UCHWAŁA NR LIV/1103/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 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 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 18.990.898 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 11.465.215 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 29.017.088 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.056.870 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 18.434.535 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 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 2018 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2018 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**		**5 270**				**5 270**				
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***		***5 270***				***5 270***				
		Dochody bieżące		***5 270***				***5 270***				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		5 270				5 270				
		** realizację projektu pn. "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"*		*5 270*				*5 270*				
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 772 939**	**16 914 135**		**16 914 135**	**9 772 939**					
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***9 772 939***	***16 914 135***		***16 914 135***	***9 772 939***					
		Dochody bieżące	***9 772 939***	***16 914 135***		***16 914 135***	***9 772 939***					
		- część oświatowa subwencji ogólnej	9 772 939	16 914 135		16 914 135	9 772 939					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**764 572**	**1 108 056**	**696 640**	**1 041 935**	**67 932**	**66 121**				
	80101	***Szkoły podstawowe***		***1 041 935***		***1 041 935***						
		Dochody bieżące		***249 971***		***249 971***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		37 801		37 801						
		** realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"*		*37 801*		*37 801*						
		- środki z budżetu państwa na:		4 466		4 466						
		** realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"*		*4 466*		*4 466*						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:		207 704		207 704						
		** "We School Europe - Uczymy Europę"*		*151 802*		*151 802*						
		** "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu"*		*55 902*		*55 902*						

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
		Dochody majątkowe		***791 964***		***791 964***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		696 117		696 117						
		** realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"*		*696 117*		*696 117*						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		12 499		12 499						
		** realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"*		*12 499*		*12 499*						
		- środki z budżetu państwa na:		83 348		83 348						
		** realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"*		*81 896*		*81 896*						
		** realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"*		*1 452*		*1 452*						
	80110	***Gimnazja***	***696 640***		***696 640***							
		Dochody majątkowe	***696 640***		***696 640***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	696 640		696 640							
		** realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"*	*696 640*		*696 640*							
	80115	***Technika***	***67 932***				***67 932***					
		Dochody bieżące	***67 932***				***67 932***					
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	67 932				67 932					
		** "Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum Nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły"*	*67 932*				*67 932*					

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
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***66 121***				***66 121***				
		Dochody bieżące		***66 121***				***66 121***				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:		66 121				*66 121*				
		** "Niech zadziała"*		*66 121*				*66 121*				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**95 441**		**95 441**							
	85295	***Pozostała działalność***	***95 441***		***95 441***							
		Dochody bieżące	***95 441***		***95 441***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	85 394		85 394							
		** realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"*	*85 394*		*85 394*							
		- środki z budżetu państwa na:	10 047		10 047							
		** realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - etap I"*	*10 047*		*10 047*							
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**6 020**				**6 020**				
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***6 020***				***6 020***				
		Dochody bieżące		***6 020***				***6 020***				
		- środki z Funduszu Pracy na:		6 020				6 020				
		**realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*		*6 020*				*6 020*				
855		**RODZINA**	**11 700**	**17 029**			**11 700**	**17 029**				
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***11 700***	***17 029***			***11 700***	***17 029***				
		Dochody bieżące	***11 700***	***17 029***			***11 700***	***17 029***				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	11 700	5 329			11 700	5 329				
		** placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*11 700*	*5 329*			*11 700*	*5 329*				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		11 700				11 700				
		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*11 700*				*11 700*				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**818 983**	**889 099**	**818 983**	**889 099**						
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***818 983***	***809 477***	***818 983***	***809 477***						
		Dochody majątkowe	***818 983***	***724 269***	***818 983***	***809 477***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	818 983	724 269	818 983	724 269						
		** realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"*	*818 983*		*818 983*							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		** realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"*		*724 269*		*724 269*						
		- środki z budżetu państwa na:		85 208		85 208						
		** realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"*		*85 208*		*85 208*						
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***79 622***		***79 622***						
		Dochody bieżące		***50 059***		***50 059***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		50 059		50 059						
		** realizację projektu pn. "AWAIR"*		*50 059*		*50 059*						
		Dochody majątkowe		***29 563***		***29 563***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		29 563		29 563						
		** realizację projektu pn. "AWAIR"*		*29 563*		*29 563*						
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 580**	**51 289**	**1 580**	**51 289**						
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 580***	***51 289***	***1 580***	***51 289***						
		Dochody majątkowe	***1 580***	***51 289***	***1 580***	***51 289***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 580		1 580							
		** realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach "*	*1 580*		*1 580*							
		- środki z budżetu państwa na:		51 289		51 289						
		** realizację projektu pn. "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach "*		*51 289*		*51 289*						
		OGÓŁEM	**11 465 215**	**18 990 898**	**1 612 644**	**18 896 458**	**9 852 571**	**94 440**				
		w tym:										
		dochody bieżące	9 948 012	17 308 605	95 441	17 214 165	9 852 571	94 440				
		dochody majątkowe	1 517 203	1 682 293	1 517 203	1 682 293						

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.

Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**957 189**	**869 189**	**862 989**	**862 989**				**6 200**						**88 000**	**88 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***957 189***	***869 189***	***862 989***	***862 989***				***6 200***						***88 000***	***88 000***		
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**68 000**													**68 000**	**68 000**		
	Wydatki na zadania własne	68 000													68 000	68 000		
	w tym:																	
	gmina	68 000													68 000	68 000		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**6 200**	**6 200**						**6 200**									
	Wydatki na zadania własne	6 200	6 200						6 200									
	w tym:																	
	powiat	6 200	6 200						6 200									
60016	**Drogi publiczne gminne**	**882 989**	**862 989**	**862 989**	**862 989**										**20 000**	**20 000**		
	Wydatki na zadania własne	882 989	862 989	862 989	862 989										20 000	20 000		
	w tym:																	
	gmina	882 989	862 989	862 989	862 989										20 000	20 000		
630	**TURYSTYKA**	**230 000**													**230 000**	**230 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***230 000***													***230 000***	***230 000***		
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**230 000**													**230 000**	**230 000**		
	Wydatki na zadania własne	230 000													230 000	230 000		
	w tym:																	
	gmina	230 000													230 000	230 000		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 273 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**									**273 000**	**273 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***5 690 000***	***5 000 000***	***5 000 000***		***5 000 000***									***690 000***	***690 000***		
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**5 690 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**									**690 000**	**690 000**		
	Wydatki na zadania własne	5 690 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000									690 000	690 000		
	w tym:																	
	gmina	5 690 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000									690 000	690 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	***417 000***													***417 000***	***417 000***		
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**417 000**													**417 000**	**417 000**		
	Wydatki na zadania własne	417 000													417 000	417 000		
	w tym:																	
	gmina	417 000													417 000	417 000		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**99 000**													**99 000**	**99 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***99 000***													***99 000***	***99 000***		
71035	**Cmentarze**	**99 000**													**99 000**	**99 000**		
	Wydatki na zadania własne	99 000													99 000	99 000		
	w tym:																	
	gmina	99 000													99 000	99 000		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 480 281**	**2 146 241**	**2 084 827**		**2 084 827**			**61 414**	**61 414**					**1 334 040**	**1 334 040**		
	ZWIĘKSZENIE	***3 480 281***	***2 146 241***	***2 084 827***		***2 084 827***			***61 414***	***61 414***					***1 334 040***	***1 334 040***		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 560 281**	**646 241**	**584 827**		**584 827**			**61 414**	**61 414**					**914 040**	**914 040**		
	Wydatki na zadania własne	1 560 281	646 241	584 827		584 827			61 414	61 414					914 040	914 040		
	w tym:																	
	gmina	1 560 281	646 241	584 827		584 827			61 414	61 414					914 040	914 040		
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 920 000**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**									**420 000**	**420 000**		
	Wydatki na zadania własne	1 920 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000									420 000	420 000		
	w tym:																	
	gmina	1 920 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000									420 000	420 000		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 000 000**													**3 000 000**	**3 000 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***3 000 000***													***3 000 000***	***3 000 000***		
75495	**Pozostała działalność**	**3 000 000**													**3 000 000**	**3 000 000**		
	Wydatki na zadania własne	3 000 000													3 000 000	3 000 000		
	w tym:																	
	gmina	3 000 000													3 000 000	3 000 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**809 739**	**358 898**						**358 898**	**14 897**					**450 841**	**450 841**	**39 385**	
	ZWIĘKSZENIE	***1 713 870***	***443 452***						***443 452***	***14 897***					***1 270 418***	***1 270 418***	***858 962***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**1 023 105**	**164 143**						**164 143**	**2 000**					**858 962**	**858 962**	**858 962**	
	Wydatki na zadania własne	1 023 105	164 143						164 143	2 000					858 962	858 962	858 962	
	w tym:																	
	gmina	1 023 105	164 143						164 143	2 000					858 962	858 962	858 962	
80115	**Technika**	**547 644**	**196 978**						**196 978**	**12 897**					**350 666**	**350 666**		
	Wydatki na zadania własne	547 644	196 978						196 978	12 897					350 666	350 666		
	w tym:																	
	powiat	547 644	196 978						196 978	12 897					350 666	350 666		
80120	**Licea ogólnokształcące**	**143 121**	**82 331**						**82 331**						**60 790**	**60 790**		
	Wydatki na zadania własne	143 121	82 331						82 331						60 790	60 790		
	w tym:																	
	powiat	143 121	82 331						82 331						60 790	60 790		
	ZMNIEJSZENIA	***904 131***	***84 554***						***84 554***						***819 577***	***819 577***	***819 577***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**819 577**													**819 577**	**819 577**	**819 577**	
	Wydatki na zadania własne	819 577													819 577	819 577	819 577	
	w tym:																	
	gmina	819 577													819 577	819 577	819 577	
80115	**Technika**	**84 554**	**84 554**						**84 554**									
	Wydatki na zadania własne	84 554	84 554						84 554									
	w tym:																	
	powiat	84 554	84 554						84 554									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**344 591**	**344 591**	**440 032**	**440 032**				**-95 441**	**-14 546**	**-33 740**							
	ZWIĘKSZENIE	***440 032***	***440 032***	***440 032***	***440 032***													
85202	**Domy pomocy społecznej**	**440 032**	**440 032**	**440 032**	**440 032**													
	Wydatki na zadania własne	440 032	440 032	440 032	440 032													
	w tym:																	
	powiat	440 032	440 032	440 032	440 032													
	ZMNIEJSZENIA	***95 441***	***95 441***						***95 441***	***14 546***	***33 740***							
85295	**Pozostała działalność**	**95 441**	**95 441**						**95 441**	**14 546**	**33 740**							
	Wydatki na zadania własne	95 441	95 441						95 441	14 546	33 740							
	w tym:																	
	gmina	95 441	95 441						95 441	14 546	33 740							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 087**	**8 087**	**8 087**	**8 087**													
	ZWIĘKSZENIE	***8 087***	***8 087***	***8 087***	***8 087***													
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**8 087**	**8 087**	**8 087**	**8 087**													
	Wydatki na zadania własne	8 087	8 087	8 087	8 087													
	w tym:																	
	powiat	8 087	8 087	8 087	8 087													
855	**RODZINA**	**70 694**	**70 694**	**70 694**	**9 394**	**61 300**												
	ZWIĘKSZENIE	***70 694***	***70 694***	***70 694***	***9 394***	***61 300***												
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**70 694**	**70 694**	**70 694**	**9 394**	**61 300**												
	Wydatki na zadania własne	70 694	70 694	70 694	9 394	61 300												
	w tym:																	
	powiat	70 694	70 694	70 694	9 394	61 300												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 259 590**	**722 026**	**651 389**	**651 389**				**70 637**	**45 411**					**2 537 564**	**1 110 417**	**-75 418**	**1 427 147**
	ZWIĘKSZENIE	***4 223 099***	***722 026***	***651 389***	***651 389***				***70 637***	***45 411***					***3 501 073***	***2 073 926***	***888 091***	***1 427 147***
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 427 147**													**1 427 147**			**1 427 147**
	Wydatki na zadania własne	1 427 147													1 427 147			1 427 147
	w tym:																	
	gmina	1 427 147													1 427 147			1 427 147
90002	**Gospodarka odpadami**	**142 767**													**142 767**	**142 767**		
	Wydatki na zadania własne	142 767													142 767	142 767		
	w tym:																	
	gmina	142 767													142 767	142 767		
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 447 768**	**651 389**	**651 389**	**651 389**										**1 796 379**	**1 796 379**	**853 311**	
	Wydatki na zadania własne	2 447 768	651 389	651 389	651 389										1 796 379	1 796 379	853 311	
	w tym:																	
	gmina	2 447 768	651 389	651 389	651 389										1 796 379	1 796 379	853 311	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**93 672**	**58 892**						**58 892**	**36 609**					**34 780**	**34 780**	**34 780**	
	Wydatki na zadania własne	93 672	58 892						58 892	36 609					34 780	34 780	34 780	
	w tym:																	
	gmina	93 672	58 892						58 892	36 609					34 780	34 780	34 780	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095	**Pozostała działalność**	**111 745**	**11 745**						**11 745**	**8 802**					**100 000**	**100 000**		
	Wydatki na zadania własne	111 745	11 745						11 745	8 802					100 000	100 000		
	w tym:																	
	gmina	111 745	11 745						11 745	8 802					100 000	100 000		
	ZMNIEJSZENIA	***963 509***													***963 509***	***963 509***	***963 509***	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**963 509**													**963 509**	**963 509**	**963 509**	
	Wydatki na zadania własne	963 509													963 509	963 509	963 509	
	w tym:																	
	gmina	963 509													963 509	963 509	963 509	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**61 631**	**582 743**				**582 743**								**-521 112**	**-521 112**	**0**	
	ZWIĘKSZENIE	***738 420***	***582 743***				***582 743***								***155 677***	***155 677***	***51 289***	
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**155 677**													**155 677**	**155 677**	**51 289**	
	Wydatki na zadania własne	155 677													155 677	155 677	51 289	
	w tym:																	
	gmina	155 677													155 677	155 677	51 289	
92116	**Biblioteki**	**582 743**	**582 743**				**582 743**											
	Wydatki na zadania własne	582 743	582 743				582 743											
	w tym:																	
	gmina	582 743	582 743				582 743											
	ZMNIEJSZENIA	***676 789***													***676 789***	***676 789***	***51 289***	
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**51 289**													**51 289**	**51 289**	**51 289**	
	Wydatki na zadania własne	51 289													51 289	51 289	51 289	
	w tym:																	
	gmina	51 289													51 289	51 289	51 289	
92195	**Pozostała działalność**	**625 500**													**625 500**	**625 500**		
	Wydatki na zadania własne	625 500													625 500	625 500		
	w tym:																	
	gmina	625 500													625 500	625 500		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 366 416**	**2 055 216**	**2 055 216**	**646 216**	**1 409 000**									**6 311 200**	**1 511 200**		**4 800 000**
	ZWIĘKSZENIE	***8 366 416***	***2 055 216***	***2 055 216***	***646 216***	***1 409 000***									***6 311 200***	***1 511 200***		***4 800 000***
92601	**Obiekty sportowe**	**2 750 200**	**1 409 000**	**1 409 000**		**1 409 000**									**1 341 200**	**1 341 200**		
	Wydatki na zadania własne	2 750 200	1 409 000	1 409 000		1 409 000									1 341 200	1 341 200		
	w tym:																	
	gmina	2 750 200	1 409 000	1 409 000		1 409 000									1 341 200	1 341 200		
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**816 216**	**646 216**	**646 216**	**646 216**										**170 000**	**170 000**		
	Wydatki na zadania własne	816 216	646 216	646 216	646 216										170 000	170 000		
	w tym:																	
	gmina	816 216	646 216	646 216	646 216										170 000	170 000		
92695	**Pozostała działalność**	**4 800 000**													**4 800 000**			**4 800 000**
	Wydatki na zadania własne	4 800 000													4 800 000			4 800 000
	w tym:																	
	gmina	4 800 000													4 800 000			4 800 000
	OGÓŁEM	**25 960 218**	**12 157 685**	**11 173 234**	**2 618 107**	**8 555 127**	**582 743**		**401 708**	**107 176**	**-33 740**				**13 802 533**	**7 575 386**	**-36 033**	**6 227 147**
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***29 017 088***	***12 337 680***	***11 173 234***	***2 618 107***	***8 555 127***	***582 743***		***581 703***	***121 722***					***16 679 408***	***10 452 261***	***1 798 342***	***6 227 147***
	Wydatki na zadania własne	29 017 088	12 337 680	11 173 234	2 618 107	8 555 127	582 743		581 703	121 722					16 679 408	10 452 261	1 798 342	6 227 147
	w tym:																	
	gmina	27 801 310	11 533 358	10 654 421	2 160 594	8 493 827	582 743		296 194	108 825					16 267 952	10 040 805	1 798 342	6 227 147
	powiat	1 215 778	804 322	518 813	457 513	61 300			285 509	12 897					411 456	411 456		
	ZMNIEJSZENIE	***3 056 870***	***179 995***						***179 995***	***14 546***	***33 740***				***2 876 875***	***2 876 875***	***1 834 375***	
	Wydatki na zadania własne	3 056 870	179 995						179 995	14 546	33 740				2 876 875	2 876 875	1 834 375	
	w tym:																	
	gmina	2 972 316	95 441						95 441	14 546	33 740				2 876 875	2 876 875	1 834 375	
	powiat	84 554	84 554						84 554									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2018 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		18 434 535
OGÓŁEM		**18 434 535**

