

**UCHWAŁA NR XLVIII/911/17
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875), art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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 7.418.853 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.706.248 zł,
 - 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 10.466.826 zł,
 - 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 12.840.283 zł,
 - 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 5.403.958 zł,
 - 6) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 317.896 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.*

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

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

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

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/911/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2017 r.

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

(w złotych)

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		171 068		171 068						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		171 068		171 068						
		<i>Dochody majątkowe</i>		171 068		171 068						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		171 068		171 068						
		<i>* realizację projektu pn. " Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych- węzeł Ligota"</i>		171 068		171 068						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 994		37 994							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 994		37 994							
		<i>Dochody majątkowe</i>	37 994		37 994							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	37 994		37 994							
		<i>* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"</i>	37 994		37 994							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 000 000		5 000 000						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		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
758	75624	Dywidendy		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały		5 000 000		5 000 000						
		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 080 768		1 789 263		291 505				
801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 080 768		1 789 263		291 505				
		Dochody bieżące		2 080 768		1 789 263		291 505				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		2 080 768		1 789 263		291 505				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 645 415	161 034	133 587	6 733	2 511 828	154 301				
	80101	Szkoły podstawowe	133 587	6 733	133 587	6 733						
		Dochody bieżące	133 587	6 733	133 587	6 733						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		3 000		3 000						
		* szkoły podstawowe		3 000		3 000						
		- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:		3 733		3 733						
		* zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - refundacja wydatków za lata poprzednie		3 733		3 733						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	124 587		124 587							
		* "Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru"	59 032		59 032							
		* "Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni"	3 797		3 797							
		* "Małe roboty uczą angielskiego"	61 758		61 758							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"	8 100		8 100							
		- środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"	900		900							
			900		900							
	80120	Licea ogólnokształcące	357 775				357 775					
		Dochody bieżące	357 775				357 775					
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji" * "Jak zostać liderem"	151 904				151 904					
			89 413				89 413					
			62 491				62 491					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * realizację projektu pn. "W drodze do Europy- międzynarodowa jakość nauczania w III LO"	205 871				205 871					
			205 871				205 871					
	80130	Szkoły zawodowe	2 154 053	142 335			2 154 053	142 335				
		Dochody bieżące	527 016	142 335			527 016	142 335				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * szkoły zawodowe		68 000				68 000				
				68 000				68 000				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Uzależnieni od matematyki" * "Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach- zawodowcy z pasją" * "Energetycznie w dorosłe życie"	527 016	74 335			527 016	74 335				
				74 335				74 335				
			49 176				49 176					
			34 244				34 244					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	80195	* "LOGO- Szkolenia dla Techników- Automatyka w Praktyce"	296 875				296 875					
		* "Praktyka zagraniczna- zielone światło na rynku pracy"	29 559				29 559					
		* "Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności"	117 162				117 162					
		Dochody majątkowe	1 627 037				1 627 037					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 627 037				1 627 037					
		* realizację projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych"	1 627 037				1 627 037					
		Pozostała działalność		11 966				11 966				
853		dochody bieżące		11 966				11 966				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		11 966				11 966				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 022 839				2 022 839					
	85395	Pozostała działalność	2 022 839				2 022 839					
		Dochody majątkowe	2 022 839				2 022 839					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 022 839				2 022 839					
		* realizację projektu pn. "Katowice, miasto otwarte- działania inwestycyjne- adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"	2 022 839				2 022 839					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 983				5 983				
	85495	<i>Pozostała działalność</i>		5 983				5 983				
		<i>dochody bieżące</i>		5 983				5 983				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		5 983				5 983				
		OGÓŁEM	4 706 248	7 418 853	171 581	6 967 064	4 534 667	451 789				
		w tym:										
		dochody bieżące	1 018 378	7 247 785	133 587	6 795 996	884 791	451 789				
		dochody majątkowe	3 687 870	171 068	37 994	171 068	3 649 876					

BUDŻET OGÓŁEM
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/911/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2017 r.

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

(w złotych)

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	-6 001 595	-2 336 668	-2 336 668		-2 336 668									-3 664 927	-3 664 927	130 052	
	ZWIĘKSZENIE	171 068													171 068	171 068	171 068	
60004	Lokalny transport zbiorowy	171 068													171 068	171 068	171 068	
	Wydatki na zadania własne	171 068													171 068	171 068	171 068	
	w tym:																	
	gmina	171 068													171 068	171 068	171 068	
	ZMNIJSZENIE	6 172 663	2 336 668	2 336 668		2 336 668									3 835 995	3 835 995	41 016	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 377 684	2 336 668	2 336 668		2 336 668									41 016	41 016	41 016	
	Wydatki na zadania własne	2 377 684	2 336 668	2 336 668		2 336 668									41 016	41 016	41 016	
	w tym:																	
	gmina	2 377 684	2 336 668	2 336 668		2 336 668									41 016	41 016	41 016	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	512 000													512 000	512 000		
	Wydatki na zadania własne	512 000													512 000	512 000		
	w tym:																	
	powiat	512 000													512 000	512 000		
60016	Drogi publiczne gminne	3 282 979													3 282 979	3 282 979		
	Wydatki na zadania własne	3 282 979													3 282 979	3 282 979		
	w tym:																	
	gmina	3 282 979													3 282 979	3 282 979		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-39 699													-39 699	-39 699	-44 699	
	ZWIĘKSZENIE	5 000													5 000	5 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000													5 000	5 000		
	Wydatki na zadania własne	5 000													5 000	5 000		
	w tym:																	
	gmina	5 000													5 000	5 000		

