

**UCHWAŁA NR LV/1137/18
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 19 kwietnia 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 11, 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
uchwała:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 5.960.910 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.549.373 zł,
 - 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 19.704.571 zł,
 - 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 7.454.626 zł,
 - 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 11.838.408 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

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/1137/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521 583	50 073	521 583	50 073						
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	521 583	50 073	521 583	50 073						
		<i>Dochody majątkowe</i>	521 583	50 073	521 583	50 073						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"	521 583		521 583							
		- środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"	521 583		521 583							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 959 736	3 976 843	4 959 736	3 976 843						
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 959 736	3 976 843	4 959 736	3 976 843						
		<i>Dochody majątkowe</i>	4 959 736	3 976 843	4 959 736	3 976 843						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b"	4 959 736		4 959 736							
		* realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości"	4 959 736		4 959 736							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 057	344 765		172 599	17 057	172 166				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		168 049		168 049						
		<i>Dochody bieżące</i>		165 773		165 773						

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 (+)	Zmniejsze nia (-)	Zwiększe nia (+)	Zmniejsze nia (-)	Zwiększe nia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		156 563		156 563						
		<i>* realizację projektu pn. "Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać"</i>		72 616		72 616						
		<i>* realizację projektu pn. "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"</i>		83 947		83 947						
		- środki z budżetu państwa na:		9 210		9 210						
		<i>* realizację projektu pn. "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją"</i>		4 938		4 938						
		<i>* realizację projektu pn. "Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać"</i>		4 272		4 272						
		Dochody majątkowe		2 276		2 276						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		2 276		2 276						
		<i>* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"</i>		2 276		2 276						
	80104	Przedszkola		4 550		4 550						
		Dochody majątkowe		4 550		4 550						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		4 550		4 550						
		<i>* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"</i>		2 275		2 275						
		<i>* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII"</i>		2 275		2 275						
	80115	Technika	17 057	171 407			17 057	171 407				
		Dochody bieżące	17 057	170 648			17 057	170 648				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	17 057	129 877			17 057	129 877				
		<i>* realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans"</i>		129 877				129 877				
		<i>* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"</i>	17 057				17 057					
		- środki z budżetu państwa na:		40 771				40 771				

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. "SOS Szkolenia otwartych szans"		15 242				15 242				
		* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"		25 529				25 529				
		Dochody majątkowe		759				759				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		759				759				
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"		759				759				
	80120	Licea ogólnokształcące		759				759				
		Dochody majątkowe		759				759				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		759				759				
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"		759				759				
851		OCHRONA ZDROWIA		180 240				180 240				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		180 240				180 240				
		Dochody bieżące		180 240				180 240				
		- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia		180 240				180 240				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 801	4 000	4 042		759				
	85202	Domy pomocy społecznej		759				759				
		Dochody majątkowe		759				759				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		759				759				
		* realizację projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42"		759				759				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 792		3 792						

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 (+)	Zmniejsze nia (-)	Zwiększe nia (+)	Zmniejsze nia (-)	Zwiększe nia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85295	Dochody majątkowe		3 792		3 792						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		3 792		3 792						
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"		3 792		3 792						
		Pozostała działalność	4 000	250	4 000	250						
		Dochody bieżące		250		250						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		228		228						
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"		228		228						
		- środki z budżetu państwa na:		22		22						
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"		22		22						
		Dochody majątkowe	4 000		4 000							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	3 656		3 656							
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	3 656		3 656							
		- środki z budżetu państwa na:	344		344							
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	344		344							
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	997	9 861			997	9 861				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 861				9 861				
	85395	Dochody bieżące		9 861				9 861				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5 % na obsługę zadań PFRON)		9 861				9 861				
		Pozostała działalność	997				997					
		Dochody bieżące	997				997					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	911				911					
		* realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	911				911					
		- środki z budżetu państwa na:	86				86					
		* realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"	86				86					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
			(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA		100 759		100 000		759				
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>						
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		100 000		100 000						
		* Żłobek Miejski		100 000		100 000						
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		<i>759</i>				<i>759</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>759</i>				<i>759</i>				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		759				759				
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II"		759				759				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		779 822		779 822						
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>779 822</i>		<i>779 822</i>						
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>779 822</i>		<i>779 822</i>						
		- środki z Funduszu Spójności na:		779 822		779 822						
		* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach"		779 822		779 822						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 000	513 746	46 000	513 746						
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>46 000</i>		<i>46 000</i>							
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>46 000</i>		<i>46 000</i>							
		- środki z Unii Europejskiej program "Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA:	46 000		46 000							
		* realizację projektu pn. "LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości"	23 000		23 000							
		* realizację projektu pn. "Zmiany ostatniej dekady- wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy"	23 000		23 000							
	92118	<i>Muzea</i>		<i>513 746</i>		<i>513 746</i>						
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>513 746</i>		<i>513 746</i>						

