UCHWAŁA NR LX/1236/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit.f, pkt 3, pkt 4, ust. 3, art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 11, ust. 3, art.8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

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

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 9.381.931 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 9.245.176 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 27.920.591 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 85.130.219 zł,

5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 57.346.383 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 zadania 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. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 8. Dokonać zmiany planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 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**		**2 545 726**		**2 545 726**						
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***690 886***		***690 886***						
		Dochody majątkowe		***690 886***		***690 886***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		690 886		690 886						
		**realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"*		*690 886*		*690 886*						
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***1 854 840***		***1 854 840***						
		Dochody majątkowe		***1 854 840***		***1 854 840***						
		- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		1 854 840		1 854 840						
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**242 097**		**242 097**							
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***242 097***		***242 097***							
		Dochody majątkowe	***242 097***		***242 097***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	242 097		242 097							
		** realizację projektu pn."Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota etap I"*	*242 097*		*242 097*							
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 976 843**	**48 305**	**3 976 843**	**48 305**						
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***3 976 843***	***6 500***	***3 976 843***	***6 500***						
		Dochody bieżące		***6 500***		***6 500***						
		- opłaty za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy		6 500		6 500						
		Dochody majątkowe	***3 976 843***		***3 976 843***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	3 976 843		3 976 843							
		** realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości"*	*3 976 843*		*3 976 843*							
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***41 805***		***41 805***						
		Dochody bieżące		***41 805***		***41 805***						
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu"		41 805		41 805						

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
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 000 000**		**4 135 000**		**865 000**				
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***		***4 135 000***		***4 135 000***						
		Dochody bieżące		***4 135 000***		***4 135 000***						
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, *w tym :*		4 135 000		4 135 000						
		** podatku dochodowego od osób prawnych*		*4 135 000*		*4 135 000*						
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***		***865 000***				***865 000***				
		Dochody bieżące		***865 000***				***865 000***				
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, *w tym :*		865 000				865 000				
		** podatku dochodowego od osób prawnych*		*865 000*				*865 000*				
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**302 719**		**302 719**						
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***302 719***		***302 719***						
		Dochody bieżące		***302 719***		***302 719***						
		- część oświatowa subwencji ogólnej		302 719		302 719						
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 725 613**	**786 732**	**1 718 095**	**170 984**	**1 007 518**	**615 748**				
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 109 477***	***170 984***	***1 109 477***	***170 984***						
		Dochody bieżące	***206 025***	***170 984***	***206 025***	***170 984***						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	191 820		191 820							
		**" Radość z czytania, radość z pisania"*	*5 459*		*5 459*							
		**"Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia"*	*186 361*		*186 361*							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:		170 984		170 984						
		**"Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia"*		*170 984*		*170 984*						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	13 416		13 416							
		** realizację projektu pn. "Umiem więcej-mogę więcej"*	*13 416*		*13 416*							
		- środki z budżetu państwa na :	789		789							
		** realizację projektu pn. "Umiem więcej-mogę więcej"*	*789*		*789*							

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody majątkowe	***903 452***		***903 452***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	903 452		903 452							
		** realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI"*	*903 452*		*903 452*							
	80104	***Przedszkola***	***608 618***		***608 618***							
		Dochody majątkowe	***608 618***		***608 618***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	608 618		608 618							
		** realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI"*	*608 618*		*608 618*							
	80115	***Technika***		***558 979***				***558 979***				
		Dochody bieżące		***558 979***				***558 979***				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		2 426				2 426				
		**technika*		*2 426*				*2 426*				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:		556 553				556 553				
		** realizację projektu pn. "Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii"*		*488 769*				*488 769*				
		** realizację projektu pn. "Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej"*		*67 784*				*67 784*				
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 007 518***	***56 769***			***1 007 518***	***56 769***				
		Dochody bieżące	***7 518***	***56 769***			***7 518***	***56 769***				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	7 518				7 518					
		** "Niech zadziała"*	*7 518*				*7 518*					
		- środki z budżetu państwa w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację zadania pn." Ożywić legendy"		26 769				26 769				
		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Zielona pracownia w X LO w Katowicach - EKO-ART"		30 000				30 000				
		Dochody majątkowe	***1 000 000***				***1 000 000***					
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach"	1 000 000				1 000 000					
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4 418**				**4 418**					
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***4 418***				***4 418***					
		Dochody bieżące	***4 418***				***4 418***					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	4 267				4 267					
		** realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja"*	*4 267*				*4 267*					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z budżetu państwa na :	151				151					
		** realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja"*	*151*				*151*					
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**282 375**	**24 417**	**282 375**			**24 417**				
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***24 417***				***24 417***				
		Dochody majątkowe		***24 417***				***24 417***				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		24 417				*24 417*				
		** DPS "Zacisze"*		*24 417*				*24 417*				
	85295	***Pozostała działalność***	***282 375***		***282 375***							
		Dochody bieżące	***282 375***		***282 375***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	252 648		252 648							
		** realizację projektu pn."Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"*	*252 648*		*252 648*							
		- środki z budżetu państwa na :	29 727		29 727							
		' realizację projektu pn."Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"*	*29 727*		*29 727*							
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**211 655**		**45 880**		**165 775**				
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***		***162 400***				***162 400***				
		Dochody bieżące		***2 400***				***2 400***				
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D		2 400				*2 400*				
		Dochody majątkowe		***160 000***				***160 000***				
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D		160 000				*160 000*				
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***		***3 375***				***3 375***				
		Dochody bieżące		***3 375***				***3 375***				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę PFRON)		3 375				*3 375*				
	85395	***Pozostała działalność***		***45 880***		***45 880***						
		Dochody bieżące		***45 880***		***45 880***						
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu"		45 880		45 880						
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**26 832**		**26 832**						
	85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***		***26 832***		***26 832***						
		Dochody bieżące		***26 832***		***26 832***						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		26 832		26 832						

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**	**240 000**	**291 245**	**240 000**	**291 245**						
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***240 000***	***287 245***	***240 000***	***287 245***						
		Dochody bieżące		***116 273***		***116 273***						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:		112 309		112 309						
		** realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"*		*97 050*		*97 050*						
		** realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - refundacja wydatków z lat ubiegłych*		*15 259*		*15 259*						
		- środki z budżetu państwa na :		3 964		3 964						
		** realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"*		*3 425*		*3 425*						
		** realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"- refundacja wydatków z lat ubiegłych*		*539*		*539*						
		Dochody majątkowe	***240 000***	***170 972***	***240 000***	***170 972***						
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:	240 000		240 000							
		** rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - w ramach programu "Maluch+" 2018*	*240 000*		*240 000*							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		170 972		170 972						
		** realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III"*		*170 972*		*170 972*						
	85506	***Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych***		***4 000***		***4 000***						
		Dochody bieżące		***4 000***		***4 000***						
		-opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych		4 000		4 000						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**119 480**	**144 300**	**119 480**	**144 300**						
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***119 480***		***119 480***							
		Dochody majątkowe	***119 480***		***119 480***							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	119 480		119 480							
		** realizację projektu pn. "AWAIR"*	*119 480*		*119 480*							
	90095	***Pozostała działalność***		***144 300***		***144 300***						
		Dochody bieżące		***144 300***		***144 300***						
		- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu"		144 300		144 300						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**454 350**		**125 350**		**329 000**					
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***125 350***		***125 350***							
		Dochody bieżące	***125 350***		***125 350***							
		- środki z Unii Europejskiej program "Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA na:	125 350		125 350							
		** realizację projektu pn."Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939-1953"*	*125 350*		*125 350*							
	92113	***Centra kultury i sztuki***	***329 000***				***329 000***					
		Dochody bieżące	***329 000***				***329 000***					
		- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:	329 000				329 000					
		** "PopMusic Development Lab"*	*329 000*				*329 000*					
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 200 000**		**1 200 000**							
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 200 000***		***1 200 000***							
		Dochody majątkowe	***1 200 000***		***1 200 000***							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II"	1 200 000		1 200 000							
		OGÓŁEM	**9 245 176**	**9 381 931**	**7 904 240**	**7 710 991**	**1 340 936**	**1 670 940**				
		w tym:										
		dochody bieżące	954 686	6 480 816	613 750	4 994 293	340 936	1 486 523				
		dochody majątkowe	8 290 490	2 901 115	7 290 490	2 716 698	1 000 000	184 417				

