254 330	5 772 942	1 882 680 331
I.1 - bieżące	1 630 107 310	1 686 738 236	1 382 233	3 989 120	1 689 345 123
I.2 - majątkowe	204 237 129	195 423 483	3 872 097	1 783 822	193 335 208
II - wydatki	1 980 536 729	2 052 437 736	30 525 726	17 772 598	2 039 684 608
II.1 - bieżące	1 554 732 473	1 610 527 639	1 277 262	7 023 262	1 616 273 639
II.2 - majątkowe	425 804 256	441 910 097	29 248 464	10 749 336	423 410 969
nadwyżka operacyjna	75 374 837	76 210 597	104 971	-3 034 142	73 071 484
III - wynik (I-II)	-146 192 290	-170 276 017	-25 271 396	-11 999 656	-157 004 277
IV - przychody	172 441 342	196 525 069	13 271 740		183 253 329
IV.1 - wolne środki	122 816 342	148 846 194	12 634 740		136 211 454
IV.2 - kredyt z EBI	49 625 000	45 246 875			45 246 875
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	0	2 432 000	637 000		1 795 000
V - rozchody	26 249 052	26 249 052			26 249 052
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-11 999 656	-11 999 656	0