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 (+)	Zmniejsze nia (-)	Zwiększe nia (+)	Zmniejsze nia (-)	Zwiększe nia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic"		513 746 513 746		513 746 513 746						
		OGÓŁEM	5 549 373	5 960 910	5 531 319	5 597 125	18 054	363 785				
		w tym:										
		dochody bieżące	64 054	1 406 594	46 000	1 045 845	18 054	360 749				
		dochody majątkowe	5 485 319	4 554 316	5 485 319	4 551 280		3 036				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/1137/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															w tym			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					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	6 242 830													6 242 830	6 242 830					
	Zwiększenie	6 242 830													6 242 830	6 242 830					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 242 830													6 242 830	6 242 830					
	Wydatki na zadanie własne powiat	6 242 830													6 242 830	6 242 830					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-125 000													-125 000	-125 000	-125 000				
	Zwiększenie	396 583													396 583	396 583	396 583				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	396 583													396 583	396 583	396 583				
	Wydatki na zadanie własne gmina	396 583													396 583	396 583	396 583				
	Zmniejszenie	521 583													521 583	521 583	521 583				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	521 583													521 583	521 583	521 583				
	Wydatki na zadanie własne gmina	521 583													521 583	521 583	521 583				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0													0	0	0				
	Zwiększenie	5 834 368													5 834 368	5 834 368	5 834 368				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 834 368													5 834 368	5 834 368	5 834 368				
	Wydatki na zadanie własne gmina	5 834 368													5 834 368	5 834 368	5 834 368				
	Zmniejszenie	5 834 368													5 834 368	5 834 368	5 834 368				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 834 368													5 834 368	5 834 368	5 834 368				
	Wydatki na zadanie własne gmina	5 834 368													5 834 368	5 834 368	5 834 368				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	550 000													550 000	550 000					
	Zwiększenie	550 000													550 000	550 000					
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	550 000													550 000	550 000					
	Wydatki na zadanie własne powiat	550 000													550 000	550 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	878 055	863 345						863 345	165 377					14 710	14 710	14 710				
	Zwiększenie	878 055	863 345						863 345	165 377					14 710	14 710	14 710				
80101	Szkoły podstawowe	195 372	191 360						191 360	50 819					4 012	4 012	4 012				
	Wydatki na zadanie własne gmina	195 372	191 360						191 360	50 819					4 012	4 012	4 012				
80104	Przedszkola	8 022													8 022	8 022	8 022				
	Wydatki na zadanie własne gmina	8 022													8 022	8 022	8 022				
80110	Gimnazja	59 060	59 060						59 060												
	Wydatki na zadanie własne gmina	59 060	59 060						59 060												
80115	Technika	591 018	589 680						589 680	112 498					1 338	1 338	1 338				
	Wydatki na zadanie własne powiat	591 018	589 680						589 680	112 498					1 338	1 338	1 338				
80120	Licea ogólnokształcące	24 583	23 245						23 245	2 060					1 338	1 338	1 338				
	Wydatki na zadanie własne powiat	24 583	23 245						23 245	2 060					1 338	1 338	1 338				
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	100 000		100 000															
	Zwiększenie	180 240	180 240	180 240		180 240															
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	180 240	180 240	180 240		180 240															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadanie własne	180 240	180 240	180 240		180 240												
	powiat	180 240	180 240	180 240		180 240												
	Zmniejszenie	80 240	80 240	80 240		80 240												
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	80 240	80 240	80 240		80 240												
	Wydatki na zadanie własne	80 240	80 240	80 240		80 240												
	powiat	80 240	80 240	80 240		80 240												
852	POMOC SPOŁECZNA	4 273	250						250						4 023	4 023	4 023	
	Zwiększenie	8 273	250						250						8 023	8 023	8 023	
85202	Domy pomocy społecznej	1 338													1 338	1 338	1 338	
	Wydatki na zadanie własne	1 338													1 338	1 338	1 338	
	powiat	1 338													1 338	1 338	1 338	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 685													6 685	6 685	6 685	
	Wydatki na zadanie własne	6 685													6 685	6 685	6 685	