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-178 674**	**-178 674**	**-178 674**	**-57 149**	**-121 525**												
	ZMNIEJSZENIA	***178 674***	***178 674***	***178 674***	***57 149***	***121 525***												
80101	**Szkoły podstawowe**	**57 149**	**57 149**	**57 149**	**57 149**													
	Wydatki na zadania własne	57 149	57 149	57 149	57 149													
	w tym:																	
	gmina	57 149	57 149	57 149	57 149													
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 125**	**56 125**	**56 125**		**56 125**												
	Wydatki na zadania własne	56 125	56 125	56 125		56 125												
	w tym:																	
	gmina	56 125	56 125	56 125		56 125												
80195	**Pozostała działalność**	**65 400**	**65 400**	**65 400**		**65 400**												
	Wydatki na zadania własne	65 400	65 400	65 400		65 400												
	w tym:																	
	gmina	15 400	15 400	15 400		15 400												
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**15 400**	**15 400**				**15 400**											
	ZWIĘKSZENIE	***15 400***	***15 400***				***15 400***											
80395	**Pozostała działalność**	**15 400**	**15 400**				**15 400**											
	Wydatki na zadania własne	15 400	15 400				15 400											
	w tym:																	
	gmina	15 400	15 400				15 400											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**163 274**	**163 274**	**163 274**	**57 149**	**106 125**												
	ZWIĘKSZENIE	***163 274***	***163 274***	***163 274***	***57 149***	***106 125***												
85401	**Świetlice szkolne**	**57 149**	**57 149**	**57 149**	**57 149**													
	Wydatki na zadania własne	57 149	57 149	57 149	57 149													
	w tym:																	
	gmina	57 149	57 149	57 149	57 149													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 125**	**56 125**	**56 125**		**56 125**												
	Wydatki na zadania własne	56 125	56 125	56 125		56 125												
	w tym:																	
	powiat	56 125	56 125	56 125		56 125												
85495	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**0**	**-11 000**		**-11 000**	**11 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***11 000***	***11 000***				***11 000***											
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**11 000**	**11 000**				**11 000**											
	Wydatki na zadania własne	11 000	11 000				11 000											
	w tym:																	
	powiat	11 000	11 000				11 000											
	ZMNIEJSZENIA	***11 000***	***11 000***	***11 000***		***11 000***												
92195	**Pozostała działalność**	**11 000**	**11 000**	**11 000**		**11 000**												
	Wydatki na zadania własne	11 000	11 000	11 000		11 000												
	w tym:																	
	gmina	11 000	11 000	11 000		11 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**-26 400**	**0**	**-26 400**	**26 400**											
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***189 674***	***189 674***	***163 274***	***57 149***	***106 125***	***26 400***											
	Wydatki na zadania własne	189 674	189 674	163 274	57 149	106 125	26 400											
	w tym:																	
	gmina	72 549	72 549	57 149	57 149		15 400											
	powiat	117 125	117 125	106 125		106 125	11 000											
	ZMNIEJSZENIE	***189 674***	***189 674***	***189 674***	***57 149***	***132 525***												
	Wydatki na zadania własne	189 674	189 674	189 674	57 149	132 525												
	w tym:																	
	gmina	139 674	139 674	139 674	57 149	82 525												
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	**50 000 zł**
dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozdz. 85495 Pozostała działalność	
zadania własne powiatu	
– remont pozostałych pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek Nr 1	50 000 zł
ujęto w załączniku Nr 4	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	**8 067 347 zł**
dz. 630 Turystyka	
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
zadania własne gminy	
– montaż oznakowania Szklaku Moderny	80 000 zł
– montaż Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu	150 000 zł
dz. 710 Działalność usługowa	
rozdz. 71035 Cmentarze	
zadania własne gminy	
– przebudowa i modernizacja ściany budynku administracyjnego na cmentarzu przy ul. Murckowskiej - etap II	99 000 zł
dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
zadania własne gminy	
– zapłata podatku VAT od aportu wniesionego do Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o.	215 267 zł
– zapłata podatku VAT od aportu wniesionego do Katowickich Wodociągów S.A.	1 211 880 zł
dz. 926 Kultura fizyczna	
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	
zadania własne gminy	
– modernizacja sprzętu nagłaśniającego na lodowisku Spodek	800 000 zł
– wykonanie monitoringu na lodowisku Spodek	541 200 zł

rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

zadania własne gminy

- rozbudowa monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej 50 000 zł
- rozbudowa monitoringu wizyjnego na Hali OS Szopienice 120 000 zł

rozdz. 92695 Pozostała działalność

zadania własne gminy

- podwyższenie kapitału zakładowego GKS GieKSa Katowice S.A. 4 800 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa II		Cyfrowe śląskie							
Działanie 2.1		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
750	**75023**	**Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach**	**Urząd Miasta**						Nagrody dla pracowników z tytułu udziału w pracach grup roboczych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**4 218 000**	**0**	**125 000**	**125 000**	**290 000**	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 538 000	0	125 000	125 000	290 000	
			Urząd Miasta/ Jednostki uczestniczące w projekcie	**Plan po zmianie**					
		Razem wydatki		**4 217 892**	**0**	**125 000**	**63 478**	**351 414**	
		fundusze strukturalne		1 680 000	0	0	0	0	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 537 892	0	125 000	63 478	351 414	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80101**	**Radość z czytania, radość z pisania**	**Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2**						Organizacja warsztatów i zajęć w celu utworzenia książki kucharskiej; spotkanie z pisarzem; wizyta studyjna oraz wizyta grupy uczniowskiej ze szkół partnerskich; praca nad komiksem, promocja gry; organizacja konkursu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**121 067**	**8 260**	**58 307**	**58 307**	**38 258**	
		inne środki unijne		121 067	8 260	58 307	58 307	38 258	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**121 067**	**8 260**	**58 307**	**25 176**	**43 258**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 i 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		121 067	8 260	58 307	25 176	43 258	
		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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 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**	**Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu**	**Szkoła Podstawowa nr 34**						Organizacja podróży zagranicznych dla 9 nauczycieli i 7 uczniów; opłata usług transportowych wycieczki do Londynu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**134 111**	**3 832**	**71 385**	**71 385**	**58 694**	
		inne środki unijne		134 111	3 832	71 385	71 385	58 694	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**134 111**	**3 832**	**71 385**	**42 525**	**87 554**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		134 111	3 832	71 385	42 525	87 554	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80101**	**Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego**	**Szkoła Podstawowa nr 67**						Organizacja 5 dniowego szkolenia dla 3 nauczycieli w Hiszpanii (luty); 5 dniowego szkolenia dla 3 nauczycieli w Grecji (kwiecień/maj); 5 dniowego szkolenia dla 3 nauczycieli we Włoszech (sierpień); sporządzenie broszur promocyjnych na koniec projektu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**82 657**	**0**	**68 943**	**24 802**	**57 855**	
		inne środki unijne		82 657	0	68 943	24 802	57 855	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**82 657**	**0**	**68 943**	**16 834**	**65 823**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		82 657	0	68 943	16 834	65 823	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna							
801	**80101**	**Szkoła bez przemocy**	**Szkoła Podstawowa nr 34**						Organizacja podróży zagranicznych dla 5 nauczycieli; 2 kursów dla nauczycieli; kursu języka angielskiego; zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**156 007**	**0**	**144 580**	**144 580**	**11 427**	
		inne środki unijne		156 007	0	144 580	144 580	11 427	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**156 007**	**0**	**144 580**	**104 619**	**51 388**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		156 007	0	144 580	104 619	51 388	
		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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 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**	**We School Europe - Uczymy Europę**	**Szkoła Podstawowa nr 34**						Organizacja podróży zagranicznych dla 3 nauczycieli i 12 uczniów; kursów (m.in. języka angielskiego); zajęć dodatkowych dla uczniów; zakup materiałów biurowych oraz artykułów plastycznych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**207 816**	**0**	**45 668**	**45 668**	**95 380**	
		inne środki unijne		207 816	0	45 668	45 668	95 380	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z wpływem środków dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Razem wydatki		**192 655**	**0**	**45 668**	**8 878**	**117 009**	
		inne środki unijne		192 655	0	45 668	8 878	117 009	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80101**	**Odkrywamy książki od nowa**	**Szkoła Podstawowa nr 9**						Organizacja kursu języka angielskiego dla ok. 40 uczniów klas VI i VII; wizyty roboczej dla 3 nauczycieli i 4 uczniów we Włoszech; wizyty roboczej 5 nauczycieli i 7 uczniów w Rumunii; zakup nagłośnienia i kamery/aparatu fotograficznego, książek w języku polskim i angielskim, materiałów eksploatacyjnych; administracja projektu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**113 583**	**0**	**38 255**	**38 255**	**53 000**	
		inne środki unijne		113 583	0	38 255	38 255	53 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z wpływem środków dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Razem wydatki		**104 054**	**0**	**38 255**	**10 268**	**71 458**	
		inne środki unijne		104 054	0	38 255	10 268	71 458	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852/ 801	**85295/ 80101**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2**						W ramach projektu zaplanowano realizację działań środowiskowych, kulturalnych i usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 160 000**	**0**	**107 173**	**107 173**	**397 826**	
		fundusze strukturalne		1 011 900	0	77 997	69 897	355 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		119 100	0	9 176	8 276	41 876	
		pozostałe środki krajowe		29 000	0	20 000	29 000	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 054 922**	**0**	**107 173**	**32 725**	**344 652**	
		fundusze strukturalne		918 187	0	77 997	7 851	308 357	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		108 039	0	9 176	924	36 295	
		pozostałe środki krajowe		28 696	0	20 000	23 950	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Interreg Europa Środkowa							
Oś priorytetowa III		Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego							
900	**90005**	**AWAIR**	**Urząd Miasta**						Projekt ma na celu wykonanie modelowego "Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu" (PDK). W ramach projektu, istniejący PDK zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Zakup materiałów biurowych, opłaty administracyjne, wydatki na podróże służbowe, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz wydatki związane z komunikacją w projekcie.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**498 387**	**0**	**130 859**	**77 117**	**157 031**	
		fundusze strukturalne		423 630	0	111 230	65 550	133 477	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 757	0	19 629	11 567	23 554	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**498 387**	**0**	**130 859**	**18 225**	**215 923**	
		fundusze strukturalne		423 630	0	111 230	15 491	183 536	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 757	0	19 629	2 734	32 387	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania społeczne							
900	**90095**	**Prosperity**	**Urząd Miasta**						Organizowanie wyjazdów służbowych zagranicznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**118 691**	**812**	**53 030**	**30 874**	**61 423**	
		inne środki unijne		118 691	812	53 030	30 874	61 423	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**118 691**	**812**	**53 030**	**19 129**	**73 168**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		118 691	812	53 030	19 129	73 168	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
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	**80115**	**FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego**						Organizacja wyjazdu 2 opiekunów i 16 uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; kursu języka włoskiego, angielskiego, kultury włoskiej, bhp, pedagogicznego dla uczestników; zakup materiałów biurowych i rozmówek polsko-włoskich.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**489 500**	**71 759**	**369 486**	**369 486**	**48 255**	
		fundusze strukturalne		489 500	71 759	369 486	369 486	48 255	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**489 500**	**71 759**	**369 486**	**236 893**	**180 848**	
		fundusze strukturalne		489 500	71 759	369 486	236 893	180 848	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**						Zakup biletów lotniczych dla 11 nauczycieli i 35 uczniów na wyjazd do Hiszpanii i Niemiec; kieszonkowe dla uczniów; organizacja szkoleń i konwersacji w języku angielskim; zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych do obsługi administracyjnej projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**563 567**	**0**	**610 124**	**293 478**	**238 035**	
		inne środki unijne		563 567	0	610 124	293 478	238 035	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**563 567**	**0**	**610 124**	**258 840**	**272 673**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		563 567	0	610 124	258 840	272 673	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły**	**Technikum nr 15**						Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli na 2-tygodniowe staże zawodowe.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**84 554**	**0**	**21 000**	**0**	**84 554**	
		inne środki unijne		84 554	0	21 000	0	84 554	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
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	**80115**	**Logistyka i reklama - zawody przyszłości**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**						Organizacja wyjazdu 3 opiekunów i 18 uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; przygotowanie kulturowe, teoretyczne z historii sztuki, zabytków i kultury włoskiej; przygotowanie językowe, psychologiczno-pedagogiczne; rozpowszechnianie rezultatów projektu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**207 694**	**0**	**0**	**31 600**	**176 094**	
		fundusze strukturalne		207 694	0	0	31 600	176 094	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**207 694**	**0**	**0**	**1 853**	**205 841**	
		fundusze strukturalne		207 694	0	0	1 853	205 841	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 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**	**Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej**	**XIV Liceum Ogólnokształcące**						Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 5 uczniów do Anglii; zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia komputerowego.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**56 010**	**5 406**	**41 790**	**41 790**	**8 814**	
		inne środki unijne		56 010	5 406	41 790	41 790	8 814	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**56 010**	**5 406**	**41 790**	**24 174**	**26 430**	
		inne środki unijne		56 010	5 406	41 790	24 174	26 430	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast							
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta**						Wykonanie prezentacji multimedialnej.
		Razem wydatki		**34 200**	**0**	**0**	**5 166**	**6 200**	
		fundusze strukturalne		29 070	0	0	4 391	5 270	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 130	0	0	775	930	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80120**	**Niech zadziała**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika**						Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli na konferencję szkoleniową do Francji (kwiecień); organizacja konferencji niemiecko-francusko-polskiej podsumowującej roczną pracę nad projektem; organizacja szkolenia dla nauczycieli z Niemiec, Francji (wrzesień/październik).
		Razem wydatki		**162 490**	**0**	**0**	**0**	**64 715**	
		inne środki unijne		162 490	0	0	0	64 715	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 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 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
801 900	**80101/ 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/Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej**						Zagospodarowania parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych, a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności. Stworzenie pomieszczenia wielofunkcyjnego typu klubo - kawiarnia, pomieszczenia przeznaczonego do gier i spotkań, sali konferencyjno - szkoleniowej oraz biura na indywidualne spotkania z młodzieżą.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 912 859**	**129 773**	**0**	**0**	**1 783 086**	
		fundusze strukturalne		1 625 929	110 306	0	0	1 515 623	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		286 930	19 467	0	0	267 463	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania i źródeł finansowania.*
		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	
** 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:		Interreg Europa Środkowa							
Oś priorytetowa III		Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego							