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				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*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 500**	**1 500**	**1 500**		**1 500**												
	Zwiększenie	**1 500**	**1 500**	**1 500**		**1 500**												
01030	*Izby rolnicze*	*1 500*	*1 500*	*1 500*		*1 500*												
	Wydatki na zadanie własne	1 500	1 500	1 500		1 500												
	gmina	1 500	1 500	1 500		1 500												
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-19 293 660**	**295 659**	**295 659**	**145 659**	**150 000**									**-19 589 319**	**-19 589 319**	**9 458 220**	
	Zwiększenie	**10 855 879**	**295 659**	**295 659**	**145 659**	**150 000**									**10 560 220**	**10 560 220**	**9 458 220**	
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*9 458 220*													*9 458 220*	*9 458 220*	*9 458 220*	
	Wydatki na zadanie własne	9 458 220													9 458 220	9 458 220	9 458 220	
	gmina	9 458 220													9 458 220	9 458 220	9 458 220	
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*350 000*													*350 000*	*350 000*		
	Wydatki na zadanie własne	350 000													350 000	350 000		
	powiat	350 000													350 000	350 000		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*897 659*	*145 659*	*145 659*	*145 659*										*752 000*	*752 000*		
	Wydatki na zadanie własne	897 659	145 659	145 659	145 659										752 000	752 000		
	gmina	897 659	145 659	145 659	145 659										752 000	752 000		
60095	*Pozostała działalność*	*150 000*	*150 000*	*150 000*		*150 000*												
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Zmniejszenie	**30 149 539**													**30 149 539**	**30 149 539**		
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*2 070 674*													*2 070 674*	*2 070 674*		
	Wydatki na zadanie własne	2 070 674													2 070 674	2 070 674		
	gmina	2 070 674													2 070 674	2 070 674		
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*1 056 910*													*1 056 910*	*1 056 910*		
	Wydatki na zadanie własne	1 056 910													1 056 910	1 056 910		
	powiat	1 056 910													1 056 910	1 056 910		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*27 021 955*													*27 021 955*	*27 021 955*		
	Wydatki na zadanie własne	27 021 955													27 021 955	27 021 955		
	gmina	27 021 955													27 021 955	27 021 955		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-3 416 820**													**-3 416 820**	**-3 416 820**	**-284 820**	
	Zwiększenie	**146 050**													**146 050**	**146 050**		
70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*146 050*													*146 050*	*146 050*		
	Wydatki na zadanie własne	146 050													146 050	146 050		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				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*
	gmina	146 050													146 050	146 050		
	Zmniejszenie	**3 562 870**													**3 562 870**	**3 562 870**	**284 820**	
70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*3 562 870*													*3 562 870*	*3 562 870*	*284 820*	
	Wydatki na zadanie własne	3 562 870													3 562 870	3 562 870	284 820	
	gmina	3 562 870													3 562 870	3 562 870	284 820	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**14 760**													**14 760**	**14 760**		
	Zwiększenie	**14 760**													**14 760**	**14 760**		
71035	*Cmentarze*	*14 760*													*14 760*	*14 760*		
	Wydatki na zadanie własne	14 760													14 760	14 760		
	gmina	14 760													14 760	14 760		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-6 756 865**	**-115 145**	**-115 145**		**-115 145**									**-6 641 720**	**-6 641 720**	**-5 834 368**	
	Zwiększenie	**6 008 892**	**86 085**	**86 085**		**86 085**									**5 922 807**	**5 922 807**		
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*5 967 087*	*44 280*	*44 280*		*44 280*									*5 922 807*	*5 922 807*		
	Wydatki na zadanie własne	5 967 087	44 280	44 280		44 280									5 922 807	5 922 807		
	gmina	5 967 087	44 280	44 280		44 280									5 922 807	5 922 807		
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*41 805*	*41 805*	*41 805*		*41 805*												
	Wydatki na zadanie własne	41 805	41 805	41 805		41 805												
	gmina	41 805	41 805	41 805		41 805												
	Zmniejszenie	**12 765 757**	**201 230**	**201 230**		**201 230**									**12 564 527**	**12 564 527**	**5 834 368**	
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*12 564 527*													*12 564 527*	*12 564 527*	*5 834 368*	
	Wydatki na zadanie własne	12 564 527													12 564 527	12 564 527	5 834 368	
	gmina	12 564 527													12 564 527	12 564 527	5 834 368	
75095	*Pozostała działalność*	*201 230*	*201 230*	*201 230*		*201 230*												
	Wydatki na zadanie własne	201 230	201 230	201 230		201 230												
	gmina	201 230	201 230	201 230		201 230												
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**-3 500 000**	**-3 500 000**											**-3 500 000**				
	Zmniejszenie	**3 500 000**	**3 500 000**											**3 500 000**				
75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*3 500 000*	*3 500 000*											*3 500 000*				
	Wydatki na zadanie własne	3 500 000	3 500 000											3 500 000				
	gmina	3 500 000	3 500 000											3 500 000				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 000**	**8 000**	**8 000**		**8 000**												
	Zwiększenie	**8 000**	**8 000**	**8 000**		**8 000**												
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*8 000*	*8 000*	*8 000*		*8 000*												
	Wydatki na zadanie własne	8 000	8 000	8 000		8 000												
	gmina	8 000	8 000	8 000		8 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-3 876 438**	**4 918 256**	**4 910 519**	**844 245**	**4 066 274**			**7 737**	**-13 416**					**-8 794 694**	**-8 794 694**	**-1 291 293**	
	Zwiększenie	**5 353 788**	**4 957 075**	**4 910 519**	**844 245**	**4 066 274**			**46 556**	**3 000**					**396 713**	**396 713**	**371 713**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*2 025 979*	*1 654 266*	*1 637 910*	*348 322*	*1 289 588*			*16 356*	*3 000*					*371 713*	*371 713*	*371 713*	
	Wydatki na zadanie własne	2 025 979	1 654 266	1 637 910	348 322	1 289 588			16 356	3 000					371 713	371 713	371 713	
	gmina	2 025 979	1 654 266	1 637 910	348 322	1 289 588			16 356	3 000					371 713	371 713	371 713	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym																
			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	w tym	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				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*
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*256 847*	*256 847*	*256 847*	*57 547*	*199 300*												
	Wydatki na zadanie własne	256 847	256 847	256 847	57 547	199 300												
	powiat	256 847	256 847	256 847	57 547	199 300												
80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*2 600*	*2 600*	*2 600*	*2 600*													
	Wydatki na zadanie własne	2 600	2 600	2 600	2 600													
	gmina	2 600	2 600	2 600	2 600													
80104	*Przedszkola*	*986 910*	*986 910*	*986 910*	*184 138*	*802 772*												
	Wydatki na zadanie własne	986 910	986 910	986 910	184 138	802 772												
	gmina	986 910	986 910	986 910	184 138	802 772												
80105	*Przedszkola specjalne*	*477*	*477*	*477*	*477*													
	Wydatki na zadanie własne	477	477	477	477													
	gmina	477	477	477	477													
80110	*Gimnazja*	*442 193*	*442 193*	*442 193*	*56 757*	*385 436*												
	Wydatki na zadanie własne	442 193	442 193	442 193	56 757	385 436												
	gmina	442 193	442 193	442 193	56 757	385 436												
80111	*Gimnazja specjalne*	*19 000*	*19 000*	*19 000*	*8 000*	*11 000*												
	Wydatki na zadanie własne	19 000	19 000	19 000	8 000	11 000												
	powiat	19 000	19 000	19 000	8 000	11 000												
80115	*Technika*	*430 615*	*430 615*	*400 415*	*82 054*	*318 361*			*30 200*									
	Wydatki na zadanie własne	430 615	430 615	400 415	82 054	318 361			30 200									
	powiat	430 615	430 615	400 415	82 054	318 361			30 200									
80116	*Szkoły policealne*	*1 524*	*1 524*	*1 524*	*1 524*													
	Wydatki na zadanie własne	1 524	1 524	1 524	1 524													
	powiat	1 524	1 524	1 524	1 524													
80117	*Branżowe szkoły I i II stopnia*	*45 429*	*45 429*	*45 429*	*8 929*	*36 500*												
	Wydatki na zadanie własne	45 429	45 429	45 429	8 929	36 500												
	powiat	45 429	45 429	45 429	8 929	36 500												
80120	*Licea ogólnokształcące*	*605 646*	*605 646*	*605 646*	*76 312*	*529 334*												
	Wydatki na zadanie własne	605 646	605 646	605 646	76 312	529 334												
	powiat	605 646	605 646	605 646	76 312	529 334												
80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 526*	*1 526*	*1 526*	*1 526*													
	Wydatki na zadanie własne	1 526	1 526	1 526	1 526													
	powiat	1 526	1 526	1 526	1 526													
80130	*Szkoły zawodowe*	*3 050*	*3 050*	*3 050*	*3 050*													
	Wydatki na zadanie własne	3 050	3 050	3 050	3 050													
	powiat	3 050	3 050	3 050	3 050													
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*106 715*	*106 715*	*106 715*	*10 341*	*96 374*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				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*
	Wydatki na zadanie własne	106 715	106 715	106 715	10 341	96 374												
	powiat	106 715	106 715	106 715	10 341	96 374												
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*322 564*	*322 564*	*322 564*		*322 564*												
	Wydatki na zadanie własne	322 564	322 564	322 564		322 564												
	gmina	322 564	322 564	322 564		322 564												
80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*405*	*405*	*405*		*405*												
	Wydatki na zadanie własne	405	405	405		405												
	gmina	405	405	405		405												
80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*3 240*	*3 240*	*3 240*		*3 240*												
	Wydatki na zadanie własne	3 240	3 240	3 240		3 240												
	gmina	3 240	3 240	3 240		3 240												
80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*2 668*	*2 668*	*2 668*	*2 668*													
	Wydatki na zadanie własne	2 668	2 668	2 668	2 668													
	powiat	2 668	2 668	2 668	2 668													
80195	*Pozostała działalność*	*96 400*	*71 400*	*71 400*		*71 400*									*25 000*	*25 000*		
	Wydatki na zadanie własne	96 400	71 400	71 400		71 400									25 000	25 000		
	gmina	96 400	71 400	71 400		71 400									25 000	25 000		
	Zmniejszenie	**9 230 226**	**38 819**						**38 819**	**16 416**					**9 191 407**	**9 191 407**	**2 905 506**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*2 177 364*	*31 301*						*31 301*	*16 416*					*2 146 063*	*2 146 063*	*2 010 952*	
	Wydatki na zadanie własne	2 177 364	31 301						31 301	16 416					2 146 063	2 146 063	2 010 952	
	gmina	2 177 364	31 301						31 301	16 416					2 146 063	2 146 063	2 010 952	
80104	*Przedszkola*	*894 554*													*894 554*	*894 554*	*894 554*	
	Wydatki na zadanie własne	894 554													894 554	894 554	894 554	
	gmina	894 554													894 554	894 554	894 554	
80120	*Licea ogólnokształcące*	*6 158 308*	*7 518*						*7 518*						*6 150 790*	*6 150 790*		
	Wydatki na zadanie własne	6 158 308	7 518						7 518						6 150 790	6 150 790		
	powiat	6 158 308	7 518						7 518						6 150 790	6 150 790		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 498 561**	**-1 439**						**-1 439**		**3 581**				**2 500 000**			**2 500 000**
	Zwiększenie	**2 503 581**	**3 581**						**3 581**		**3 581**				**2 500 000**			**2 500 000**
85111	*Szpitale ogólne*	*2 500 000*													*2 500 000*			*2 500 000*
	Wydatki na zadanie własne	2 500 000													2 500 000			2 500 000
	gmina	2 500 000													2 500 000			2 500 000