	gmina	6 685													6 685	6 685	6 685	
85295	Pozostała działalność	250	250						250									
	Wydatki na zadanie własne	250	250						250									
	gmina	250	250						250									
	Zmniejszenie	4 000													4 000	4 000	4 000	
85295	Pozostała działalność	4 000													4 000	4 000	4 000	
	Wydatki na zadanie własne	4 000													4 000	4 000	4 000	
	gmina	4 000													4 000	4 000	4 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 474	9 474	9 861		9 861			-387									
	Zwiększenie	10 471	10 471	9 861		9 861			610									
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 861	9 861	9 861		9 861												
	Wydatki na zadanie własne	9 861	9 861	9 861		9 861												
	powiat	9 861	9 861	9 861		9 861												
85395	Pozostała działalność	610	610						610									
	Wydatki na zadanie własne	610	610						610									
	powiat	610	610						610									
	Zmniejszenie	997	997						997									
85395	Pozostała działalność	997	997						997									
	Wydatki na zadanie własne	997	997						997									
	powiat	997	997						997									
855	RODZINA	775 341	734 643	732 403	544 080	188 323		2 240							40 698	40 698	1 338	
	Zwiększenie	775 341	734 643	732 403	544 080	188 323		2 240							40 698	40 698	1 338	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	774 003	734 643	732 403	544 080	188 323		2 240							39 360	39 360		
	Wydatki na zadanie własne	774 003	734 643	732 403	544 080	188 323		2 240							39 360	39 360		
	gmina	774 003	734 643	732 403	544 080	188 323		2 240							39 360	39 360		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 338													1 338	1 338	1 338	
	Wydatki na zadanie własne	1 338													1 338	1 338	1 338	
	powiat	1 338													1 338	1 338	1 338	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	-917 438		-917 438			917 438									
	Zwiększenie	917 438	917 438						917 438									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 438	917 438						917 438									
	Wydatki na zadanie własne	917 438	917 438						917 438									
	gmina	917 438	917 438						917 438									
	Zmniejszenie	917 438	917 438	917 438		917 438												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 438	917 438	917 438		917 438												
	Wydatki na zadanie własne	917 438	917 438	917 438		917 438												
	gmina	917 438	917 438	917 438		917 438												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 972	-96 000						-96 000		-96 000				910 972	910 972	750 972	
	Zwiększenie	910 972													910 972	910 972	750 972	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 565													146 565	146 565	146 565	
	Wydatki na zadanie własne	146 565													146 565	146 565	146 565	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92118	gmina	146 565													146 565	146 565	146 565		
	Muzea	764 407													764 407	764 407	604 407		
	Wydatki na zadanie własne	764 407													764 407	764 407	604 407		
	gmina	764 407													764 407	764 407	604 407		
	Zmniejszenie	96 000	96 000						96 000		96 000								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000	96 000						96 000		96 000								
	Wydatki na zadanie własne	96 000	96 000						96 000		96 000								
	gmina	96 000	96 000						96 000		96 000								
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000 000													3 000 000	3 000 000			
	Zwiększenie	3 000 000													3 000 000	3 000 000			
92601	Obiekty sportowe	3 000 000													3 000 000	3 000 000			
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000													3 000 000	3 000 000			
	gmina	3 000 000													3 000 000	3 000 000			
	Ogółem	12 249 945	1 611 712	-75 174	544 080	-619 254		2 240	1 684 646	165 377	-96 000				10 638 233	10 638 233	646 043		
	Zwiększenie	19 704 571	2 706 387	922 504	544 080	378 424		2 240	1 781 643	165 377					16 998 184	16 998 184	7 005 994		
	Wydatki na zadanie własne	19 704 571	2 706 387	922 504	544 080	378 424		2 240	1 781 643	165 377					16 998 184	16 998 184	7 005 994		
	gmina	12 102 753	1 902 751	732 403	544 080	188 323		2 240	1 168 108	50 819					10 200 002	10 200 002	7 000 642		
	powiat	7 601 818	803 636	190 101		190 101			613 535	114 558					6 798 182	6 798 182	5 352		
	Zmniejszenie	7 454 626	1 094 675	997 678		997 678			96 997		96 000				6 359 951	6 359 951	6 359 951		
	Wydatki na zadanie własne	7 454 626	1 094 675	997 678		997 678			96 997		96 000				6 359 951	6 359 951	6 359 951		
	gmina	7 373 389	1 013 438	917 438		917 438			96 000		96 000				6 359 951	6 359 951	6 359 951		
	powiat	81 237	81 237	80 240		80 240			997										