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	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
	ZMNIEJSZENIE	44 699													44 699	44 699	44 699	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 699													44 699	44 699	44 699	
750	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	44 699 44 699													44 699 44 699	44 699 44 699	44 699 44 699	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 000	318 000	318 000		318 000												
	ZWIĘKSZENIE	318 000	318 000	318 000		318 000												
75020	Starostwa powiatowe	215 000	215 000	215 000		215 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	215 000 215 000	215 000 215 000	215 000 215 000		215 000 215 000												
75095	Pozostała działalność	103 000	103 000	103 000		103 000												
801	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	103 000 103 000	103 000 103 000	103 000 103 000		103 000 103 000												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 268 239	7 378 529	1 982 400	1 966	1 980 434	5 920 000	10 000	-533 871	-80 178					-2 110 290	-2 110 290	-2 163 490	
	ZWIĘKSZENIE	8 184 327	7 940 200	1 982 400	1 966	1 980 434	5 920 000	10 000	27 800	2					244 127	244 127	190 927	
80101	Szkoły podstawowe	1 452 364	1 452 364	643 364		643 364	800 000		9 000	2								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 452 364 1 452 364	1 452 364 1 452 364	643 364 643 364		643 364 643 364	800 000 800 000		9 000 9 000	2 2								
80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 725	92 725	42 725		42 725	50 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	92 725 92 725	92 725 92 725	42 725 42 725		42 725 42 725	50 000 50 000											
80104	Przedszkola	1 805 310	1 658 310	558 310		558 310	1 100 000								147 000	147 000	147 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 805 310 1 805 310	1 658 310 1 658 310	558 310 558 310		558 310 558 310	1 100 000 1 100 000								147 000 147 000	147 000 147 000	147 000 147 000	

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
80105	Przedszkola specjalne	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000				100 000											
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000				100 000											
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000				40 000											
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000				40 000											
	w tym:																	
	gmina	40 000	40 000				40 000											
80110	Gimnazja	185 499	185 499	85 499		85 499	100 000											
	Wydatki na zadania własne	185 499	185 499	85 499		85 499	100 000											
	w tym:																	
	gmina	185 499	185 499	85 499		85 499	100 000											
80120	Licea ogólnokształcące	471 534	471 534	121 534		121 534	350 000											
	Wydatki na zadania własne	471 534	471 534	121 534		121 534	350 000											
	w tym:																	
	powiat	471 534	471 534	121 534		121 534	350 000											
80130	Szkoły zawodowe	1 620 797	1 576 870	258 070		258 070	1 300 000		18 800						43 927	43 927	43 927	
	Wydatki na zadania własne	1 620 797	1 576 870	258 070		258 070	1 300 000		18 800						43 927	43 927	43 927	
	w tym:																	
	powiat	1 620 797	1 576 870	258 070		258 070	1 300 000		18 800						43 927	43 927	43 927	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 750	9 750	9 750		9 750												
	Wydatki na zadania własne	9 750	9 750	9 750		9 750												
	w tym:																	
	powiat	9 750	9 750	9 750		9 750												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 925	131 925	131 925		131 925												
	Wydatki na zadania własne	131 925	131 925	131 925		131 925												
	w tym:																	
	gmina	131 925	131 925	131 925		131 925												

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	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			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	702 575	702 575	2 575		2 575	700 000														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	702 575 702 575	702 575 702 575	2 575 2 575		2 575 2 575	700 000 700 000														
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 380 051	1 380 051	51		51	1 380 000														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 380 051 1 300 000 80 051	1 380 051 1 300 000 80 051	51 51		51 51	1 380 000 1 300 000 80 000														
80195	Pozostała działalność	191 797	138 597	128 597	1 966	126 631		10 000							53 200	53 200					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	191 797 179 831 11 966	138 597 126 631 11 966	128 597 126 631 1 966	1 966 1 966	126 631 126 631		10 000 10 000							53 200 53 200	53 200 53 200					
ZMNIJSZENIE		2 916 088	561 671						561 671	80 180					2 354 417	2 354 417	2 354 417				
80101	Szkoły podstawowe	57 367	57 367						57 367	3 002											
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	57 367 57 367	57 367 57 367						57 367 57 367	3 002 3 002											