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*3 581*	*3 581*						*3 581*		*3 581*							
	Wydatki na zadanie własne	3 581	3 581						3 581		3 581							
	powiat	3 581	3 581						3 581		3 581							
	Zmniejszenie	**5 020**	**5 020**						**5 020**									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				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*
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*5 020*	*5 020*						*5 020*									
	Wydatki na zadanie własne	5 020	5 020						5 020									
	powiat	5 020	5 020						5 020									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**-582 375**	**-282 375**	**-9 000**		**-9 000**			**-273 375**	**-114 006**		**-528**			**-300 000**	**-300 000**		
	Zwiększenie	**9 000**	**9 000**						**9 000**									
85295	*Pozostała działalność*	*9 000*	*9 000*						*9 000*									
	Wydatki na zadanie własne	9 000	9 000						9 000									
	gmina	9 000	9 000						9 000									
	Zmniejszenie	**591 375**	**291 375**	**9 000**		**9 000**			**282 375**	**114 006**		**528**			**300 000**	**300 000**		
85203	*Ośrodki wsparcia*	*300 000*													*300 000*	*300 000*		
	Wydatki na zadanie własne	300 000													300 000	300 000		
	gmina	300 000													300 000	300 000		
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*9 000*	*9 000*	*9 000*		*9 000*												
	Wydatki na zadanie własne	9 000	9 000	9 000		9 000												
	gmina	9 000	9 000	9 000		9 000												
85295	*Pozostała działalność*	*282 375*	*282 375*						*282 375*	*114 006*		*528*						
	Wydatki na zadanie własne	282 375	282 375						282 375	114 006		528						
	gmina	282 375	282 375						282 375	114 006		528						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**226 655**	**66 655**	**43 135**	**2 720**	**40 415**	**23 520**								**160 000**	**160 000**		
	Zwiększenie	**226 655**	**66 655**	**43 135**	**2 720**	**40 415**	**23 520**								**160 000**	**160 000**		
85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*177 400*	*17 400*	*2 400*	*2 400*		*15 000*								*160 000*	*160 000*		
	Wydatki na zadanie własne	177 400	17 400	2 400	2 400		15 000								160 000	160 000		
	powiat	177 400	17 400	2 400	2 400		15 000								160 000	160 000		
85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*3 375*	*3 375*	*3 375*		*3 375*												
	Wydatki na zadanie własne	3 375	3 375	3 375		3 375												
	powiat	3 375	3 375	3 375		3 375												
85395	*Pozostała działalność*	*45 880*	*45 880*	*37 360*	*320*	*37 040*	*8 520*											
	Wydatki na zadanie własne	45 880	45 880	37 360	320	37 040	8 520											
	gmina	45 880	45 880	37 360	320	37 040	8 520											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**594 155**	**594 155**	**567 323**	**18 627**	**548 696**		**26 832**										
	Zwiększenie	**594 155**	**594 155**	**567 323**	**18 627**	**548 696**		**26 832**										
85401	*Świetlice szkolne*	*51 523*	*51 523*	*51 523*	*3 523*	*48 000*												
	Wydatki na zadanie własne	51 523	51 523	51 523	3 523	48 000												
	gmina	51 523	51 523	51 523	3 523	48 000												
85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*12 674*	*12 674*	*12 674*	*4 324*	*8 350*												
	Wydatki na zadanie własne	12 674	12 674	12 674	4 324	8 350												
	powiat	12 674	12 674	12 674	4 324	8 350												
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*326 170*	*326 170*	*326 170*	*8 364*	*317 806*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				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*
	Wydatki na zadanie własne	326 170	326 170	326 170	8 364	317 806												
	powiat	326 170	326 170	326 170	8 364	317 806												
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*125 748*	*125 748*	*125 748*	*1 208*	*124 540*												
	Wydatki na zadanie własne	125 748	125 748	125 748	1 208	124 540												
	powiat	125 748	125 748	125 748	1 208	124 540												
85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*26 832*	*26 832*					*26 832*										
	Wydatki na zadanie własne	26 832	26 832					26 832										
	gmina	26 832	26 832					26 832										
85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*1 208*	*1 208*	*1 208*	*1 208*													
	Wydatki na zadanie własne	1 208	1 208	1 208	1 208													
	powiat	1 208	1 208	1 208	1 208													
85495	*Pozostała działalność*	*50 000*	*50 000*	*50 000*		*50 000*												
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
855	**RODZINA**	**-2 248 229**	**100 475**						**100 475**	**100 475**					**-2 348 704**	**-2 348 704**	**316 947**	
	Zwiększenie	**543 622**	**100 475**						**100 475**	**100 475**					**443 147**	**443 147**	**443 147**	
85505	*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*543 622*	*100 475*						*100 475*	*100 475*					*443 147*	*443 147*	*443 147*	
	Wydatki na zadanie własne	543 622	100 475						100 475	100 475					443 147	443 147	443 147	
	gmina	543 622	100 475						100 475	100 475					443 147	443 147	443 147	
	Zmniejszenie	**2 791 851**													**2 791 851**	**2 791 851**	**126 200**	
85505	*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*2 791 851*													*2 791 851*	*2 791 851*	*126 200*	
	Wydatki na zadanie własne	2 791 851													2 791 851	2 791 851	126 200	
	gmina	2 791 851													2 791 851	2 791 851	126 200	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-12 741 377**	**294 300**	**294 300**		**294 300**									**-13 035 677**	**-8 035 677**	**-140 565**	**-5 000 000**
	Zwiększenie	**322 612**	**294 300**	**294 300**		**294 300**									**28 312**	**28 312**		
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*150 000*	*150 000*	*150 000*		*150 000*												
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
90095	*Pozostała działalność*	*172 612*	*144 300*	*144 300*		*144 300*									*28 312*	*28 312*		
	Wydatki na zadanie własne	172 612	144 300	144 300		144 300									28 312	28 312		
	gmina	172 612	144 300	144 300		144 300									28 312	28 312		
	Zmniejszenie	**13 063 989**													**13 063 989**	**8 063 989**	**140 565**	**5 000 000**
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*5 000 000*													*5 000 000*			*5 000 000*
	Wydatki na zadanie własne	5 000 000													5 000 000			5 000 000
	gmina	5 000 000													5 000 000			5 000 000
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*45 326*													*45 326*	*45 326*		
	Wydatki na zadanie własne	45 326													45 326	45 326		
	gmina	45 326													45 326	45 326		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				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*
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*140 565*													*140 565*	*140 565*	*140 565*	
	Wydatki na zadanie własne	140 565													140 565	140 565	140 565	
	gmina	140 565													140 565	140 565	140 565	
90013	*Schroniska dla zwierząt*	*175 000*													*175 000*	*175 000*		
	Wydatki na zadanie własne	175 000													175 000	175 000		
	gmina	175 000													175 000	175 000		
90095	*Pozostała działalność*	*7 703 098*													*7 703 098*	*7 703 098*		
	Wydatki na zadanie własne	7 703 098													7 703 098	7 703 098		
	gmina	7 703 098													7 703 098	7 703 098		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-2 511 927**	**-592 335**				**59 665**		**-652 000**		**-652 000**				**-1 919 592**	**-1 919 592**		
	Zwiększenie	**72 665**	**72 665**				**72 665**											
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*28 210*	*28 210*				*28 210*											
	Wydatki na zadanie własne	28 210	28 210				28 210											
	gmina	28 210	28 210				28 210											
92116	*Biblioteki*	*30 000*	*30 000*				*30 000*											
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000				30 000											
	gmina	30 000	30 000				30 000											
92118	*Muzea*	*14 455*	*14 455*				*14 455*											
	Wydatki na zadanie własne	14 455	14 455				14 455											
	gmina	14 455	14 455				14 455											
	Zmniejszenie	**2 584 592**	**665 000**				**13 000**		**652 000**		**652 000**				**1 919 592**	**1 919 592**		
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*298 000*	*148 000*				*13 000*		*135 000*		*135 000*				*150 000*	*150 000*		
	Wydatki na zadanie własne	298 000	148 000				13 000		135 000		135 000				150 000	150 000		
	gmina	298 000	148 000				13 000		135 000		135 000				150 000	150 000		
92113	*Centra kultury i sztuki*	*1 711 092*	*517 000*						*517 000*		*517 000*				*1 194 092*	*1 194 092*		
	Wydatki na zadanie własne	1 711 092	517 000						517 000		517 000				1 194 092	1 194 092		
	powiat	1 711 092	517 000						517 000		517 000				1 194 092	1 194 092		
92195	*Pozostała działalność*	*575 500*													*575 500*	*575 500*		
	Wydatki na zadanie własne	575 500													575 500	575 500		
	gmina	575 500													575 500	575 500		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-5 625 568**	**-150 000**	**-150 000**		**-150 000**									**-5 475 568**	**-5 475 568**		
	Zwiększenie	**1 259 432**													**1 259 432**	**1 259 432**		
92601	*Obiekty sportowe*	*1 259 432*													*1 259 432*	*1 259 432*		
	Wydatki na zadanie własne	1 259 432													1 259 432	1 259 432		
	gmina	1 259 432													1 259 432	1 259 432		
	Zmniejszenie	**6 885 000**	**150 000**	**150 000**		**150 000**									**6 735 000**	**6 735 000**		
92601	*Obiekty sportowe*	*6 635 000*													*6 635 000*	*6 635 000*		
	Wydatki na zadanie własne	6 635 000													6 635 000	6 635 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				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*
	gmina	6 635 000													6 635 000	6 635 000		
92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*150 000*	*150 000*	*150 000*		*150 000*												
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
92695	*Pozostała działalność*	*100 000*													*100 000*	*100 000*		
	Wydatki na zadanie własne	100 000													100 000	100 000		
	gmina	100 000													100 000	100 000		
OGÓŁEM		**-57 209 628**	**1 637 706**	**5 846 291**	**1 011 251**	**4 835 040**	**83 185**	**26 832**	**-818 602**	**-26 947**	**-648 419**	**-528**		**-3 500 000**	**-58 847 334**	**-56 347 334**	**981 621**	**-2 500 000**
	Zwiększenie	**27 920 591**	**6 489 150**	**6 206 521**	**1 011 251**	**5 195 270**	**96 185**	**26 832**	**159 612**	**103 475**	**3 581**				**21 431 441**	**18 931 441**	**10 273 080**	**2 500 000**
	Wydatki na zadanie własne	**27 920 591**	**6 489 150**	**6 206 521**	**1 011 251**	**5 195 270**	**96 185**	**26 832**	**159 612**	**103 475**	**3 581**				**21 431 441**	**18 931 441**	**10 273 080**	**2 500 000**
	gmina	25 397 415	4 475 974	4 242 126	741 796	3 500 330	81 185	26 832	125 831	103 475					20 921 441	18 421 441	10 273 080	2 500 000
	powiat	2 523 176	2 013 176	1 964 395	269 455	1 694 940	15 000		33 781		3 581				510 000	510 000		
	Zmniejszenie	**85 130 219**	**4 851 444**	**360 230**		**360 230**	**13 000**		**978 214**	**130 422**	**652 000**	**528**		**3 500 000**	**80 278 775**	**75 278 775**	**9 291 459**	**5 000 000**
	Wydatki na zadanie własne	**85 130 219**	**4 851 444**	**360 230**		**360 230**	**13 000**		**978 214**	**130 422**	**652 000**	**528**		**3 500 000**	**80 278 775**	**75 278 775**	**9 291 459**	**5 000 000**
	gmina	76 198 889	4 321 906	360 230		360 230	13 000		448 676	130 422	135 000	528		3 500 000	71 876 983	66 876 983	9 291 459	5 000 000
	powiat	8 931 330	529 538						529 538		517 000				8 401 792	8 401 792		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 2018 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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	55 977 683	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	1 368 700	
OGÓŁEM	**57 346 383**	