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/1137/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Treść	Przychody	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		11 838 408
OGÓŁEM		11 838 408

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/1137/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatko na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000													
	Zmniejszenie	12 000	12 000	12 000	12 000													
80101	Szkoły podstawowe	12 000	12 000	12 000	12 000													
	Wydatki na zadanie własne	12 000	12 000	12 000	12 000													
	gmina	12 000	12 000	12 000	12 000													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	12 000	12 000	12 000													
	Zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000													
85401	Świetlice szkolne	12 000	12 000	12 000	12 000													
	Wydatki na zadanie własne	12 000	12 000	12 000	12 000													
	gmina	12 000	12 000	12 000	12 000													
Ogółem		0	0	0	0													

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/1137/18
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	1 500 zł
dz. 855 – Rodzina	
rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 (<i>montaż dodatkowej umywalki w łazience grupy żłobkowej</i>)	1 500 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	1 081 360 zł
dz. 600 – Transport i łączność	
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
<u>zadania własne powiat:</u>	
- współfinansowanie wymiany schodów ruchomych prowadzących do dworca autobusowego z holu głównego dworca kolejowego	492 000 zł
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	
<u>zadania własne powiat:</u>	
- dofinansowanie w wysokości 50% zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla JRG II w Katowicach - Piotrowicach	550 000 zł
dz. 855 – Rodzina	
rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
<u>zadania własne gmina:</u>	
- dostosowanie łazienki grupy żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	39 360 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LV/1137/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 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										
Zadania gminy										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80101	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Zmierzając ku edukacji bilingwalnej	Szkoła Podstawowa nr 12/Zespół Szkół i Placówek nr 1					Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli na Maltę, 16 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na kursy językowe i metodyczne; 40 godzinnego kursu językowego w kraju dla uczestników mobilności; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	
					Plan przed zmianą					
					197 643	0	0	4 000		192 643
					197 643	0	0	4 000		192 643
					0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
Razem wydatki				Plan po zmianie				Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.		
fundusze strukturalne	197 643	0	0	0	196 643					
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0					
Razem wydatki				Plan po zmianie						
fundusze strukturalne	197 643	0	0	0	196 643					
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0					
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2	801	80110	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej W poszukiwaniu zrozumienia	Gimnazjum nr 23/ Szkoła Podstawowa nr 64					Organizacja wyjazdu 12 nauczycieli do Portugalii; kursu języka angielskiego dla uczestników mobilności; szkoleń zagranicznych; zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.	
					Plan przed zmianą					
					186 510	0	141 208	141 208		45 302
					186 510	0	141 208	141 208		45 302
					0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
Razem wydatki				Plan po zmianie						
fundusze strukturalne	186 510	0	141 208	141 208	45 302					
dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0					
pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 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
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		186 510 186 510 0 0	0 0 0 0	141 208 141 208 0 0	129 661 129 661 0 0	56 849 56 849 0 0	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	80110	Otworzyć oczy na zmiany w Europie	Gimnazjum nr 18/ Szkoła Podstawowa nr 38						Organizacja wyjazdów 6 nauczycieli i 6 uczniów do Niemiec (2 spotkania międzynarodowe i 1 mobilność z uczniami); zakup materiałów promujących projekt.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		129 524 129 524 0	3 306 3 306 0	99 353 99 353 0	99 353 99 353 0	26 865 26 865 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		123 619 123 619 0	3 306 3 306 0	99 353 99 353 0	45 935 45 935 0	74 378 74 378 0	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 oraz dostosowanie do faktycznej kwoty projektu dokonuje się celem prawidłowej realizacji zadania.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu realizowane będą usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo - wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny. Przewiduje się realizację działań wspierających rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną tj.: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży i rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, realizacja działań umacniających więzi rodzinne poprzez realizację działań integrujących.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		937 793 796 868 74 999 65 926	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	237 872 217 410 20 462 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		938 043 797 336 75 044 65 663	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	238 122 217 638 20 484 0	Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł									

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: Komponent 2 Działanie 2.1		Europa dla Obywateli Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Partnerstwo miast							
921	92109	Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy	Urząd Miasta						Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli miasta partnerskiego Ostrawy.
		Razem wydatki		36 000	0	0	0	36 000	
		inne środki unijne		23 000	0	0	0	23 000	
		pozostałe środki krajowe		13 000	0	0	0	13 000	
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
Program: Komponent 2 Działanie 2.1		Europa dla Obywateli Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Partnerstwo miast							
921	92109	LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości.	Urząd Miasta						Celem projektu jest budowanie solidarności, wzajemnego szacunku i zrozumienia wśród przedstawicieli ponadnarodowych poprzez organizację wyjazdu do Miskolca składającego się z sześciu wizyt studyjnych w instytucjach i organizacjach NGO działających na rzecz kultury tego miasta.
		Razem wydatki		60 000	0	0	0	60 000	
		inne środki unijne		23 000	0	0	0	23 000	
		pozostałe środki krajowe		37 000	0	0	0	37 000	
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	SOS Szkolenia otwartych szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta						Organizacja kursów z zakresu AutoCAD, SEP, obsługi maszyn sterowanych numerycznie dla 84 uczniów; doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 24 uczniów; staży dla 15 uczniów; kursów z zakresu AutoCAD dla 11 nauczycieli.