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	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	83 250	83 250						83 250	5 736								
	Wydatki na zadania własne	83 250	83 250						83 250	5 736								
	w tym:																	
	powiat	83 250	83 250						83 250	5 736								
80130	Szkoły zawodowe	2 775 471	421 054						421 054	71 442					2 354 417	2 354 417	2 354 417	
	Wydatki na zadania własne	2 775 471	421 054						421 054	71 442					2 354 417	2 354 417	2 354 417	
	w tym:																	
	powiat	2 775 471	421 054						421 054	71 442					2 354 417	2 354 417	2 354 417	
851	OCHRONA ZDROWIA	56 831	56 831	56 831	50 014	6 817												
	ZWIĘKSZENIE	56 831	56 831	56 831	50 014	6 817												
85158	Izby wytrzeźwień	56 831	56 831	56 831	50 014	6 817												
	Wydatki na zadania własne	56 831	56 831	56 831	50 014	6 817												
	w tym:																	
	gmina	56 831	56 831	56 831	50 014	6 817												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 606 192													-2 606 192	-2 606 192	-2 606 192	
	ZMNIEJSZENIE	2 606 192													2 606 192	2 606 192	2 606 192	
85395	Pozostała działalność	2 606 192													2 606 192	2 606 192	2 606 192	
	Wydatki na zadania własne	2 606 192													2 606 192	2 606 192	2 606 192	
	w tym:																	
	powiat	2 606 192													2 606 192	2 606 192	2 606 192	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 004 180	1 004 180	129 180	983	128 197	870 000	5 000										
	ZWIĘKSZENIE	1 004 180	1 004 180	129 180	983	128 197	870 000	5 000										
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	770 000	770 000				770 000											
	Wydatki na zadania własne	770 000	770 000				770 000											
	w tym:																	
	gmina	170 000	170 000				170 000											
	powiat	600 000	600 000				600 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	
					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
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 622	3 622	3 622		3 622												
	Wydatki na zadania własne	3 622	3 622	3 622		3 622												
	w tym:																	
	powiat	3 622	3 622	3 622		3 622												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	124 575	124 575	124 575		124 575												
	Wydatki na zadania własne	124 575	124 575	124 575		124 575												
	w tym:																	
	powiat	124 575	124 575	124 575		124 575												
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000				100 000											
	w tym:																	
	powiat	100 000	100 000				100 000											
85495	Pozostała działalność	5 983	5 983	983	983			5 000										
	Wydatki na zadania własne	5 983	5 983	983	983			5 000										
	w tym:																	
	powiat	5 983	5 983	983	983			5 000										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-443 241	488 000	488 000		488 000									-931 241	-931 241		
ZWIĘKSZENIE		657 400	488 000	488 000		488 000									169 400	169 400		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 800	488 000	488 000		488 000									11 800	11 800		
	Wydatki na zadania własne	499 800	488 000	488 000		488 000									11 800	11 800		
	w tym:																	
	gmina	499 800	488 000	488 000		488 000									11 800	11 800		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 600													147 600	147 600		
	Wydatki na zadania własne	147 600													147 600	147 600		
	w tym:																	
	gmina	147 600													147 600	147 600		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095	Pozostała działalność	10 000													10 000	10 000		
	Wydatki na zadania własne	10 000													10 000	10 000		
	w tym: gmina	10 000													10 000	10 000		
ZMNIJSZENIE		1 100 641													1 100 641	1 100 641		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 249													534 249	534 249		
	Wydatki na zadania własne	534 249													534 249	534 249		
	w tym: gmina	534 249													534 249	534 249		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 392													566 392	566 392		
	Wydatki na zadania własne	566 392													566 392	566 392		
	w tym: gmina	566 392													566 392	566 392		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 020	40 500				40 500								29 520	29 520	29 520	
ZWIĘKSZENIE		70 020	40 500				40 500								29 520	29 520	29 520	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 520													29 520	29 520	29 520	
	Wydatki na zadania własne	29 520													29 520	29 520	29 520	
	w tym: powiat	29 520													29 520	29 520	29 520	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500	40 500				40 500											
	Wydatki na zadania własne	40 500	40 500				40 500											
	w tym: gmina	40 500	40 500				40 500											
	OGÓŁEM	-2 373 457	6 949 372	637 743	52 963	584 780	6 830 500	15 000	-533 871	-80 178					-9 322 829	-9 322 829	-4 654 809	

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.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: ZWIĘKSZENIE	10 466 826	9 847 711	2 974 411	52 963	2 921 448	6 830 500	15 000	27 800	2					619 115	619 115	391 515	
	Wydatki na zadania własne	10 466 826	9 847 711	2 974 411	52 963	2 921 448	6 830 500	15 000	27 800	2					619 115	619 115	391 515	
	w tym:																	
	gmina	7 101 303	6 555 635	2 196 135	50 014	2 146 121	4 350 500		9 000	2					545 668	545 668	318 068	
	powiat	3 365 523	3 292 076	778 276	2 949	775 327	2 480 000	15 000	18 800						73 447	73 447	73 447	
	ZMNIJSZENIE	12 840 283	2 898 339	2 336 668		2 336 668			561 671	80 180					9 941 944	9 941 944	5 046 324	
	Wydatki na zadania własne	12 840 283	2 898 339	2 336 668		2 336 668			561 671	80 180					9 941 944	9 941 944	5 046 324	
	w tym:																	
	gmina	6 863 370	2 394 035	2 336 668		2 336 668			57 367	3 002					4 469 335	4 469 335	85 715	
	powiat	5 976 913	504 304						504 304	77 178					5 472 609	5 472 609	4 960 609	

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/911/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2017 r.

Zmiany budżetu miasta na 2017 rok

T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 403 958			
Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			317 896	
OGÓŁEM	5 403 958		317 896	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/911/17

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-105 200	15 000	15 000	15 000										-120 200	-120 200						
ZWIĘKSZENIE		15 000	15 000	15 000	15 000																	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000	15 000	15 000	15 000																	
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000	15 000	15 000																	
	powiat	15 000	15 000	15 000	15 000																	
ZMNIEJSZENIE		120 200													120 200	120 200						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 200													120 200	120 200						
	Wydatki na zadania własne w tym:	120 200													120 200	120 200						
	powiat	120 200													120 200	120 200						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	3 000	3 000		3 000																
ZWIĘKSZENIE		3 000	3 000	3 000		3 000																
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000	3 000	3 000		3 000																
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 000	3 000	3 000		3 000																
	gmina	3 000	3 000	3 000		3 000																

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		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				w tym:							Wydanie na zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-34 300	-34 300	-34 300		-34 300													
	ZMNIJSZENIE	34 300	34 300	34 300		34 300													
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 300	34 300	34 300		34 300													
801	Wydatki na zadania własne w tym:	34 300	34 300	34 300		34 300													
	gmina	34 300	34 300	34 300		34 300													
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-198 262	-198 262	-198 262	-183 262	-15 000													
	ZMNIJSZENIE	198 262	198 262	198 262	183 262	15 000													
80101	Szkoły podstawowe	1 400	1 400	1 400	1 400														
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 400	1 400	1 400	1 400														
	gmina	1 400	1 400	1 400	1 400														
80110	Gimnazja	163 676	163 676	163 676	163 676														
	Wydatki na zadania własne w tym:	163 676	163 676	163 676	163 676														
	gmina	163 676	163 676	163 676	163 676														
80130	Szkoły zawodowe	15 000	15 000	15 000		15 000													
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000	15 000		15 000													
	powiat	15 000	15 000	15 000		15 000													