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Załacznik Nr 4 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 wrzesnia 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków 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**	**-963 000**													**-963 000**	**-963 000**		
	Zmniejszenie	**963 000**													**963 000**	**963 000**		
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*613 000*													*613 000*	*613 000*		
	Wydatki na zadanie własne	613 000													613 000	613 000		
	powiat	613 000													613 000	613 000		
60016	*Drogi publiczne gminne*	*350 000*													*350 000*	*350 000*		
	Wydatki na zadanie własne	350 000													350 000	350 000		
	gmina	350 000													350 000	350 000		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**	**-20 000**	**-20 000**												
	Zmniejszenie	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**20 000**												
71095	*Pozostała działalność*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*20 000*	*20 000*												
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000												
	gmina	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**250 000**	**250 000**	**250 000**		**250 000**												
	Zwiększenie	**250 000**	**250 000**	**250 000**		**250 000**												
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*250 000*	*250 000*	*250 000*		*250 000*												
	Wydatki na zadanie własne	250 000	250 000	250 000		250 000												
	gmina	250 000	250 000	250 000		250 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-94 708**	**-94 708**	**-94 708**	**-94 708**													
	Zmniejszenie	**94 708**	**94 708**	**94 708**	**94 708**													
80101	*Szkoły podstawowe*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*													
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000	25 000													
	gmina	25 000	25 000	25 000	25 000													
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*67 654*	*67 654*	*67 654*	*67 654*													
	Wydatki na zadanie własne	67 654	67 654	67 654	67 654													
	powiat	67 654	67 654	67 654	67 654													
80110	*Gimnazja*	*2 054*	*2 054*	*2 054*	*2 054*													
	Wydatki na zadanie własne	2 054	2 054	2 054	2 054													
	gmina	2 054	2 054	2 054	2 054													
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**		**-50 000**												
	Zmniejszenie	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**												
85117	*Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*	*50 000*	*50 000*	*50 000*		*50 000*												
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 481**	**14 481**	**50 000**		**50 000**	**-35 519**											
	Zwiększenie	**100 000**	**100 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**											
85202	*Domy pomocy społecznej*	*50 000*	*50 000*	*50 000*		*50 000*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków 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*
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000												
85203	*Ośrodki wsparcia*	*50 000*	*50 000*				*50 000*											
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000				50 000											
	gmina	50 000	50 000				50 000											
	Zmniejszenie	**-85 519**	**-85 519**				**-85 519**											
85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*85 519*	*85 519*				*85 519*											
	Wydatki na zadanie własne	85 519	85 519				85 519											
	gmina	85 519	85 519				85 519											
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**35 519**	**35 519**				**35 519**											
	Zwiększenie	**35 519**	**35 519**				**35 519**											
85395	*Pozostała działalność*	*35 519*	*35 519*				*35 519*											
	Wydatki na zadanie własne	35 519	35 519				35 519											
	powiat	35 519	35 519				35 519											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**94 708**	**94 708**	**94 708**	**94 708**													
	Zwiększenie	**94 708**	**94 708**	**94 708**	**94 708**													
85401	*Świetlice szkolne*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*													
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000	25 000													
	gmina	25 000	25 000	25 000	25 000													
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*67 654*	*67 654*	*67 654*	*67 654*													
	Wydatki na zadanie własne	67 654	67 654	67 654	67 654													
	powiat	67 654	67 654	67 654	67 654													
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej*	*2 054*	*2 054*	*2 054*	*2 054*													
	Wydatki na zadanie własne	2 054	2 054	2 054	2 054													
	gmina	2 054	2 054	2 054	2 054													
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 043 000**	**1 043 000**	**1 043 000**		**1 043 000**												
	Zwiększenie	**1 043 000**	**1 043 000**	**1 043 000**		**1 043 000**												
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*100 000*	*100 000*	*100 000*		*100 000*												
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	powiat	100 000	100 000	100 000		100 000												
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*40 000*	*40 000*	*40 000*		*40 000*												
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000	40 000		40 000												
	gmina	40 000	40 000	40 000		40 000												
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*863 000*	*863 000*	*863 000*		*863 000*												
	Wydatki na zadanie własne	863 000	863 000	863 000		863 000												
	gmina	863 000	863 000	863 000		863 000												
90095	*Pozostała działalność*	*40 000*	*40 000*	*40 000*		*40 000*												
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000	40 000		40 000												
	gmina	40 000	40 000	40 000		40 000												
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**85 000**				**85 000**								**-85 000**	**-85 000**		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. [4+16]	w tym															
			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	w tym	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				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków 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*
	Zwiększenie	**85 000**	**85 000**				**85 000**											
92118	*Muzea*	*85 000*	*85 000*				*85 000*											
	Wydatki na zadanie własne	85 000	85 000				85 000											
	gmina	85 000	85 000				85 000											
	Zmniejszenie	**85 000**													**85 000**	**85 000**		
92118	*Muzea*	*85 000*													*85 000*	*85 000*		
	Wydatki na zadanie własne	85 000													85 000	85 000		
	gmina	85 000													85 000	85 000		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-290 000**	**-290 000**	**-290 000**		**-290 000**												
	Zmniejszenie	**290 000**	**290 000**	**290 000**		**290 000**												
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*290 000*	*290 000*	*290 000*		*290 000*												
	Wydatki na zadanie własne	290 000	290 000	290 000		290 000												
	gmina	290 000	290 000	290 000		290 000												
	OGÓŁEM	**0**	**1 048 000**	**963 000**	**-20 000**	**983 000**	**85 000**								**-1 048 000**	**-1 048 000**		
	Zwiększenie	**1 608 227**	**1 608 227**	**1 437 708**	**94 708**	**1 343 000**	**170 519**											
	Wydatki na zadanie własne	**1 608 227**	**1 608 227**	**1 437 708**	**94 708**	**1 343 000**	**170 519**											
	gmina	1 405 054	1 405 054	1 270 054	27 054	1 243 000	135 000											
	powiat	203 173	203 173	167 654	67 654	100 000	35 519											
	Zmniejszenie	**1 608 227**	**560 227**	**474 708**	**114 708**	**360 000**	**85 519**								**1 048 000**	**1 048 000**		
	Wydatki na zadanie własne	**1 608 227**	**560 227**	**474 708**	**114 708**	**360 000**	**85 519**								**1 048 000**	**1 048 000**		
	gmina	877 573	442 573	357 054	47 054	310 000	85 519								435 000	435 000		
	powiat	730 654	117 654	117 654	67 654	50 000									613 000	613 000		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 2018 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	**110 500 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	
zadania własne gmina:	
- dokumentacje projektowe w Szkole Podstawowej nr 51	45 000 zł
- remont instalacji technicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	3 500 zł
dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
rozdz. 85495 - Pozostała działalność	
zadania własne powiatu:	
- remont pozostałych pomieszczeń w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	32 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
rozdz. 92116 - Biblioteki	
zadania własne gmina:	
- remont kanalizacji w budynku Filii nr 14 (w ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	30 000 zł
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	**2 589 760 zł**
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
zadania własne powiat**:**	
- przebudowa połączenia ul. Hetmańska z ul. Kłodnicką - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000 zł
dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
rozdz. 71035 - Cmentarze	
zadania własne gminy:	
- zagospodarowanie budowli śmietnika na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej (w ramach dotacji dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych)	14 760 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	
zadania własne gmina:	
- zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF w Szkole Podstawowej nr 58	25 000 zł
dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA	
rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	
zadania własne gmina:	
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów	2 500 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 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:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	**80101**	**Umiem więcej - mogę więcej**	**Szkoła Podstawowa nr 37**						Rekrutacja uczestników projektu; zakup sprzętów i środków dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia poszczególnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (przede wszystkim inicjatywność i przedsiębiorczość); wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia, warsztaty, szkolenia.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**397 590**	**0**	**0**	**0**	**173 129**	
		fundusze strukturalne		337 952	0	0	0	147 160	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		19 879	0	0	0	8 656	
		pozostałe środki krajowe		39 759	0	0	0	17 313	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**328 220**	**0**	**0**	**0**	**157 346**	
		fundusze strukturalne		278 987	0	0	0	133 744	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 411	0	0	0	7 867	
		pozostałe środki krajowe		32 822	0	0	0	15 735	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	**80101**	**Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia**	**Szkoła Podstawowa nr 51**						Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela oraz dyrektora szkoły do Portugalii w ramach job shadowing; przygotowanie merytoryczne i kulturowe.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**230 968**	**0**	**0**	**0**	**15 518**	
		inne środki unijne		230 968	0	0	0	15 518	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	*Wycofuje się projekt w związku ze zmianą źródła finansowania.*
		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
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**						W ramach projektu planuje się kompleksowe i długotrwałe działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej obszar kryzysowy jakim jest Nikiszowiec, których głównym celem jest rozwój osiedla Nikiszowiec, wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 900 000**	**0**	**179 022**	**179 022**	**696 754**	
		fundusze strukturalne		1 615 000	0	129 465	129 465	623 411	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		190 000	0	15 231	15 231	73 343	
		pozostałe środki krajowe		95 000	0	34 326	34 326	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 394 779**	**0**	**179 022**	**133 291**	**414 379**	
		fundusze strukturalne		1 185 562	0	129 465	104 258	370 763	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		139 478	0	15 231	12 270	43 616	
		pozostałe środki krajowe		69 739	0	34 326	16 763	0	
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.1		Aktywna integracja							
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta**						Planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń przy ul. Markiefki 64 i 68 oraz Parku Boguckiego. W pierwszej kolejności realizowane będą działania związane z zatrudnieniem personelu, promocją i rekrutacją uczestników projektu. Ponadto rozpocznie się realizacja następujących działań: organizowanie społeczności lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji. Działania Środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej.