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
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		702 640 546 564 64 302 91 774	0 0 0 0	559 077 429 006 50 471 79 600	559 077 429 006 50 471 79 600	143 563 117 558 13 831 12 174	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		702 640 546 564 64 302 91 774	0 0 0 0	559 077 429 006 50 471 79 600	267 296 223 544 26 337 17 415	435 344 323 020 37 965 74 359	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta						Organizacja kursów certyfikowanych dla 100 uczniów i 25 nauczycieli podnoszących kwalifikacje i możliwości zatrudnienia uczniów na europejskim rynku pracy oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 955 512 1 610 935 189 522 155 055	23 825 8 646 1 094 14 085	919 470 742 191 87 240 90 039	919 470 742 191 87 240 90 039	549 564 466 843 54 923 27 798	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 955 512 1 610 935 189 522 155 055	23 825 8 646 1 094 14 085	919 470 742 191 87 240 90 039	621 571 496 337 58 393 66 841	847 463 712 697 83 770 50 996	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.							
801	80120	Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3						Organizacja wyjazdu dla 2 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii i Turcji oraz wizyty podsumowującej projekt do Turcji.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		95 052 95 052 0	10 532 10 532 0	49 444 49 444 0	49 444 49 444 0	35 076 35 076 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
		Razem wydatki		95 052	10 532	49 444	37 515	47 005	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
		inne środki unijne		95 052	10 532	49 444	37 515	47 005	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej	X Liceum Ogólnokształcące						Organizacja wyjazdów na Maltę, do Hiszpanii oraz Włoch; szkoleń; zakup pomocy dydaktycznych.
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku							
		Razem wydatki		33 522	0	0	15 231	18 291	
		fundusze strukturalne		33 522	0	0	15 231	18 291	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		33 522	0	0	3 915	29 607	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
		fundusze strukturalne		33 522	0	0	3 915	29 607	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych (asysta rodziny, osób niepełnosprawnych) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego.
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap							
		Razem wydatki		1 088 105	0	0	0	428 834	
		fundusze strukturalne		924 915	0	0	0	368 549	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 051	0	0	0	34 687	
		pozostałe środki krajowe		76 169	0	0	0	25 598	
		Razem wydatki		1 088 105	0	0	0	428 447	Zmiany poprzez przeniesienie środków w latach dokonuje się celem dostosowania do przyznanego dofinansowania.
		fundusze strukturalne		924 915	0	0	0	367 638	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 051	0	0	0	34 601	
		pozostałe środki krajowe		76 169	0	0	0	26 208	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 17.774 zł									

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									
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna "Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 66	 43 223 43 223 0	 0 0 0	 46 819 46 819 0	 40 054 40 054 0	 3 169 3 169 0	Upowszechnianie projektu poprzez wydanie kalendarza, ulotek, banerów oraz innych materiałów promocyjnych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	801	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4	 431 116 366 449 21 556 43 111	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 85 430 72 616 4 272 8 542	Rekrutacja uczestników projektu; zakup pomocy dydaktycznych; rozpoczęcie zajęć dla uczniów; uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalących kompetencje i umiejętności zawodowe.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4	801	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 22	 157 414 133 802 7 871 15 741	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 98 761 83 947 4 938 9 876	Rekrutacja uczestników projektu (uczniów i nauczycieli); zakup pomocy dydaktycznych; rozpoczęcie zajęć/szkoleń dla uczestników projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.5		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 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	90004	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach	Zakład Zieleni Miejskiej						Rozplanowanie, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin, cięcie pielęgnacyjnych, uprzątnięcie i zagospodarowanie elementami małej architektury terenów miejskich.
		Razem wydatki		993 726	0	0	76 288	917 438	
		Fundusz Spójności		844 667	0	0	64 845	779 822	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		149 059	0	0	11 443	137 616	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LV/1137/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 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: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - realizacja i zakończenie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
				1 186 285	0	345 000	71 931	1 114 354	
				fundusze strukturalne	1 008 342	0	293 250	61 141	947 201
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	177 943	0	51 750	10 790	167 153
				Plan po zmianie					
				1 185 571	0	345 000	71 217	989 354	
				fundusze strukturalne	549 938	0	293 250	44 007	425 618
				dotacje stanowiące wkład krajowy	64 699	0	0	5 177	50 073
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	570 934	0	51 750	22 033	513 663
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
750	75023	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b	Urząd Miasta						Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up.

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
		Razem wydatki		5 946 685	89 882	1 000 000	22 435	5 834 368	
		fundusze strukturalne		4 978 283	0	850 000	18 547	4 959 736	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		968 402	89 882	150 000	3 888	874 632	
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80101/ 80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach.
		Razem wydatki		13 022 730	159 652	12 123	12 123	2 885 821	
		fundusze strukturalne		7 028 308	90 805	4 551	4 551	1 490 776	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 994 422	68 847	7 572	7 572	1 395 045	
		Razem wydatki		13 022 730	159 652	12 123	4 100	2 893 844	
		fundusze strukturalne		7 028 308	90 805	4 551	0	1 495 327	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 994 422	68 847	7 572	4 100	1 398 517	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 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
		Razem wydatki		5 097 286	51 247	6 061	6 061	2 574 492	
		fundusze strukturalne		2 586 422	27 966	2 275	2 275	1 330 621	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 510 864	23 281	3 786	3 786	1 243 871	
		Razem wydatki		5 097 286	51 247	6 061	2 050	2 578 503	
		fundusze strukturalne		2 586 422	27 966	2 275	0	1 332 896	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 510 864	23 281	3 786	2 050	1 245 607	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
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							
852	85219	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Misjonarzy Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach.
		Razem wydatki		5 783 091	76 085	10 102	10 102	2 718 394	
		fundusze strukturalne		2 531 763	34 978	3 792	3 792	1 223 847	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 251 328	41 107	6 310	6 310	1 494 547	
		Razem wydatki		5 783 091	76 085	10 102	3 417	2 725 079	
		fundusze strukturalne		2 531 763	34 978	3 792	0	1 227 639	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 251 328	41 107	6 310	3 417	1 497 440	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Zakup szafy do zabudowy.