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.	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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 186	18 186	18 186	18 186														
854	Wydatki na zadania własne w tym:	18 186	18 186	18 186	18 186														
	gmina	18 186	18 186	18 186	18 186														
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 262	183 262	183 262	183 262														
ZWIĘKSZENIE		183 262	183 262	183 262	183 262														
85401	Świetlice szkolne	183 262	183 262	183 262	183 262														
900	Wydatki na zadania własne w tym:	183 262	183 262	183 262	183 262														
	gmina	183 262	183 262	183 262	183 262														
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 500	151 500	151 500		151 500													
ZWIĘKSZENIE		151 500	151 500	151 500		151 500													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 500	151 500	151 500		151 500													
	Wydatki na zadania własne w tym:	151 500	151 500	151 500		151 500													
	gmina	151 500	151 500	151 500		151 500													
	OGÓŁEM	0	120 200	120 200	15 000	105 200									-120 200	-120 200			

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			
	w tym: ZWIĘKSZENIE	352 762	352 762	352 762	198 262	154 500															
	Wydatki na zadania własne	352 762	352 762	352 762	198 262	154 500															
	w tym:																				
	gmina	337 762	337 762	337 762	183 262	154 500															
	powiat	15 000	15 000	15 000	15 000																
	ZMNIJSZENIE	352 762	232 562	232 562	183 262	49 300									120 200	120 200					
	Wydatki na zadania własne	352 762	232 562	232 562	183 262	49 300									120 200	120 200					
	w tym:																				
gmina	217 562	217 562	217 562	183 262	34 300																
powiat	135 200	15 000	15 000		15 000										120 200	120 200					

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

I. ZADANIA REMONTOWE 147 131 zł

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 Pozostała działalność

zadania własne gminy

- remont pomieszczeń dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 65 6 800 zł
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 33 20 700 zł
- remont pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 65 79 131 zł

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadania własne gminy

- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 40 500 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 147 600 zł

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadania własne gminy

- zakup, instalacja oraz integracja czujników parametrów środowiskowych służących monitorowaniu jakości powietrza 147 600 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLVIII/911/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 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	"Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni	Szkoła Podstawowa nr 66						Organizacja wyjazdu 4 nauczycieli na kurs do Barcelony. Zakup materiałów dydaktycznych i biurowych.
				Plan przed zmianą					
				46 819	0	0	0	46 819	
				46 819	0	0	0	46 819	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				43 022	0	0	0	43 022	
				43 022	0	0	0	43 022	
				0	0	0	0	0	Zmiany dokonuje się w związku z wpływem I transzy dofinansowania.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru	Szkoła Podstawowa nr 11						Propagowanie zamilowania do sztuk pięknych i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizację wyjazdu dla 2 nauczycieli do Turcji.
				Plan przed zmianą					
				73 162	0	0	0	11 985	
				73 162	0	0	0	11 985	
				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 ponieważ nie uzyskał dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80101	Małe roboty uczą angielskiego	Szkoła Podstawowa nr 51						Popularyzowanie elementów robotyki w procesie dydaktycznym oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów poprzez wyjazdy dla grup 3 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji oraz Hiszpanii, zakup laptopa na potrzeby działań projektowych oraz wynagrodzenia dla osoby rozliczającej projekt i koordynatora.
				Plan przed zmianą					
				76 541	0	0	0	32 585	
				76 541	0	0	0	32 585	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	Dokonywane wycofania projektu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Zespół Szkół i Placówek nr 2						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.
				Plan przed zmianą					
				1 160 000	0	0	0	107 173	
				1 020 000	0	0	0	77 997	
				120 000	0	0	0	9 176	
				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
		Razem wydatki		1 160 000	0	0	0	107 173	<i>Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.</i>
		fundusze strukturalne		1 011 900	0	0	0	69 897	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		119 100	0	0	0	8 276	
		pozostałe środki krajowe		29 000	0	0	0	29 000	
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	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	
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	<i>Dokonyje się wycofania projektu ponieważ szkoła zrezygnowała z jego realizacji.</i>
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	80120	Jak zostać liderem	V Liceum Ogólnokształcące						Aktywizacja młodzieży poprzez uczestnictwo w organizacji imprez artystyczno-sportowych w tym wyjazd 10 uczniów i 3 nauczycieli na Węgry.
		Razem wydatki		77 449	0	0	0	29 610	
		inne środki unijne		77 449	0	0	0	29 610	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	<i>Dokonyje się wycofania projektu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.</i>
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80120	Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji	X Liceum Ogólnokształcące						Rozwój wśród uczniów wielorakiej inteligencji zmierzającej do poprawy wyników nauczania, wprowadzenie nowych, cyfrowych metod nauczania. Poznanie kultury państw europejskich oraz zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych. Wyjazd 2 nauczycieli do Niemiec i wdrażanie nabytych doświadczeń.
				Plan przed zmianą					
				110 815	0	0	0	13 640	
				110 815	0	0	0	13 640	
				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 ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2						Organizacja wyjazdu do Hiszpanii i Niemiec dla uczniów i nauczycieli wraz z szkoleniami językowymi oraz wizyty przygotowawczej Koordynatora projektu. Zakup materiałów biurowych i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kursów, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, pieczętek z logo i numerem projektu. Wynagrodzenie za zarządzanie projektem oraz przygotowanie dokumentacji wyjazdowej i finansowej.
				Plan przed zmianą					
				610 124	0	0	0	610 124	
				610 124	0	0	0	610 124	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				560 948	0	0	0	293 478	
				560 948	0	0	0	293 478	
				0	0	0	0	0	Zmiany dokonuje się w związku z wpływem I transzy dofinansowania oraz przesunięciem środków na kolejne lata realizacji.
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Energetycznie w dorosłe życie	Technikum nr 8						Rozpoczęcie działań projektowych - przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie szkoły, stronie internetowej oraz profilu społecznościowego szkoły. Rozpoczęcie rekrutacji uczestników, ewaluacja wstępna, zakup materiałów pomocniczych, opracowanie regulaminu wyjazdu i pobytu uczniów na praktykach w Hiszpanii.