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		**1 648 333**	**0**	**0**	**0**	**380 140**	
		fundusze strukturalne		1 401 083	0	0	0	340 125	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 833	0	0	0	40 015	
		pozostałe środki krajowe		82 417	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 657 333**	**0**	**0**	**0**	**389 140**	
		fundusze strukturalne		1 401 083	0	0	0	340 125	*Dokonuje się zwiększenia środków własnych celem sfinansowania*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 833	0	0	0	40 015	*wynajmu pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		91 417	0	0	0	9 000	
Program:		Europa dla Obywateli							
Komponent 1		Pamięć europejska							
921	**92109**	**Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939 - 1953**	**Urząd Miasta**						Organizacja rekonstrukcji walk polsko - niemieckich na Górnym Śląsku z września 1939 r. oraz wydarzeń w Dolinie Murckowskiej z 1945 r.; konferencja popularno - naukowa na temat zbrodni reżimów totalitarnych w latach 1939 - 1953.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**135 000**	**0**	**0**	**0**	**135 000**	
		inne środki unijne		125 350	0	0	0	125 350	
		pozostałe środki krajowe		9 650	0	0	0	9 650	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	*Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
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).
				Plan przed zmianą					
		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	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**154 972**	**0**	**0**	**0**	**57 197**	*Zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu dokonuje się w*
		inne środki unijne		154 972	0	0	0	57 197	*związku z wpływem I raty grantu.*
		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
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy							
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs							
851	**85149**	**Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja**	**Urząd Miasta**						Projekt jest skierowany do 350 (200K,150M) mieszkańców Miasta Katowice. Przewiduje realizację profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację grupowych i indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych promujących postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego oraz przeprowadzenie badań kolonoskopowych. Miasto Katowice w projekcie będzie pełnić rolę Partnera. Zadanie Miasta Katowice będzie polegało głównie na promocji projektu, w tym m.in. zleceniu wykonania poradnika i ulotek informacyjno-edukacyjnych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**289 257**	**0**	**0**	**0**	**25 052**	
		fundusze strukturalne		245 868	0	0	0	21 294	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 678	0	0	0	752	
		pozostałe środki krajowe		34 711	0	0	0	3 006	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**269 223**	**0**	**0**	**0**	**23 613**	
		fundusze strukturalne		228 839	0	0	0	17 027	*Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 077	0	0	0	601	
		pozostałe środki krajowe		32 307	0	0	0	5 985	
Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera również środki Lidera tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz, w kwocie: EFS: 201.442,00, BP: 7.110,00, wkład prywatny: 24.858,00 zł									
Program:		Kreatywna Europa							
Komponent		Kultura							
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej							
921	**92113**	**PopMusic Development Lab**	**Urząd Miasta**						Utworzenie międzynarodowej platformy edukacyjnej, która oferować będzie nowoczesny plan zajęć dla młodych przedsiębiorców i twórców muzycznych. Wymiana dobrych praktyk, systemy mentoringowe, wizyty w placówkach oraz rekrutacja międzynarodowych specjalistów i szkoleniowców mają zapewnić powodzenie projektu (zadanie realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek).
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 023 700**	**0**	**517 000**	**0**	**517 000**	
		inne środki unijne		605 000	0	329 000	0	329 000	
		pozostałe środki krajowe		418 700	0	188 000	0	188 000	