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
		Razem wydatki		4 000	0	0	0	4 000	
		fundusze strukturalne		3 656	0	0	0	3 656	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		344	0	0	0	344	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		0	0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs							
921	92109	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowice 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-Giszowice").
		Razem wydatki		697 258	42 927	3 690	3 690	650 641	
		fundusze strukturalne		435 959	0	2 644	0	435 959	
		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	
		Razem wydatki		843 823	38 376	3 690	0	797 206	
		fundusze strukturalne		435 959	0	2 644	0	435 959	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 289	0	0	0	51 289	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		356 575	38 376	1 046	0	309 958	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki poniesione ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowice - 8.241 zł, w tym w roku 2016 - 4.551 zł i w roku 2017 - 3.690 zł.									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych							
921	92118	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Urząd Miasta						Zakup serwera wraz z macierzą, komputerów i drukarki, skanerów i sprzętu fotograficznego (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).

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
		Razem wydatki		881 000	0	631 000	631 000	125 000	
		fundusze strukturalne		748 850	0	536 350	536 350	106 250	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		132 150	0	94 650	94 650	18 750	
		Razem wydatki		881 000	0	631 000	26 593	729 407	
		fundusze strukturalne		748 850	0	536 350	22 604	619 996	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		132 150	0	94 650	3 989	109 411	
Zadania powiatu									
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach.
		Razem wydatki		5 639 645	84 929	4 042	4 042	1 202 946	
		fundusze strukturalne		2 943 008	46 693	1 518	1 518	651 942	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 696 637	38 236	2 524	2 524	551 004	
		Razem wydatki		5 639 645	84 929	4 042	1 366	1 205 622	
		fundusze strukturalne		2 943 008	46 693	1 518	0	653 460	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 696 637	38 236	2 524	1 366	552 162	
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii - konkurs							
852	85202	Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42	Urząd Miasta						Płatność dla Inżyniera Kontraktu (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 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		824 117	21 953	2 021	2 021	1 119	
		fundusze strukturalne		507 187	13 836	759	759	688	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		316 930	8 117	1 262	1 262	431	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		824 117	21 953	2 021	683	2 457	
		fundusze strukturalne		507 187	13 836	759	0	1 447	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		316 930	8 117	1 262	683	1 010	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	85510	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II	Urząd Miasta						Termomodernizacja budynku Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		1 846 784	21 178	2 021	2 021	1 822 036	
		fundusze strukturalne		819 276	10 378	759	759	807 454	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 027 508	10 800	1 262	1 262	1 014 582	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		1 846 784	21 178	2 021	683	1 823 374	
		fundusze strukturalne		819 276	10 378	759	0	808 213	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 027 508	10 800	1 262	683	1 015 161	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							