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		414 703	0	0	0	37 590	
		inne środki unijne		414 703	0	0	0	37 590	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		380 459	0	0	0	0	<i>Zmiany dokonuje się w związku z wpływem I transzy</i>
		inne środki unijne		380 459	0	0	0	0	<i>dofinansowania oraz dostosowaniem projektu do planowanego</i>
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	<i>harmonogramu realizacji.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły	Technikum nr 15						Udział 2 nauczycieli w 5 dniowych wyjazdach studyjnych do Czech w ramach Job Shadowing.
		Razem wydatki		84 554	0	0	0	21 000	
		inne środki unijne		84 554	0	0	0	21 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		84 192	0	0	0	0	<i>Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem projektu do</i>
		inne środki unijne		84 192	0	0	0	0	<i>planowanego harmonogramu realizacji.</i>
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80130	Praktyka zagraniczna - zielone światło na rynku pracy	Zespół Szkół nr 7						Organizacja 26 dniowego stażu we włoskich przedsiębiorstwach dla 30 uczniów i 2 nauczycieli kształcących się w zawodach technik/mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik. Zakup odzieży roboczej oraz niezbędnego obuwia dla uczniów.
		Razem wydatki		361 411	0	0	0	361 411	
		inne środki unijne		361 411	0	0	0	361 411	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		331 852	0	0	0	331 852	<i>Zmiany dokonuje się w związku z wpływem I transzy</i>
		inne środki unijne		331 852	0	0	0	331 852	<i>dofinansowania.</i>
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80130	Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności	Technikum nr 15						Rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, przedsiębiorczości, włączanie do nauczania strategii przeciwdziałających wykluczeniu uczniów, tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji, przygotowanie książki nt. strategii włączających uczniów z problemami oraz platformy edukacyjnej Planowana organizacja konferencji oraz zakup materiałów biurowych i papierniczych
				Plan przed zmianą					
				287 919	0	0	0	16 259	
				287 919	0	0	0	16 259	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	Dokomuje się wycofania projektu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania powiatu									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	80130	Uzależnieni od matematyki	Zespół Szkół Gastronomicznych						Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela i 4 uczniów do Łotwy. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów ścisłych tj.: matematyka, fizyka, chemia oraz współpracę międzynarodową z nauczycielami przedmiotów ścisłych.
				92 128	0	0	0	18 800	
				92 128	0	0	0	18 800	
				0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLVIII/911/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 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 IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Wzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”	Urząd Miasta						Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
				13 695 461	158 720	4 967 707	33 049	4 938 858	
				fundusze strukturalne	9 328 126	7 225	4 189 827	0	3 406 363
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	650 000	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	3 717 335	151 495	777 880	33 049	1 532 495
				Plan po zmianie					
				13 695 461	158 720	4 967 707	32 769	5 068 910	
				fundusze strukturalne	9 328 126	7 225	4 189 827	0	3 577 431
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	650 000	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	3 717 335	151 495	777 880	32 769	1 491 479
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							
700 / 900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej						Wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja częściowego zakresu robót budowlanych. Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiecki 64 i ul. Markiecki 68/12 na potrzeby MOPS.
				Plan przed zmianą					
				6 089 869	132 951	174 812	43 925	44 699	
				fundusze strukturalne	5 047 319	76 416	148 590	37 336	37 994
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	1 042 550	56 535	26 222	6 589	6 705

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		6 089 869	132 951	174 812	43 925	0	<i>Zmiany poprzez przesunięcie środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą o dofinansowanie projektu.</i>	
		fundusze strukturalne		5 047 319	76 416	148 590	37 336	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		1 042 550	56 535	26 222	6 589	0		
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	Centrum Usług Wspólnych						Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 41 przy ul. Koraszewskiego 6 i Miejskiego Przedszkola nr 66 przy ul. Brynicy 50 w oparciu o modułowe rozwiązania wraz z nadzorem autorskim. Zagospodarowanie terenu - plac zabaw oraz zakup niezbędnego wyposażenia.	
801	80104	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych								
		Razem wydatki		7 524 380	195 878	7 328 502	0	7 328 502		
		fundusze strukturalne		5 418 139	166 496	5 251 643	0	5 251 643		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		2 106 241	29 382	2 076 859	0	2 076 859		
		Razem wydatki		7 671 380	195 878	7 328 502	0	7 475 502		<i>Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków niekwalifikowalnych celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		fundusze strukturalne		5 418 139	166 496	5 251 643	0	5 251 643		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe	2 253 241	29 382	2 076 859	0	2 223 859			
Zadania powiatu										
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	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Modernizacja pracowni: obróbki ręcznej, maszyn skrawających, maszyn CNC, komputerowych oraz technicznych. Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku szkoły.	
801	80130	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach								
		Razem wydatki		4 690 231	110 700	783 960	45 510	4 534 021		
		fundusze strukturalne		3 133 267	0	541 761	0	3 133 267		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0		
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe	1 556 964	110 700	242 199	45 510	1 400 754			

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		4 690 231	110 700	783 960	45 510	2 179 604	<i>Zmiany dokonuje się w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania (dostosowanie do wniosku o dofinansowanie).</i>
		fundusze strukturalne		3 133 267	0	541 761	0	1 506 230	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 556 964	110 700	242 199	45 510	673 374	
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 Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich 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.
		Razem wydatki		1 153 115	43 050	0	0	1 110 065	
		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	
		Razem wydatki		1 195 115	43 050	0	0	1 152 065	<i>Dokonuje się zwiększenia wkładu własnego w związku ze składaniem przez wykonawców ofert na wyższe kwoty niż planowano, celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		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		439 310	43 050	0	0	396 260	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT							
801	80130	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach	Urząd Miasta/ Zespół Szkół nr 2						Adaptacja pomieszczeń na pracownię specjalistyczne oraz socjalne dla pracowników CEE oraz Zakładu Zieleni Miejskiej. Adaptacja ogrodu, promocja CEE - zakup tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjno - promocyjnych.
		Razem wydatki		2 215 753	43 475	818 424	10 783	962 066	
		fundusze strukturalne		1 753 742	0	686 495	0	755 477	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		462 011	43 475	131 929	10 783	206 589	