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 po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0	*Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* *W łącznych nakładach uwzględniono wkład własny dwóch partnerów w projekcie w kwocie 60.500 zł*									
Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	**80101**	**Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia**	**Szkoła Podstawowa nr 51**						Organizacja wyjazdu nauczyciela języka angielskiego oraz dyrektora szkoły do Portugalii w ramach job shadowing; przygotowanie merytoryczne i kulturowe.
		Razem wydatki		**213 730**	**0**	**0**	**0**	**16 356**	
		fundusze strukturalne		213 730	0	0	0	16 356	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy							
Działanie 8.1		Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego							
Poddziałanie 8.1.3		Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs							
855	**85505**	**Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców**	**Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta**						Końcowe rozliczenie projektu. Środki przeznaczone m.in. na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup wyposażenia i sprzętu biurowego.
		Razem wydatki		**2 851 613**	**1 202 422**	**2 339 170**	**1 548 716**	**100 475**	
		fundusze strukturalne		2 297 304	945 174	1 879 076	1 255 080	97 050	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		81 082	33 360	66 319	44 297	3 425	
		pozostałe środki krajowe		473 227	223 888	393 775	249 339	0	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									

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 powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	**80115**	**Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej**	**Technikum nr 15**						Zakup biletów lotniczych oraz organizacja wyjazdu na ferie zimowe w 2019 roku (wyżywienie, zakwaterowanie) dla 1 nauczyciela do Angli oraz 1-2 nauczycieli na Maltę; organizacja kursu/szkolenia dla 2-3 nauczycieli.
		Razem wydatki		**84 730**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	
		fundusze strukturalne		84 730	0	0	0	30 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej							
801	**80115**	**Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**						Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. W projekcie uczestniczyć będzie 40 uczniów, 4 opiekunów oraz 15 nauczycieli. Środki w 2018 roku zaplanowano na zakup materiałów biurowych - dzienniczków praktyk z logo projektu dla uczestników, segregatorów, koszulek foliowych oraz papieru ksero.
		Razem wydatki		**610 961**	**0**	**0**	**0**	**200**	
		fundusze strukturalne		610 961	0	0	0	200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 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 IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta**						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**82 649 616**	**542 492**	**6 567 927**	**2 620 239**	**22 637 692**	
		fundusze strukturalne		53 805 304	2 763	2 322 347	78 757	15 206 716	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		8 500 000	0	0	0	4 450 000	
		pozostałe środki krajowe		20 344 312	539 729	4 245 580	2 541 482	2 980 976	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**96 113 087**	**542 492**	**6 567 927**	**2 620 239**	**32 095 912**	*Zmiany poprzez przeniesienie środków w latach oraz zwiekszenie środków własnych (z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych) dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		fundusze strukturalne		53 805 030	2 487	2 322 347	78 757	15 897 602	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		10 500 000	0	0	0	4 450 000	
		pozostałe środki krajowe		31 808 057	540 005	4 245 580	2 541 482	11 748 310	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł									
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT							
700	**70001**	**Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych.

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		**1 730 000**	**0**	**150 000**	**2 000**	**468 820**	
		fundusze strukturalne		1 343 000	0	127 500	1 700	398 497	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		387 000	0	22 500	300	70 323	
				Plan po zmianie					*Zmiany poprzez przesunięcie środków z roku 2018 i 2019 na 2020 dokonuje się w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie w IV kwartale br. oraz planowanym jego rozstrzygnięciem w połowie 2019 roku; zwiększenie środków EFRR i środków własnych w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.*
		Razem wydatki		**3 184 000**	**0**	**150 000**	**0**	**184 000**	
		fundusze strukturalne		2 706 400	0	127 500	0	156 400	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		477 600	0	22 500	0	27 600	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
750	**75023**	**Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości**	**Urząd Miasta**						Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**5 946 685**	**89 882**	**0**	**22 435**	**5 834 368**	
		fundusze strukturalne		4 053 090	76 247	0	0	3 976 843	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 893 595	13 635	0	22 435	1 857 525	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.*
		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/ 855	**80101/ 80104/ 85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 4 przy ul. Granicznej 46, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 i Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 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		**21 030 286**	**201 562**	**4 907 371**	**857 197**	**12 100 408**	
		fundusze strukturalne		12 552 214	117 767	3 122 723	582 143	7 096 015	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 755 000	0	0	0	1 755 000	
		pozostałe środki krajowe		6 723 072	83 795	1 784 648	275 054	3 249 393	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**21 346 675**	**201 562**	**4 907 371**	**857 197**	**9 566 615**	
		fundusze strukturalne		12 552 214	117 767	3 122 723	582 143	5 583 945	*Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2018 na rok 2019*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*oraz zabezpieczenie dodatkowych środków własnych dokonuje się*
		pożyczki i kredyty		1 755 000	0	0	0	512 500	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		7 039 461	83 795	1 784 648	275 054	3 470 170	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej							
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	**85505**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III**	**Urząd Miasta**						Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Bytomskiej 8a, ul. Wojciecha 23a, ul. Tysiąclecia 45 i ul. Ordona 3a w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**8 617 530**	**88 897**	**4 172 753**	**1 458 486**	**4 827 363**	
		fundusze strukturalne		4 808 904	52 967	2 456 478	888 240	2 519 035	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	290 000	
		pozostałe środki krajowe		3 518 626	35 930	1 716 275	570 246	2 018 328	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**8 652 530**	**88 897**	**4 172 753**	**1 458 484**	**5 144 310**	
		fundusze strukturalne		4 808 904	52 967	2 456 478	888 239	2 690 007	*Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2019 na rok 2018*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*oraz zabezpieczenie dodatkowych środków własnych dokonuje się*
		pożyczki i kredyty		290 000	0	0	0	163 800	*celem prawidłowej realizacji projektu.*
		pozostałe środki krajowe		3 553 626	35 930	1 716 275	570 245	2 290 503	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
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							
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).

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		**849 824**	**0**	**59 142**	**0**	**301 371**	
		fundusze strukturalne		722 350	0	50 270	0	256 165	
		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	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**849 824**	**0**	**59 142**	**0**	**160 806**	
		fundusze strukturalne		722 350	0	50 270	0	136 685	*Dokonuje się przeniesienia środków z roku 2018 i 2020 na 2019 celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania.*
		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	24 121	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 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				
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	17/18	250 000	0	5 000	245 000	245 000	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19	250 000	0	0	250 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
						PRZED ZMIANĄ				
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.	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	242 089	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta
	60016	**Drogi publiczne gminne**								
						PRZED ZMIANĄ				
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	15/19	274 057 944	271 449 945	229 213	2 378 787	1 378 787	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1 / Rynek 7 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		274 057 944	271 449 945	229 213	2 378 787	1 378 787		
		w tym kredyt		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		7 199 745	5 198 512	171 993	829 240	829 240	* Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	