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
750	75023	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta	5 946 685 4 053 090 0 0 1 893 595	89 882 76 247 0 0 13 635	0 0 0 0 0	22 435 0 0 0 22 435	5 834 368 3 976 843 0 0 1 857 525	Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/1137/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20	18 459 559	216 571	31 249	18 211 739	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		18 459 559	216 571	31 249	18 211 739	500 000		
		w tym kredyt EBI		14 000 000	0	0	14 000 000	0		
PO ZMIANACH										
25		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20	24 204 174	216 571	25 034	23 962 569	6 250 830	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. W związku z planowanym wydaniem decyzji odszkodowawczych na rzecz Lasów Państwowych (Skarbu Państwa), zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel.	Urząd Miasta
		środki własne		24 204 174	216 571	25 034	23 962 569	6 250 830		
		w tym kredyt EBI		14 000 000	0	0	14 000 000	0		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/1137/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 kwietnia 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:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	1 015 150	1 015 150	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		919 150	919 150	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 470 568	1 470 568	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			
		1 630 568	1 630 568	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.3	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	775 641	775 641	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			
		1 526 613	1 526 613	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
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2017r., poz. 2067 z późn. zm.), art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1204 z późn. zm.), Uchwała Nr LII/1053/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018r.
2.1.10	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	1 506 500	1 506 500	x	
		Plan po zmianie			
		2 056 500	2 056 500	x	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	5 960 910 zł
z tytułu:		
1.1 środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i budżetu państwa na realizację projektów:		5 670 809 zł
– <i>Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17,17a,17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości (EFRR)</i>	3 976 843 zł	
w związku ze zmianą nazwy projektu oraz celem dostosowania do przyznanego dofinansowania		
– <i>Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych (budżet państwa)</i>	50 073 zł	
– <i>Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - etap I (EFS - 228 zł, budżet państwa - 22 zł)</i>	250 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
– <i>Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją (EFS - 83.947 zł, budżet państwa - 4.938 zł)</i>	88 885 zł	
– <i>Zagospodarowanie zieleni terenów miejskich w Katowicach (Fundusz Spójności)</i>	779 822 zł	
– <i>Więcej wiedzy - lepiej współdziałać (EFS - 72.616 zł, budżet państwa - 4.272 zł)</i>	76 888 zł	
w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów		
– <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII (EFRR)</i>	4 551 zł	
– <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV (EFRR)</i>	3 793 zł	
– <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II (EFRR)</i>	4 551 zł	
– <i>Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej 'Zacisze' w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 (EFRR)</i>	759 zł	
– <i>SOS Szkolenia otwartych szans (EFS - 129.877 zł, budżet państwa - 15.242 zł)</i>	145 119 zł	
– <i>Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach (budżet państwa)</i>	25 529 zł	
– <i>Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic - EFRR</i>	513 746 zł	
celem dostosowania dochodów do harmonogramu realizacji wydatków		
1.2 opłaty za pobyt w żłobku w związku ze zwiększeniem liczby dostępnych miejsc o 81 od maja br.		100 000 zł
1.3 innych dochodów należnych powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5 % na obsługę PFRON)		9 861 zł
1.4 środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia		180 240 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	5 549 373 zł
z tytułu:		
2.1 środków z funduszy strukturalnych, innych środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację projektów:		5 549 373 zł
– <i>Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17,17a,17b (EFRR)</i>	4 959 736 zł	
w związku z wycofaniem projektu m.in.z uwagi na zmianę nazwy zadania		
– <i>Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych (EFRR)</i>	521 583 zł	
– <i>Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - etap I (EFS - 3.656 zł, budżet państwa - 344 zł)</i>	4 000 zł	

– <i>Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap (EFS - 911 zł, budżet państwa - 86 zł)</i>	997 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
– <i>LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości (inne środki unijne)</i>	23 000 zł	
– <i>Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy (inne środki unijne)</i>	23 000 zł	
w związku z nieuzyskaniem dofinansowania		
– <i>Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach (EFS)</i>	17 057 zł	
w związku z dostosowaniem środków do harmonogramu realizacji wydatków		
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	19 704 571 zł
z przeznaczeniem na:		
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i budżetu państwa:		8 698 163 zł
– <i>Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic (EFRR - 513.746 zł, wkład własny - 90.661 zł)</i>	604 407 zł	
– <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII (EFRR - 4.551 zł, wkład własny - 3.472 zł)</i>	8 023 zł	
– <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV (EFRR - 3.793 zł, wkład własny - 2.894 zł)</i>	6 687 zł	
– <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II (EFRR - 4.551 zł, wkład własny - 3.472 zł)</i>	8 023 zł	
– <i>Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 (EFRR - 759 zł, wkład własny - 579 zł)</i>	1 338 zł	
– <i>SOS Szkolenia otwartych szans (EFS -205.462 zł, budżet państwa - 24.134 zł, wkład własny - 62.185 zł)</i>	291 781 zł	
– <i>Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach (EFS -245.854 zł, budżet państwa - 28.847 zł, wkład własny - 23.198 zł)</i>	297 899 zł	
w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		
– <i>Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości (EFRR - 3.976.843 zł, wkład własny - 1.857.525 zł)</i>	5 834 368 zł	
w związku ze zmianą nazwy projektu oraz celem dostosowania do przyznanego dofinansowania		
– <i>Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach (wkład własny)</i>	146 565 zł	
w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz pokryciem kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej		
– <i>Zagospodarowanie zieleni terenów miejskich (Fundusz Spójności - 779.822 zł, wkład własny - 137.616 zł)</i>	917 438 zł	
– <i>Więcej wiedzy - lepiej współdziałać (EFS -72.616 zł, budżet państwa - 4.272 zł, wkład własny - 8.542 zł)</i>	85 430 zł	
– <i>Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją (EFS -83.947 zł, budżet państwa - 4.938 zł, wkład własny - 9.876 zł)</i>	98 761 zł	
w związku z wprowadzeniem nowych projektów		
– <i>Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap (EFS - 228 zł, budżet państwa - 22 zł)</i>	250 zł	
– <i>Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych (budżet państwa - 50.073 zł, wkład własny - 346.510 zł)</i>	396 583 zł	
– <i>Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap (wkład własny)</i>	610 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		