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		2 215 753	43 475	818 424	8 856	963 993	<i>Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania (pokrycie kosztów nadzoru autorskiego).</i>
		fundusze strukturalne		1 753 742	0	686 495	0	755 477	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		462 011	43 475	131 929	8 856	208 516	
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							
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Urząd Miasta/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Zakończenie przebudowy i rozbudowy kamienicy wraz z oficyną przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiorą garaży, budową przyłączy i sieci zewnętrznych, instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
		Razem wydatki		6 683 898	110 659	1 741 937	406 583	6 166 656	<i>Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		5 401 072	94 060	1 419 562	343 606	4 963 406	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 282 826	16 599	322 375	62 977	1 203 250	
		Razem wydatki		6 683 898	110 659	1 741 937	406 583	3 560 464	<i>Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		5 401 072	94 060	1 419 562	343 606	2 940 567	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 282 826	16 599	322 375	62 977	619 897	
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).
		Razem wydatki		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	

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		20 007 063	0	0	0	30 138	Zmiany poprzez przeniesienie części środków z roku 2018 na 2017 dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.
		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	30 138	
		*/Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/911/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2017 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	16/18	4 000 000	0	1 000	3 999 000	1 799 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach, z jednostronnym chodnikiem wraz z rezerwą terenu pod przyszłą ścieżkę rowerową, oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/18	6 523 802	0	0	6 523 802	106 668	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach, z jednostronnym chodnikiem wraz z rezerwą terenu pod przyszłą ścieżkę rowerową, oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. <i>W związku ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz termin realizacji umowy, a także przewidywane zakończenie i rozliczenie robót w ramach w/w zadania, środki dodatkowe należy zabezpieczyć na rok 2018 oraz środki z br. w wys. 1.692.332 zł przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	16/18	1 800 000	0	1 000	1 799 000	799 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi ulicy Jaskrów, stanowiącej połączenie drogowe ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową w Katowicach, z obustronnym chodnikiem, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/18	2 093 720	0	0	2 093 720	73 265	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi ulicy Jaskrów, stanowiącej połączenie drogowe ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową w Katowicach, z obustronnym chodnikiem, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, rozbiórką obiektów budowlanych kolidujących i niezbędnymi przekładkami infrastruktury technicznej oraz kanałem technologicznym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>W związku ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz termin realizacji umowy, a także przewidywane zakończenie i rozliczenie robót w ramach w/w zadania, środki dodatkowe należy zabezpieczyć na rok 2018 oraz środki z br. w wys. 725.735 zł przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/18	1 270 000	0	0	1 270 000	750 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej ul. Jesiotra wraz z odwodnieniem i oświetleniem, uregulowanie spraw terenowo - prawnych oraz rozpoczęcie realizacji zadania.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/18	1 671 580	0	0	1 671 580	61 088	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej ul. Jesiotra wraz z odwodnieniem i oświetleniem, uregulowanie spraw terenowo - prawnych oraz rozpoczęcie realizacji zadania. <i>W związku ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz termin realizacji umowy, a także przewidywane zakończenie i rozliczenie robót w ramach w/w zadania, środki dodatkowe należy zabezpieczyć na rok 2018 oraz środki z br. w wys. 688.912 zł przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
PRZED ZMIANĄ										
42		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	16/17	650 000	0	100 000	550 000	550 000	Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta - w rejonie ul. Lotnisko, ul. Owsianej i ul. Łąkowej, osiedla Tysiąclecia w kierunku stawu Maroko i z terenu Doliny Trzech Stawów w kierunku stawu Łąka.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
42		Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	16/18	3 019 255	0	103 504	2 915 751	15 751	Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta - w rejonie ul. Lotnisko, ul. Owsianej i ul. Łąkowej, osiedla Tysiąclecia w kierunku stawu Maroko i z terenu Doliny Trzech Stawów w kierunku stawu Łąka. <i>W związku ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz termin realizacji umowy, a także przewidywane zakończenie i rozliczenie robót w ramach w/w zadania, środki dodatkowe należy zabezpieczyć na rok 2018 oraz środki z br. w wys. 534.249 zł przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
44		Zagospodarowanie placu Fojkisa	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	0	2 500 000	2 000 000	Realizacja robót ziemnych i budowlanych w ramach zagospodarowania placu Fojkisa.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
44		Zagospodarowanie placu Fojkisa	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	0	2 500 000	1 794 849	Realizacja robót ziemnych i budowlanych w ramach zagospodarowania placu Fojkisa. <i>W związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych istnieje konieczność przeniesienia części środków na 2018 rok celem dostosowania planu do płatności wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
46		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	17/18	900 000	0	0	900 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania obejmującego odcinek od ul. Hetmańskiej do ul. Wodospady oraz uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
46		Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	18/19	900 000	0	0	900 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu zadania obejmującego odcinek od ul. Hetmańskiej do ul. Wodospady oraz uregulowanie spraw terenowo - prawnych. <i>W związku z podpisaniem umowy, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji ustalającej linię brzegową rzeki Kłodnicy z terminem realizacji kwiecień 2018 nie ma możliwości opracowania projektu budowlanego w bieżącym roku. W związku z powyższym koniecznym jest przesunięcie środków finansowych oraz przedłużenie realizacji zadania do roku 2019.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
49		Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/17	159 177	0	24 177	135 000	135 000	Realizacja robót polegających na wykonaniu naziemnej linii energetycznej oraz wymianie instalacji w budynku przy ul. Szopienickiej 59.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
49		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/18	337 599	0	9 840	327 759	127 759	Realizacja robót polegających na wykonaniu naziemnej linii energetycznej oraz wymianie instalacji w budynku przy ul. Szopienickiej 59. <i>W związku z koniecznością wykonania modernizacji systemu centralnego ogrzewania, przebudowy i modernizacji szklarni oraz budowy systemu odzyskiwania wody deszczowej w budynku przy ul. Szopienickiej 69, koniecznym jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych i przedłużenie realizacji zadania do końca 2018 roku oraz zmiana nazwy zadania.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/17	1 901 480	71 467	1 780 013	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo prawnych.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/18	2 349 480	71 467	1 780 013	498 000	60 000	Uregulowanie spraw terenowo prawnych. <i>W związku z uzgodnieniem odszkodowania planowanego do zapłaty w br. oraz dalszych uregulowań spraw terenowo prawnych w 2018 roku zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w latach 2017-2018.</i>	Urząd Miasta
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
-		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	17/18	3 805 000	0	0	3 805 000	5 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania oraz przystosowania terenów zielonych do korzystania przez mieszkańców.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
-		Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika" wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba (BO)	17/18	254 000	0	0	254 000	11 800	<i>W związku z opóźnieniem terminu realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego wynikającym m.in. z unieważnienia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz charakteru zadania (prace w rośliności - zależność od pory roku) zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/911/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 października 2017 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2017 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	52 107 415	52 107 415	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862)
		Plan po zmianie			
		52 147 915	52 147 915	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	71 000 000	x	71 000 000	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			
		77 790 000	x	77 790 000	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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)	618	618	x	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.
		Plan po zmianie			
		30 138	30 138	x	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	7 418 853 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu <i>"Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Ligota"</i> w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przeniesieniem środków z 2018 roku		171 068 zł
1.2 dywidendy za 2016 rok od spółek, w których Miasto ma udziały tj. Katowickich Wodociągów S.A. (2.000.000 zł), Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (750.000 zł), Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo -Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (2.250.000 zł)		5 000 000 zł
1.3 części oświatowej subwencji ogólnej (gminnej - 1.789.263 zł, powiatowej - 291.505 zł) zgodnie z informacjami Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.14.2017.23gm i nr ST5.4750.14.2017.23pm		2 080 768 zł
1.4 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe w związku z otrzymaniem dotacji od Fundacji Orange (3.000 zł) i sprzedażą usług poligraficznych (68.000 zł) oraz na wypłatę nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli (17.949 zł)		88 949 zł
1.5 dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów poniesionych w latach poprzednich na nauczanie religii uczniów nie będących mieszkańcami miasta Katowice		3 733 zł
1.6 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu ERASMUS+ <i>"Uzależnieni od matematyki"</i> w związku z ubieganiem się o dofinansowanie		74 335 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	4 706 248 zł
z tytułu:		
2.1 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów:		3 902 741 zł
– <i>"Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"</i> (EFRR)	37 994 zł	
– <i>"Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"</i> (EFRR)	1 627 037 zł	
– <i>"Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"</i> (EFRR)	2 022 839 zł	
w związku z przesunięciem środków na 2018 rok		
– <i>"W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO"</i> (EFS)	205 871 zł	
w związku z rezygnacją z realizacji projektu		
– <i>"Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"</i> (EFS - 8.100 zł, budżet państwa - 900 zł)	9 000 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
2.2 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów ERASMUS+:		803 507 zł
– <i>"Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru"</i>	59 032 zł	
– <i>"Małe roboty uczą angielskiego"</i>	61 758 zł	
– <i>"Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji"</i>	89 413 zł	
– <i>"Jak zostać liderem"</i>	62 491 zł	
– <i>"LOGO - Szkolenia dla Techników - Automatyka w Praktyce"</i>	296 875 zł	
– <i>"Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności"</i>	117 162 zł	
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania		
– <i>"Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni"</i>	3 797 zł	
– <i>"Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!"</i>	49 176 zł	