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			
3		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	15/19	274 097 944	271 449 945	229 213	2 418 787	510 000	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1 / Rynek 7 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		274 097 944	271 449 945	229 213	2 418 787	510 000	*Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	
		w tym kredyt		100 463 632	100 463 632	0	0	0	* Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania.	
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		7 199 745	5 198 512	171 993	1 829 240	0		
							PRZED ZMIANĄ			
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	30 000 000	70 130	69 065	29 860 805	16 406 113	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta
		środki własne		30 000 000	70 130	69 065	29 860 805	16 406 113		
		środki EBI		12 000 000	0	0	12 000 000	0		
							PO ZMIANACH			
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	30 000 000	70 130	19 065	29 910 805	2 820 410	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
		środki własne		30 000 000	70 130	19 065	29 910 805	2 820 410		
		środki EBI		12 000 000	0	0	12 000 000	0		
							PRZED ZMIANĄ			
5		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/20	33 312 375	6 854 329	3 428 830	23 029 216	10 054 699	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
							PO ZMIANACH			
5		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/20	33 312 375	6 854 329	3 428 830	23 029 216	4 163 823	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta / Miejski Zarząd Ulic i Mostów
							PRZED ZMIANĄ			
6		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/18	154 104 328	152 295 257	1 309 071	500 000	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		154 104 328	152 295 257	1 309 071	500 000	500 000		
		środki EBI		117 587 475	117 587 475	0	0	0		

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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
6		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08/19	154 020 696	152 295 257	1 305 439	420 000	390 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
		środki własne		154 020 696	152 295 257	1 305 439	420 000	390 000		
		środki EBI		117 587 475	117 587 475	0		0		
PRZED ZMIANĄ										
7		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/18	4 123 533	3 823 533	2 000	298 000	298 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		2 941 646	2 641 646	2 000	298 000	298 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
PO ZMIANACH										
7		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19	4 423 533	3 823 533	0	600 000	550 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z uzgodnieniem odszkodowania planowanego do zapłaty w br. oraz dalszych uregulowań spraw terenowo prawnych w 2019 roku zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w latach 2018-2019.*	Urząd Miasta
		środki własne		3 241 646	2 641 646	0	600 000	550 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/18	1 654 155	662 796	121 359	870 000	870 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
8		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/19	1 546 338	662 796	13 542	870 000	300 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
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.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/19	3 457 633	3 100 661	318 988	37 984	27 984	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z uzgodnieniem odszkodowania planowanego do zapłaty w br. oraz dalszych uregulowań spraw terenowo prawnych zachodzi potrzeba przesunięcia części środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie 2018 roku na rok 2019 ponadto zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w na rok 2019.*	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
PRZED ZMIANĄ										
11		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	7 506 668	0	91 389	7 415 279	4 500 000	Budowa drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
11		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	10 929 210	0	91 389	10 837 821	1 155 000	Budowa drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 r. Ponadto w związku z uzgodnieniem odszkodowania planowanego do zapłaty w 2019 roku zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych.*	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/19	2 600 000	0	54 243	2 545 757	1 833 773	Budowa drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamieńską w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/19	2 600 000	0	54 243	2 545 757	1 300 000	Budowa drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamieńską w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	17/19	1 600 000	0	5 000	1 595 000	700 000	Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	18/19	1 600 000	0	0	1 600 000	49 200	Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	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
PRZED ZMIANĄ										
19		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową oraz przebudowa ul. Magazynowej	17/18	5 000 000	0	73 925	4 926 075	4 926 075	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod wykonanie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej. Przebudowa nawierzchni na całości zakresu prac. Budowa oświetlenia ulicznego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
19		Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową oraz przebudowa ul. Magazynowej	17/18	5 500 000	0	73 925	5 426 075	5 426 075	Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod wykonanie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej. Przebudowa nawierzchni na całości zakresu prac. Budowa oświetlenia ulicznego. *W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z przebudową nawierzchni ul. Magazynowej zachodzi konieczność zwiększenia w budżecie br. środków o kwotę 500 000 zł.*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
21		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	18/20	3 350 000	0	0	3 350 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączeniem rowerowym z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Sikorskiego.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
21		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/21	3 350 000	0	0	3 350 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączeniem rowerowym z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Sikorskiego. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
22		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza	18/19	1 200 000	0	0	1 200 000	450 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-jezdnego od ul. Styczniowej do terenów „Zielonego Zakątka" (etap I przedsięwzięcia).	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
22		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza	19/20	1 200 000	0	0	1 200 000	0	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-jezdnego od ul. Styczniowej do terenów „Zielonego Zakątka" (etap I przedsięwzięcia). *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
23		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	18/19	800 000	0	0	800 000	275 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	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				
23		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/20	800 000	0	0	800 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta
						PRZED ZMIANĄ				
24		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	18/19	700 000	0	0	700 000	240 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
24		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/20	700 000	0	0	700 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta
B. Zadania 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	24 204 174	216 571	25 034	23 962 569	6 250 830	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		24 204 174	216 571	25 034	23 962 569	6 250 830		
		środki 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	5 773 920	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
		środki własne		24 204 174	216 571	25 034	23 962 569	5 773 920		
		środki EBI		12 000 000	0	0	12 000 000	0		
						PRZED ZMIANĄ				
31		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	18/19	2 500 000	0	0	2 500 000	80 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
31		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19	2 500 000	0	0	2 500 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej dla układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
						PRZED ZMIANĄ				
34		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	24 048 217	451 621	1 258 996	22 337 600	11 667 600	ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, 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. Opolska 9b, 9c, ul. Słowackiego 27	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
34		Modernizacja budynków komunalnych	07/21	24 231 217	451 621	1 258 996	22 520 600	8 895 600	ul. Kosmiczna 30-43, ul. Szeligiewicza 3c, ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, 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. Opolska 9b, 9c, ul. Słowackiego 27 *ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b - po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.* *ul. Królowej Jadwigi 6 - z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu oraz złożenie znacznie wyższej ceny ofertowej w kolejnym przetargu zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na zadaniu oraz przesunięcia na 2019 rok.* *Pl. Powstańców 6,7,8 - w związku z przedłużającą się procedurą wydania prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót zachodzi konieczność przesunięcia części środków na 2019 rok.* *ul. Francuska 80 - zwiększenie środków finansowych w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót budowalnych* *ul.Tysiąclecia 86,86a,86b – parkingi - w związku z przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia budowlanego zachodzi konieczność przesunięcia części środków na 2019 rok.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
						PRZED ZMIANĄ				
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/20	16 652 587	6 801 147	1 206 681	8 644 759	5 244 759	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP).	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 652 587	6 801 147	1 206 681	8 644 759	600 000	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta

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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PRZED ZMIANĄ				
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.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
41		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/20	6 130 000	48 997	72 344	6 008 659	8 640	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. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszłe lata.*	Urząd Miasta
						PRZED ZMIANĄ				
43		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	18/19	320 000	0	0	320 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
43		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19	320 000	0	0	320 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
801		**Oświata i wychowanie**								
A. Zadania własne gminy										
	80101	**Szkoły podstawowe**								
						PRZED ZMIANĄ				
-		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	17/19	3 072 417	0	12 417	3 060 000	200 000	Końcowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o umorzenie pożyczki WFOŚiGW celem dofinansowania przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
-		Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	17/19	3 177 306	0	12 417	3 164 889	64 889	Końcowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o umorzenie pożyczki WFOŚiGW celem dofinansowania przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
B. Zadania powiatu										
	80120	**Licea ogólnokształcące**								
						PRZED ZMIANĄ				
50		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/19	13 533 210	0	33 210	13 500 000	7 060 790	Rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.	Urząd Miasta
		środki własne		11 533 210	0	33 210	11 500 000	6 060 790		
		środki 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		

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				
50		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	13 533 210	0	33 210	13 500 000	1 000 000	Rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
		środki własne		11 533 210	0	33 210	11 500 000	1 000 000		
		środki EBI		3 500 000	0	0	3 500 000	0		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	0		
						PRZED ZMIANĄ				
51		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach	18/22	12 000 000	0	0	12 000 000	200 000	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu III LO im. Adama Mickiewicza, wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.	Urząd Miasta
		środki własne		12 000 000	0	0	12 000 000	200 000		
		środki EBI		5 500 000	0	0	5 500 000	0		
						PO ZMIANACH				
51		Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach	18/22	12 000 000	0	0	12 000 000	110 000	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu III LO im. Adama Mickiewicza, wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.	Urząd Miasta
		środki własne		12 000 000	0	0	12 000 000	110 000	*Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i*	
		środki EBI		5 500 000	0	0	5 500 000	0	*przesunąć na 2019 rok.*	
852		**Pomoc społeczna**								
A. Zadania własne gminy										
	85203	**Ośrodki wsparcia**								
						PRZED ZMIANĄ				
57		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	18/19	1 300 000	0	0	1 300 000	300 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dwóch noclegowni dla osób bezdomnych.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
57		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	18/19	3 600 000	0	0	3 600 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dwóch noclegowni dla osób bezdomnych. *W związku z unieważnieniem przetargu na budowę noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice (najniższa cena znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) zachodzi konieczność przesunięcia części środków zabezpieczonych w budżecie br. na rok 2019 oraz zwiększenia środków w 2019 roku.*	Urząd Miasta
						PRZED ZMIANĄ				
-		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	18/19	2 000 000	0	0	2 000 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.	Urząd Miasta
		środki własne		1 445 000	0	0	1 445 000	100 000		
		środki budżetu państwa		555 000	0	0	555 000	0		
						PO ZMIANACH				
-		Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	18/20	2 000 000	0	0	2 000 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.	Urząd Miasta
		środki własne		1 445 000	0	0	1 445 000	50 000	*Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i*	
		środki budżetu państwa		555 000	0	0	555 000	0	*przesunąć na przyszle lata.*	