Cel szczegółowy: 3.3		Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	**90005**	**AWAIR**	**Urząd Miasta**						W ramach projektu zakłada się wykonanie ekspertyz i analiz, organizację spotkań oraz dni otwartych dla mieszkańców a także zakup, montaż i uruchomienie kompletnego "Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice" (czujniki, ekrany multimedialne, komputery stacjonarne, oprogramowanie, niezbędne prace budowlane, elektryczne i teleinformatyczne, próby, ocena funkcjonowania).
						Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		**849 824**	**0**	**59 142**	**34 780**	**266 591**	
		fundusze strukturalne		722 350	0	50 270	29 563	226 602	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		127 474	0	8 872	5 217	39 989	
						Plan po zmianie			
		Razem wydatki		**849 824**	**0**	**59 142**	**0**	**301 371**	
		fundusze strukturalne		722 350	0	50 270	0	256 165	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na rok 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		127 474	0	8 872	0	45 206	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
921	**92109**	**Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach**	**Urząd Miasta**						Uruchomienie inwestycji w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków unijnych. Kwota planowana jest na wykonanie prac montażowo - budowlanych (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec").
						Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		**693 568**	**42 927**	**3 690**	**0**	**650 641**	
		fundusze strukturalne		468 415	30 876	2 644	0	437 539	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		225 153	12 051	1 046	0	213 102	
						Plan po zmianie			
		Razem wydatki		**697 258**	**42 927**	**3 690**	**3 690**	**650 641**	
		fundusze strukturalne		435 959	0	2 644	0	435 959	*Zmiany poprzez dostosowanie budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania oraz wprowadzenie dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania zadania dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 289	0	0	0	51 289	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		210 010	42 927	1 046	3 690	163 393	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
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							
801	**80101**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**						Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	
		fundusze strukturalne		12 499	0	8 100	0	12 499	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 452	0	900	0	1 452	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		26 049	0	31 000	0	26 049	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Działanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
801 **900**	**80101/** **90004**	**Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice**	**Gimnazjum nr 13/Szkoła Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej**						Rewitalizacja parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności. Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku o przedsionek windy.
		Razem wydatki		**1 912 859**	**129 773**	**0**	**0**	**1 672 273**	
		fundusze strukturalne		1 624 883	110 306	0	0	1 420 386	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		191 162	12 977	0	0	167 104	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		96 814	6 490	0	0	84 783	
** W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.091 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł.*									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**Transport i łączność**									
A. Zadania własne gminy										
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**								
						PRZED ZMIANĄ				
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/21	15 308 717	140 954	68 000	15 099 763	1 999 763	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
2		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16 i 18/21	15 308 717	140 954	0	15 167 763	2 067 763	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku.*	Urząd Miasta
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
						PRZED ZMIANĄ				
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/18	3 453 630	3 100 661	342 969	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/18	3 449 649	3 100 661	318 988	30 000	30 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań do końca 2017r., zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na 2018r. w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie należności w br.*	Urząd Miasta
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
						PRZED ZMIANĄ				
33		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	54 208 000	0	0	54 208 000	1 230 000	al. Korfantego 84, ul. Bednorza 14, ul. Olchawy 3,5, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Jana 9, ul. Św. Jana 14., ul. Opolska 13,13A, ul. Sokolska 10a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Gliwicka 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Grunwaldzka 4a, ul. Grunwaldzka 6a, ul. Żeromskiego 3, ul. Sienkiewicza 23	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		54 208 000	0	0	54 208 000	1 230 000		
		w tym kredyt EBI		23 000 000	0	0	23 000 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PO ZMIANACH				
33		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	54 833 000	0	0	54 833 000	1 455 000	al. Korfantego 84, ul. Bednorza 14, ul. Olchawy 3,5, ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27, ul. Słowackiego 11, ul. Św. Jana 9, ul. Św. Jana 14., ul. Opolska 13,13A, ul. Sokolska 10a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Gliwicka 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Grunwaldzka 4a, ul. Grunwaldzka 6a, ul. Żeromskiego 3, ul. Sienkiewicza 23, ***ul. Morawa 24***	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		54 833 000	0	0	54 833 000	1 455 000	*ul. Morawa 24 - wprowadzenie nowego zadania*	
		w tym kredyt EBI		23 000 000	0	0	23 000 000	0		
						PRZED ZMIANĄ				
34		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	21 698 227	433 627	1 247 000	20 017 600	9 807 600	ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. 3-ego Maja 7, ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Warszawska 42, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul.Tysiąclecia 86,86a,86b – parkingi, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Markiefki 64,68	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
34		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	22 063 227	433 627	1 247 000	20 382 600	10 072 600	ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. 3-ego Maja 7, ul. Radosna 3, 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2, ul. Królowej Jadwigi 6, ul. Karola 3, Pl. Powstańców 6,7,8, ul. Warszawska 42, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul.Tysiąclecia 86,86a,86b – parkingi, ul. Tysiąclecia 33,35,37,39, ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Francuska 80, ul. Markiefki 64,68, *ul. Słonimskiego 6* *ul. Słonimskiego 6 - wprowadzenie nowego zadania*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
						PRZED ZMIANĄ				
39		Informatyzacja Urzędu	05/19	50 214 161	38 954 414	4 459 747	6 800 000	5 000 000	Modernizacja sieci LAN Urzędu Miasta, wymiana przestarzałych serwerów Urzędu Miasta, zakup i wdrożenie dodatkowych pamięci masowych, zakup i wdrożenie systemu bachup'u, wymiana niesprawnych zasilaczy awaryjnych UPS, zakup i wdrożenie systemu zabezpieczeń dostępu do sieci LAN, zakup i instalacja ploterów.	Urząd Miasta
		środki własne		50 214 161	38 954 414	4 459 747	6 800 000	5 000 000		
		w tym kredyt EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0	Modernizacja systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miasta Katowice.	
						PO ZMIANACH				
39		Informatyzacja Urzędu	05/19	50 002 555	38 954 414	3 348 141	7 700 000	5 900 000	Modernizacja sieci LAN Urzędu Miasta, wymiana przestarzałych serwerów Urzędu Miasta, zakup i wdrożenie dodatkowych pamięci masowych, zakup i wdrożenie systemu bachup'u, wymiana niesprawnych zasilaczy awaryjnych UPS, zakup i wdrożenie systemu zabezpieczeń dostępu do sieci LAN, zakup i instalacja ploterów.	Urząd Miasta
		środki własne		50 002 555	38 954 414	3 348 141	7 700 000	5 900 000	Modernizacja systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miasta Katowice.	
		w tym kredyt EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0	*Uzupełnienie planu na 2018 rok o część środków niewykorzystanych w 2017 roku.*	
						PRZED ZMIANĄ				
41		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/20	6 130 000	48 997	86 384	5 994 619	2 000 000	Rozpoczęcie budowy budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice, składającego się z segmentu magazynowego i biurowego, z zagospodarowaniem terenu, systemem monitoringu, wyposażeniem wnętrz, infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami i zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami.	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PO ZMIANACH				
41		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/20	6 130 000	48 997	72 344	6 008 659	2 014 040	Rozpoczęcie budowy budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice, składającego się z segmentu magazynowego i biurowego, z zagospodarowaniem terenu, systemem monitoringu, wyposażeniem wnętrz, infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami i zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku.*	Urząd Miasta
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**								
						PRZED ZMIANĄ				
44		Budowa elementów systemu informacji miejskiej	17/18	300 000	0	120 000	180 000	180 000	Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
44		Budowa elementów systemu informacji miejskiej	18	600 000	0	0	600 000	600 000	Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku ponadto, w związku z uzyskaniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania o wartości przekraczającej zaplanowane łączne nakłady finansowe, zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu realizacji zadania.*	Urząd Miasta
801	**Oświata i wychowanie**									
B. Zadania własne powiatu										
	80115	**Technika**								
						PRZED ZMIANĄ				
49		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	13 054 550	104 550	3 516 429	9 433 571	9 433 571	Zakończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy ZSTiO nr 2 w Katowicach.	Urząd Miasta
		środki własne		10 554 550	104 550	2 516 429	7 933 571	7 933 571		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000		
						PO ZMIANACH				
49		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	16/18	13 054 550	104 550	3 165 763	9 784 237	9 784 237	Zakończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy ZSTiO nr 2 w Katowicach. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku.*	Urząd Miasta
		środki własne		10 554 550	104 550	2 165 763	8 284 237	8 284 237		
		w tym kredyt EBI		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	**Licea ogólnokształcące**								
						PRZED ZMIANĄ				
50		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/19	12 094 000	0	94 000	12 000 000	7 000 000	Rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.	Urząd Miasta
		środki własne		10 094 000	0	94 000	10 000 000	6 000 000		
		w tym kredyt EBI		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	1 000 000		
						PO ZMIANACH				
50		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/19	12 094 000	0	33 210	12 060 790	7 060 790	Rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku.*	Urząd Miasta
		środki własne		10 094 000	0	33 210	10 060 790	6 060 790		
		w tym kredyt EBI		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	1 000 000		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**								
A. Zadania własne gminy										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
						PRZED ZMIANĄ				
63		Zagospodarowanie placu Fojkisa	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	1 794 849	705 151	705 151	Zakończenie robót budowlanych, w tym robót z zakresu zagospodarowania zielenią	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
63		Zagospodarowanie placu Fojkisa	12 i 15 17/18	2 588 093	88 093	1 694 838	805 162	805 162	Zakończenie robót budowlanych, w tym robót z zakresu zagospodarowania zielenią. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
						PRZED ZMIANĄ				
64		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego	12 i 17/18	2 614 514	14 514	500 000	2 100 000	2 100 000	Przeprowadzenie II etapu robót budowlanych zgodnie z ustalonym zakresem.	Zakład Zieleni Miejskiej
						PO ZMIANACH				
64		Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego	12 i 17/18	2 614 514	14 514	156 943	2 443 057	2 443 057	Przeprowadzenie II etapu robót budowlanych zgodnie z ustalonym zakresem. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku.*	Zakład Zieleni Miejskiej
						PRZED ZMIANĄ				
67		Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach	18	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	Opracowanie wytycznych technicznych i adaptacja dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch wodnych placów zabaw na terenie miasta Katowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
67		Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach	18	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	Opracowanie wytycznych technicznych i adaptacja dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch wodnych placów zabaw na terenie miasta Katowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. *W związku z otrzymaniem ofert na wykonanie przedmiotowego zadania o wartości przekraczającej zaplanowane łączne nakłady finansowe, zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu realizacji zadania.*	Urząd Miasta