– "Energetycznie w dorosłe życie"		34 244 zł	
– "Praktyka zagraniczna - zielone światło na rynku pracy"		29 559 zł	
w związku z dostosowaniem do otrzymanych środków oraz do planowanego harmonogramu			
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	10 466 826 zł	
z przeznaczeniem na:			
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych:			400 515 zł
– "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Ligota" (EFRR)	171 068 zł		
– "Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach" (wkład własny)	29 520 zł		
w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przeniesieniem środków z 2018 roku			
– "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I" (wkład własny)	9 000 zł		
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie			
– "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" (wkład własny)	147 000 zł		
w związku ze zwiększeniem środków niekwalifikowalnych celem prawidłowej realizacji projektu			
– "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach" (wkład własny)	1 927 zł		
w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2016 roku			
– "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach" (wkład własny)	42 000 zł		
w związku z dostosowaniem do faktycznych potrzeb			
3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:			26 800 zł
– "Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach"	5 000 zł		
– "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika” wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba"	11 800 zł		
– "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady"	10 000 zł		
3.3 uzupełnienie środków na zakup tablic rejestracyjnych oraz dowodów rejestracyjnych			215 000 zł
3.4 spłatę długów wraz z odsetkami w związku z nabyciem przez Miasto praw do spadku			103 000 zł
3.5 realizację projektu ERASMUS+ "Uzależnieni od matematyki" w związku z ubieganiem się o dofinansowanie			18 800 zł
3.6 nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli			17 949 zł
3.7 zakup pomocy naukowych przez Szkołę Podstawową Nr 27 ze środków dotacji otrzymanej z Fundacji Orange			3 000 zł
3.8 utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych celem:			2 158 831 zł
– zakupu energii (1.316.469 zł) oraz usług komunalnych (483.531 zł)	1 800 000 zł		
– zakupu środków żywności	111 000 zł		
– zakupu materiałów do wykonywania usług poligraficznych, paliwa do samochodu służbowego oraz usług poligraficznych, informatycznych i transportowych	68 000 zł		
– dofinansowania zadań remontowych (20.000 zł) i inwestycyjnych (53.200 zł)	73 200 zł		
– realizacji nowych zadań remontowych	106 631 zł		
3.9 zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w związku ze wzrostem liczby uczniów i wzrostem stawki dotacji			6 790 000 zł
3.10 podwyżkę od 1 października br. stawki godzinowej dla lekarzy zatrudnionych w Miejskiej Izbie Wyrzecznień i Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu			56 831 zł