3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć w ramach ERASMUS+ oraz POWER		89 474 zł
	– POWER Zmierzając ku edukacji bilingwalnej (EFS)	4 000 zł	
	– POWER W poszukiwaniu zrozumienia (EFS)	11 547 zł	
	– POWER Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku (EFS)	11 316 zł	
	– ERASMUS + "Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni	3 169 zł	
	– ERASMUS + Otworzyć oczy na zmiany w Europie	47 513 zł	
	– ERASMUS + Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie	11 929 zł	
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2017 roku		
3.3	pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych ze środków PFRON - dostosowanie planu (do wysokości 2,5%) zgodnie z algorytmem na 2018 rok		9 861 zł
3.4	dofinansowanie - ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia - realizacji 3 programów profilaktyki zdrowotnej:		180 240 zł
	– Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	114 240 zł	
	– Program profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna jesień"	30 000 zł	
	– Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do lat 5 z grup szczególnego narażenia	36 000 zł	
3.5	zwiększenie od maja br. liczby miejsc o 81 w istniejących Oddziałach Żłobka Miejskiego w związku ze zmianą przepisów w zakresie wymogów lokalowych, w tym: zwiększenie zatrudnienia o 19 et., wyposażenie grup żłobkowych, dostosowanie pomieszczeń		774 003 zł
3.6	współfinansowanie wymiany schodów ruchomych prowadzących do dworca autobusowego z holu głównego dworca kolejowego		492 000 zł
3.7	uzupełnienie dotacji celowej majątkowej dla Muzeum Historii Katowic na zakup eksponatów		160 000 zł
3.8	wpłatę na fundusz celowy - Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania w wysokości 50% zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla JRG II w Katowicach - Piotrowicach		550 000 zł
3.9	dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach"		5 750 830 zł
3.10	uzupełnienie środków na modernizację pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach m.in. w związku ze zbliżającym się szczytem klimatycznym		3 000 000 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę	7 454 626 zł
	z przeznaczeniem na:		
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych:		6 456 948 zł
	– Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b (EFRR - 4.959.736 zł, wkład własny - 874.632 zł)	5 834 368 zł	
	w związku z wycofaniem projektu z uwagi na zmianę nazwy oraz dostosowanie do przyznanego dofinansowania		
	– Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych (EFRR)	521 583 zł	
	– Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap (EFS - 911 zł, budżet państwa - 86 zł)	997 zł	
	– Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach etap I (EFS - 3.656 zł, budżet państwa - 344 zł)	4 000 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
	– LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości (inne środki unijne - 23.000 zł, wkład własny - 37.000 zł)	60 000 zł	
	– Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy (inne środki unijne - 23.000 zł, wkład własny - 13.000 zł)	36 000 zł	
	w związku z niezyskaniem dofinansowania		

4.2 Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w związku ze zmianą źródeł finansowania	80 240 zł
4.3 utrzymanie terenów zieleni w mieście z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie	917 438 zł
5. zwiększenie przychodów	o kwotę 11 838 408 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	11 838 408 zł
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok dokonuje się poprzez:	
1. przeniesienie wydatków	w kwocie 12 000 zł
celem:	
1.1 zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	12 000 zł

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć i Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 6a i 6b 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 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
- w załączniku nr 8 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 31.03.2018	Proponowana zmiana budżetu		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	2 054 859 029	2 065 495 748	5 549 373	5 960 910	2 065 907 285
I.1 - bieżące	1 743 194 496	1 754 623 042	64 054	1 406 594	1 755 965 582
I.2 - majątkowe	311 664 533	310 872 706	5 485 319	4 554 316	309 941 703
II - wydatki	2 345 802 549	2 419 802 823	7 466 626	19 716 571	2 432 052 768
II.1 - bieżące	1 679 021 367	1 706 904 020	1 106 675	2 718 387	1 708 515 732
II.2 - majątkowe	666 781 182	712 898 803	6 359 951	16 998 184	723 537 036
nadwyżka operacyjna	64 173 129	47 719 022	-1 042 621	-1 311 793	47 449 850
III - wynik (I-II)	-290 943 520	-354 307 075	-1 917 253	-13 755 661	-366 145 483
IV - przychody, w tym:	327 653 554	391 017 109		11 838 408	402 855 517
- na pokrycie deficytu:	290 943 520	354 307 075		11 838 408	366 145 483
IV.1 - wolne środki	188 934 630	252 298 185		11 838 408	264 136 593
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
- na pokrycie rozchodów:	36 710 034	36 710 034			36 710 034
IV.1 - wolne środki	36 710 034	36 710 034			36 710 034
V - rozchody	36 710 034	36 710 034			36 710 034
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-1 917 253	-1 917 253	0