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2017r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2018r. z uzasadnieniem	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/18	6 269 304	6 229 304	30 000	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/18	6 350 676	6 229 304	11 373	110 000	110 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Uzupełnienie planu na 2018 rok o środki niewykorzystane w 2017 roku ponadto w związku z planowanym wydaniem decyzji odszkodowawczych za przejęte grunty zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.*	Urząd Miasta
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**									
A. Zadania własne gminy										
	92195	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
81		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/18	1 260 500	0	9 500	1 251 000	1 251 000	Rozpoczęcie prac budowlanych i montaż pomnika	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
81		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/19	1 260 500	0	9 500	1 251 000	625 500	Rozpoczęcie prac budowlanych i montaż pomnika. *W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania spowodowanej koniecznością wykonania dokumentacji projektowej wraz z dostarczeniem elementu rzeźbiarskiego pomnika zachodzi konieczność przesunięcia części środków zabezpieczonych w budżecie 2018 na rok 2019.*	Urząd Miasta
						ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM				
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
-		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/18	16 947 877	10 825 850	3 122 027	3 000 000	3 000 000	*W związku z planowaną rozbudową infrastruktury, oprogramowania i licencji KISMiA zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Urząd Miasta
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**									
A. Zadania własne gminy										
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**								
-		Cyfrowa eksplozja wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice – Zawodzie" wraz z jej wyposażeniem (BO)	17/18	111 000	0	6 612	104 388	104 388	*Przebudowa i adaptacja pomieszczenia po dawnym dziale księgowości w Dziale „Zawodzie" MDK „Bogucice – Zawodzie" na potrzeby stworzenia supernowoczesnej pracowni multimedialno-edukacyjnej wraz z jej profesjonalnym wyposażeniem komputerowym.* *W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku i Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Urząd Miasta