3.11 utrzymanie terenów zielonych w tym m.in.: koszenie, pielęgnację drzewostanu, oczyszczanie przyczółków mostowych, opracowanie projektów zagospodarowania zieleni terenów miejskich	488 000 zł
3.12 realizację zadania inwestycyjnego <i>"Zakup, instalacja oraz integracja czujników paramentów środowiskowych służących monitorowaniu jakości powietrza"</i> w ramach rozbudowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy	147 600 zł
3.13 uzupełnienie dotacji podmiotowej dla MDK Koszutka na pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grażyńskiego 47	40 500 zł
4. zmniejszenie wydatków	o kwotę 12 840 283 zł
przeznaczonych na:	
4.1 dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego poprzez wpłatę do KZK GOP w związku z dostosowaniem do wysokości wynikającej z uchwały Zgromadzenia KZK GOP	2 336 668 zł
4.2 realizację inwestycji jednorocznej <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg"</i> w zakresie modernizacji nawierzchni jezdni i chodników (512.000 zł) oraz przebudowy ulicy Goetla (176.000 zł)	688 000 zł
4.3 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	3 953 620 zł
– <i>"Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową"</i>	1 692 332 zł
– <i>"Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów"</i>	725 735 zł
– <i>"Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach"</i>	688 912 zł
– <i>"Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe"</i>	534 249 zł
– <i>"Zagospodarowanie placu Fojkisa"</i>	205 151 zł
– <i>"Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej"</i>	7 241 zł
– <i>"Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy"</i>	100 000 zł
w związku z przesunięciem środków na 2018 rok	
4.4 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych:	5 095 324 zł
– <i>"Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota” (wkład własny)</i>	41 016 zł
w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przeniesieniem środków na 2018 rok	
– <i>"Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"</i> (EFRR - 37.994 zł, wkład własny - 6.705 zł)	44 699 zł
– <i>"Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach"</i> (EFRR - 1.627.037 zł, wkład własny - 727.380 zł)	2 354 417 zł
– <i>"Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43"</i> (EFRR - 2.022.839 zł, wkład własny - 583.353 zł)	2 606 192 zł
w związku z przeniesieniem środków na 2018 rok	
– <i>W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO</i>	40 000 zł
w związku z rezygnacją z realizacji projektu	
– <i>"Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap"</i> (EFS - 8.100 zł, budżet państwa - 900 zł)	9 000 zł
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie	
4.5 realizację projektów ERASMUS+:	512 671 zł
– <i>Oszalałem dla muzyki, plastyki, teatru</i>	11 985 zł
– <i>Małe roboty uczą angielskiego</i>	32 585 zł
– <i>Cyfrowy rozwój w nauczaniu: rozwój wielorakiej inteligencji</i>	13 640 zł
– <i>Jak zostać liderem</i>	29 610 zł

– Edukacja włączająca, edukacja dla różnorodności	16 259 zł	
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania		
– Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni	3 797 zł	
– Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!	316 646 zł	
– Praktyka zagraniczna - zielone światło na rynku pracy	29 559 zł	
– Energetycznie w dorosłe życie	37 590 zł	
– Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły	21 000 zł	
w związku z dostosowaniem do otrzymanych środków oraz do planowanego harmonogramu		
4.6 realizację zadania inwestycyjnego "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika” wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba" (budżet obywatelski) w związku z wydłużeniem okresu wykonania i wpisaniem zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych		254 000 zł
5. zmniejszenie przychodów	o kwotę	5 403 958 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		5 403 958 zł
6. zmniejszenie rozchodów	o kwotę	317 896 zł
z tytułu:		
6.1 spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą harmonogramu spłaty		317 896 zł
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie wydatków	w kwocie	352 762 zł
celem:		
1.1 zabezpieczenia środków na przygotowanie analizy i opinii techniczno-prawnej w zakresie postępowań przetargowych dotyczących inwestycji drogowych (przeniesienie między działami)		15 000 zł
1.2 uzupełnienia środków na gospodarowanie nieruchomościami - wyceny nieruchomości w związku z ustaleniem opłaty adiacenckiej (przeniesienie między działami)		3 000 zł
1.3 zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników placówek oświatowych w tym m.in. w związku z reformą oświaty (przeniesienie między działami)		183 262 zł
1.4 uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie oświetlenia w tym odtworzenie iluminacji świąteczno-noworocznej (przeniesienie między działami)		151 500 zł
III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacje udzielane z budżetu Miasta dokonuje się zmian:		
– w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,		
– w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,		
– w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.		

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica *Budżet miasta Katowice*.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	1 834 344 439	1 887 340 613	4 706 248	7 418 853	1 890 053 218
I.1 - bieżące	1 630 107 310	1 694 001 779	1 018 378	7 247 785	1 700 231 186
I.2 - majątkowe	204 237 129	193 338 834	3 687 870	171 068	189 822 032
II - wydatki	1 980 536 729	2 044 344 890	13 193 045	10 819 588	2 041 971 433
II.1 - bieżące	1 554 732 473	1 620 068 400	3 130 901	10 200 473	1 627 137 972
II.2 - majątkowe	425 804 256	424 276 490	10 062 144	619 115	414 833 461
nadwyżka operacyjna	75 374 837	73 933 379	-2 112 523	-2 952 688	73 093 214
III - wynik (I-II)	-146 192 290	-157 004 277	-8 486 797	-3 400 735	-151 918 215
IV - przychody	172 441 342	183 253 329	5 403 958		177 849 371
IV.1 - wolne środki	122 816 342	136 211 454	5 403 958		130 807 496
IV.2 - kredyt z EBI	49 625 000	45 246 875			45 246 875
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	0	1 795 000			1 795 000
V - rozchody	26 249 052	26 249 052	317 896		25 931 156
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-3 400 735	-3 400 735	0