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/1103/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 marca 2018 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 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	53 531 500	53 531 500	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		54 114 243	54 114 243	x	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	4 260 000	4 260 000	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 z późn.zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		4 271 000	4 271 000	x	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.5	dla uczelni	275 000	275 000	x	art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r., poz. 2183 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		290 400	290 400	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2018 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	19 722 374	x	19 722 374	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		19 688 634	x	19 688 634	
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	200 000	200 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077)
		Plan po zmianie			
		299 000	299 000	x	
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 377 680	1 377 680	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		1 482 068	1 482 068	x	

UZASADNIENIE

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok dokonuje się poprzez:

1.	**zwiększenie dochodów**	**o kwotę**	**18 990 898 zł**
	z tytułu:		
1.1	środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektów:		1 779 889 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)	5 270 zł	
	– *AWAIR* (EFRR)	79 622 zł	
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		
	– *Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap* (w dz.801; EFS - 50.300 zł, budżet państwa - 5.918 zł)	56 218 zł	
	– *Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice* (EFRR - 1.420.386 zł, budżet państwa - 167.104 zł)	1 587 490 zł	
	w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania		
	– *Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach* (budżet państwa)	51 289 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosku aplikacyjnego		
1.2	gminnej części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018		16 914 135 zł
1.3	środków Unii Europejskiej na realizację projektów ERASMUS+:		273 825 zł
	– *We School Europe - Uczymy Europę*	151 802 zł	
	– *Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu*	55 902 zł	
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		
	– *Niech zadziała*	66 121 zł	
	w związku z uzyskaniem dofinansowania		
1.4	środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w związku z dostosowaniem planu do informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.12.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r.		6 020 zł
1.5	dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe w tym:		17 029 zł
	– placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z otrzymanymi darowiznami	5 329 zł	
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przejęciem zadania w zakresie pobierania odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	11 700 zł	

2.	**zmniejszenie dochodów**	**o kwotę**	**11 465 215 zł**
	z tytułu:		
2.1	powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018		9 772 939 zł
2.2	środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektów:		1 612 644 zł
	– *Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice* (EFRR)	1 515 623 zł	
	w związku ze zmianą nazwy projektu i źródeł finansowania		
	– *Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap* (w dz. 852; EFS - 85.394 zł, budżet państwa - 10.047 zł)	95 441 zł	
	w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania		
	– *Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach* (EFRR)	1 580 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosku aplikacyjnego		

2.3	środków z Unii Europejskiej na realizację projektu ERASMUS+ *Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły* w związku z nieuzyskaniem dofinansowania		67 932 zł
2.4	dochodów uzyskiwanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z przeniesieniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania w zakresie pobierania odpłatności za pobyt dziecka		11 700 zł
3.	**zwiększenie wydatków**	**o kwotę**	**29 017 088 zł**
	z przeznaczeniem na:		
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		6 670 952 zł
	– *Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna*	68 000 zł	
	– *Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I*	20 000 zł	
	– *Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice*	14 040 zł	
	– *Informatyzacja Urzędu*	900 000 zł	
	– *Budowa elementów systemu informacji miejskiej*	420 000 zł	
	– *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach*	350 666 zł	
	– *Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach*	60 790 zł	
	– *Zagospodarowanie placu Fojkisa*	100 011 zł	
	– *Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego*	343 057 zł	
	– *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej*	100 000 zł	
	– *Cyfrowa eksplozja wiedzy – przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownie multimedialno-edukacyjną w MDK „Bogucice – Zawodzie" wraz z jej wyposażeniem* (budżet obywatelski)	104 388 zł	
	m.in. w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		
	– *Budowa wodnych placów zabaw*	500 000 zł	
	w związku ze zwiększeniem wartości zadania		
	– *Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji*	225 000 zł	
	na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dla zwiększonego zakresu robót dla ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a, ul. Gliwickiej 190, ul. Gliwickiej 194, ul. Sienkiewicza 23 oraz w związku z włączeniem ul. Morawa 24		
	– *Modernizacja budynków komunalnych*	465 000 zł	
	w związku ze zwiększeniem zakresu robót dla ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b parkingi oraz włączeniem ul. Słonimskiego 6		
	– *Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy*	3 000 000 zł	
	celem dalszej rozbudowy infrastruktury i oprogramowania w zakresie monitoringu		
3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych:		1 978 860 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 - 5.270 zł, wkład własny - 930 zł)	6 200 zł	
	– *Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach* (wkład własny)	61 414 zł	
	– *AWAIR* (EFRR - 79.622 zł, wkład własny - 14.050 zł)	93 672 zł	
	– *Prosperity* (środki Komisji Europejskiej)	11 745 zł	
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		
	– *Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap* (w dz. 801; EFS - 50.300 zł, budżet państwa - 5.918 zł, wkład własny - 26.049 zł)	82 267 zł	
	– *Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice* (EFRR - 1.420.386 zł, budżet państwa - 167.104 zł, wkład własny - 84.783 zł)	1 672 273 zł	
	w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania		

	– *Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach* (budżet państwa)	51 289 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosku aplikacyjnego		
3.3	podwyżkę od 1stycznia br. wynagrodzeń dla pracowników:		3 183 369 zł
	– *Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów*	862 989 zł	
	– *Domu Pomocy Społecznej "Przystań"*	224 984 zł	
	– *Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"*	215 048 zł	
	– *Zakładu Zieleni Miejskiej*	651 389 zł	
	– *Miejskiej Biblioteki Publicznej*	582 743 zł	
	– *Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*	646 216 zł	
3.4	upowszechnianie turystyki poprzez realizację zadań inwestycyjnych: *Montaż oznakowania szlaku Moderny* (80.000 zł) oraz *Montaż Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu* (150.000 zł)		230 000 zł
3.5	dofinansowanie zakupu usług remontowych w związku z wniesieniem zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		5 000 000 zł
3.6	dotację celową dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa i modernizacja ściany budynku administracyjnego na cmentarzu przy ul. Murckowskiej - etap II*		99 000 zł
3.7	funkcjonowanie Urzędu Miasta w tym: zapewnienie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych i łączności teleinformatycznej, utrzymanie komputerowych stanowisk pracy oraz zakup mebli i wyposażenia		584 827 zł
3.8	promocję Miasta poprzez dofinansowanie produkcji filmowej		1 500 000 zł
3.9	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (ERASMUS+) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER):		401 185 zł
	– *Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego*	7 968 zł	
	– *Radość z czytania, radość z pisania*	5 000 zł	
	– *We School Europe - Uczymy Europę*	21 629 zł	
	– *Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu*	28 860 zł	
	– *Szkoła bez przemocy*	39 961 zł	
	– *Odkrywamy książki od nowa*	18 458 zł	
	– *Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!*	34 638 zł	
	– *Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej*	17 616 zł	
	– *FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	132 593 zł	
	– *Logistyka i reklama - zawody przyszłości*	29 747 zł	
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		
	– *Niech zadziała*	64 715 zł	
	w związku z uzyskaniem dofinansowania		
3.10	realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy		6 020 zł
3.11	wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w związku z uzupełnieniem dokumentacji pracowniczej		2 067 zł
3.12	dofinansowanie bieżącej działalności domów dziecka m.in. w zakresie zakupu wyposażania i usług na rzecz wychowanków (w tym ze środków darowizn otrzymanych w 2017 r. i 2018 r. - 55 694 zł)		70 694 zł
3.13	zapłatę podatku VAT w związku z wniesieniem aportu do spółek miejskich:		1 427 147 zł
	– Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o.	215 267 zł	
	– Katowickich Wodociągów S.A.	1 211 880 zł	
3.14	dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Infrastruktura Systemu Gospodarowania Odpadami* w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		142 767 zł
3.15	zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową Spodek, w tym na:		2 750 200 zł
	− zakup usług remontowych w związku z: koniecznością wykonania remontu kopuły Hali, wykonania i wymiany 3 szt. drzwi, wymiany schodów na sali gimnastycznej, przystosowania pomieszczeń nad salą gimnastyczną pod wejście główne do recepcji basenu oraz inspekcją i naprawą dachu, naprawą komina hotelu	1 409 000 zł	

	– zadania inwestycyjne: modernizację sprzętu nagłaśniającego (800.000 zł) oraz wykonanie monitoringu (541.200 zł) na lodowisku Spodek	1 341 200 zł	
3.16	realizację zadań inwestycyjnych *Rozbudowa monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej* (50.000 zł) oraz *Rozbudowa monitoringu wizyjnego na Hali OS Szopienice* (120.000 zł)		170 000 zł
3.17	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji		4 800 000 zł
4.	**zmniejszenie wydatków**	**o kwotę**	**3 056 870 zł**
	przeznaczonych na:		
4.1	realizację przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zadań inwestycyjnych w zakresie wymiany stolarki otworowej oraz modernizacji dróg i chodników		217 000 zł
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		825 500 zł
	− *Modernizacja budynków komunalnych* (ul. Szeligiewicza 3c) w związku z przewidywanym niższym wykonaniem	200 000 zł	
	− *Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku* w związku z przesunięciem środków na rok 2019	625 500 zł	
4.3	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i budżetu państwa:		1 929 816 zł
	– *Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice* (EFRR - 1.515.623 zł, wkład własny - 267.463 zł) w związku ze zmianą nazwy projektu	1 783 086 zł	
	– *Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap* (w dz. 852; EFS - 85.394 zł, budżet państwa - 10.047 zł) w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania	95 441 zł	
	– *Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach* (EFRR - 1.580 zł, wkład własny - 49.709 zł) w związku z dostosowaniem do wniosku aplikacyjnego	51 289 zł	
4.4	realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (ERASMUS+) *Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły* w związku z nieuzyskaniem dofinansowania		84 554 zł
5.	**zwiększenie przychodów**	**o kwotę**	**18 434 535 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		18 434 535 zł
II.	**Zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok dokonuje się poprzez:**		
1.	**przeniesienie wydatków**	**w kwocie**	**189 674 zł**
	celem:		
1.1	udzielenia dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego w związku z organizacją Kongresu Oświaty Katowice 2018 (przeniesienie między działami)		15 400 zł
1.2	zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli w związku z utworzeniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 40 (przeniesienie między działami)		57 149 zł
1.3	zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (przeniesienie między działami)		56 125 zł
1.4	wykonanie remontu szatni basenowych w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 (przeniesienie między działami)		50 000 zł
1.5	zwiększenia dotacji podmiotowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na dofinansowanie zadań bieżących		11 000 zł

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć i Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu Miasta dokonuje się zmian:

- *w załączniku nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2018 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 2018 rok* w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- *w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok* w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica *Budżet miasta Katowice* .

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 28.02.2018 r. + urm z 01.03.2018 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	**2 054 859 029**	**2 054 603 042**	**11 465 215**	**18 990 898**	**2 062 128 725**
I.1 - bieżące	1 743 194 496	1 743 895 426	9 948 012	17 308 605	1 751 256 019
I.2 - majątkowe	311 664 533	310 707 616	1 517 203	1 682 293	310 872 706
II - wydatki	**2 345 802 549**	**2 390 475 582**	**3 246 544**	**29 206 762**	**2 416 435 800**
II.1 - bieżące	1 679 021 367	1 691 194 979	369 669	12 527 354	1 703 352 664
II.2 - majątkowe	666 781 182	699 280 603	2 876 875	16 679 408	713 083 136
nadwyżka operacyjna	**64 173 129**	**52 700 447**	**9 578 343**	**4 781 251**	**47 903 355**
III - wynik (I-II)	-290 943 520	-335 872 540	8 218 671	-10 215 864	-354 307 075
IV - przychody	**327 653 554**	**372 582 574**		**18 434 535**	**391 017 109**
IV.1 - wolne środki	225 644 664	270 573 684		18 434 535	289 008 219
IV.2 - kredyt z EBI	91 532 940	91 532 940			91 532 940
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	10 475 950	10 475 950			10 475 950
V - rozchody	**36 710 034**	**36 710 034**			**36 710 034**
VI - wynik (I+IV-II-V)	**0**	**0**	**8 218 671**	**8 218 671**	**0**