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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		**Rodzina**								
A. Zadania własne gminy										
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**								
						PRZED ZMIANĄ				
-		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	16/18	7 695 036	131 610	4 305 978	3 257 448	3 257 448	Dokończenie robót budowlanych oraz dostawa wyposażenia dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30.	Urząd Miasta
		środki własne		6 879 036	131 610	3 489 978	3 257 448	3 257 448		
		środki budżetu państwa		816 000	0	816 000	0	0		
						PO ZMIANACH				
-		MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	16/18	7 429 385	131 610	4 305 978	2 991 797	2 991 797	Dokończenie robót budowlanych oraz dostawa wyposażenia dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć.*	Urząd Miasta
		środki własne		6 613 385	131 610	3 489 978	2 991 797	2 991 797		
		środki budżetu państwa		816 000	0	816 000	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
58		Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	18/19	8 000 000	0	0	8 000 000	2 400 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji dla budowy dwóch żłobków miejskich.	Urząd Miasta
		środki własne		7 200 000	0	0	7 200 000	2 160 000		
		środki budżetu państwa		800 000	0	0	800 000	240 000		
						PO ZMIANACH				
58		Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	20/21	8 000 000	0	0	8 000 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji dla budowy dwóch żłobków miejskich. *W związku z potrzebą weryfikacji potrzeb w zakresie zwiększenia liczby miejsc w żłobkach zachodzi konieczność przesunięcia realizacji na przyszłe lata.*	Urząd Miasta
		środki własne		7 200 000	0	0	7 200 000	0		
		środki budżetu państwa		800 000	0	0	800 000	0		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**								
A. Zadania własne gminy										
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**								
						PRZED ZMIANĄ				
59		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/18	37 158 956	26 934 300	5 224 656	5 000 000	5 000 000	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
59		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04/15	26 934 300	26 934 300	0	0	0	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta. *Odstąpienie od realizacji zadania, środki będą wykorzystane na realizację Strategicznego Planu Naprawczo - Rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o.*	Urząd Miasta

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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**								
						PRZED ZMIANĄ				
66		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	17/19	500 000	0	6 765	493 235	150 000	Dokończenie opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
66		Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	17/19	500 000	0	6 765	493 235	104 674	Dokończenie opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
	90013	**Schroniska dla zwierząt**								
						PRZED ZMIANĄ				
-		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b	15/19	1 520 848	47 601	0	1 473 247	200 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
-		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b	15/19	1 572 601	47 601	0	1 525 000	25 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019, ponadto zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w na rok 2019.*	Urząd Miasta
	90095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
74		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/18	13 581 442	13 498 936	62 506	20 000	20 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		13 581 442	13 498 936	62 506	20 000	20 000		
		środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
						PO ZMIANACH				
74		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	96/02 04/18	13 530 997	13 498 936	29 759	2 302	2 302	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć.*	Urząd Miasta
		środki własne		13 530 997	13 498 936	29 759	2 302	2 302		
		środki EBI		383 900	383 900	0	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/18	6 350 677	6 229 304	11 373	110 000	110 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	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				
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19	6 388 989	6 229 304	11 373	148 312	138 312	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *W związku z uzgodnieniem odszkodowania planowanego do zapłaty w br. oraz dalszych uregulowań spraw terenowo prawnych w 2019 roku zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w latach 2018-2019.*	Urząd Miasta
						PRZED ZMIANĄ				
78		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	18/19	860 000	0	0	860 000	360 000	Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
78		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	19/20	860 000	0	0	860 000	0	Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można przenieść na lata przyszłe.*	Urząd Miasta
						PRZED ZMIANĄ				
79		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/20	24 000 000	0	24 600	23 975 400	5 075 400	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Rozpoczęcie robót budowanych. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
		środki własne		24 000 000	0	24 600	23 975 400	5 075 400		
		w tym kredyt EBI		11 000 000	0	0	11 000 000	0		
						PO ZMIANACH				
79		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/20	24 000 000	0	24 600	23 975 400	380 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Rozpoczęcie robót budowanych. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2020 rok.*	Urząd Miasta
		środki własne		24 000 000	0	24 600	23 975 400	380 000		
		w tym kredyt EBI		11 000 000	0	0	11 000 000	0		
						PRZED ZMIANĄ				
80		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/18	2 349 480	1 851 480	60 000	438 000	438 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/19	1 934 179	1 851 480	2 699	80 000	70 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć a część środków przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
						PRZED ZMIANĄ				
81		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/19	4 300 000	0	0	4 300 000	2 300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Rozpoczęcie robót budowanych dla etapu I. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
81		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/19	4 300 000	0	0	4 300 000	38 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Rozpoczęcie robót budowanych dla etapu I. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**								
A. Zadania własne gminy										
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**								
						PRZED ZMIANĄ				
80		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	18/21	8 200 000	0	0	8 200 000	150 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota" wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
82		MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu	19/22	8 200 000	0	0	8 200 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota" wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można przenieść na lata przyszłe.*	Urząd Miasta
	92195	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
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.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
83		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/19	1 260 500	0	9 500	1 251 000	50 000	Rozpoczęcie prac budowlanych i montaż pomnika. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
B. Zadania powiatu										
	92113	**Centra kultury i sztuki**								
						PRZED ZMIANĄ				
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/19	4 000 000	61 500	209 408	3 729 092	1 229 092	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
84		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/19	4 000 000	61 500	209 408	3 729 092	35 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek". *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	Urząd Miasta
926		**Kultura fizyczna**								
A. Zadania własne gminy										
	92601	**Obiekty sportowe**								
						PRZED ZMIANĄ				
84		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18	855 000	55 000	0	800 000	800 000	Wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
86		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/19	855 000	55 000	0	800 000	165 000	Wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można ograniczyć i przesunąć na 2019 rok.*	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
						PRZED ZMIANĄ				
-		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 500 000	0	0	8 500 000	6 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		5 000 000	0	0	5 000 000	2 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000		
						PO ZMIANACH				
-		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 650 000	0	0	8 650 000	6 150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. *W związku z ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót przewyższającymi środki zabezpieczone na ten cel, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty na rok 2018 w wysokości 150.000 zł w celu zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą.* *W związku z przesłaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki umowy na dofinansowanie zadania zachodzi konieczność przesunięcia kwoty dofinansowania w wysokości 1.200.000 zł z roku 2018 na 2019.*	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		5 150 000	0	0	5 150 000	3 850 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		3 500 000	0	0	3 500 000	2 300 000		
	92695	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
87		Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/19	3 150 000	0	0	3 150 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta
						PO ZMIANACH				
89		Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/20	3 150 000	0	0	3 150 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. *Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2018 środki można przenieść na lata przyszłe.*	Urząd Miasta
						ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
-		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)	18/19	436 050	0	0	436 050	76 050	Modernizacja podwórka - utworzenie miejsc integracji mieszkańców, terenów zielonych oraz miejsc postojowych. *W związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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
750	**Administracja publiczna**									
A. Zadania własne gminy										
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**								
-		Adaptacja budynku przy ul.Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości	16/18	6 035 124	89 882	22 435	5 922 807	5 922 807	Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul.Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up. *W związku z brakiem dofinansowania przedmiotowego zadania z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, zachodzi konieczność wprowadzenia inwestycji do Wieloletnich Przedsięwzięć inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi).*	Urząd Miasta
926	**Kultura fizyczna**									
A. Zadania własne gminy										
	92601	**Obiekty sportowe**								
-		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/19	7 435 385	0	0	7 435 385	1 109 432	Modernizacja części pomieszczeń oraz infrastruktury użytkowej w hali widowiskowo-sportowej „Spodek”. *W związku z przedłużeniem terminu realizacji zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*	Urząd Miasta

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 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	54 343 743	54 343 743	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			
		54 501 408	54 501 408	x	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	393 975	x	393 975	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		408 975	x	408 975	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	19 725 374	x	19 725 374	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		19 733 894	x	19 733 894	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 246 115	2 246 115	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			
		2 233 115	2 233 115	x	
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	860 600	860 600	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			
		208 600	208 600	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**			
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	98 587	x	98 587	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.), art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		102 168	x	102 168	
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	299 000	299 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		313 760	313 760	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	1 463 568	1 463 568	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			
		1 378 568	1 378 568	x	
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.9	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	75 000	x	75 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		235 000	x	235 000	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

L.p.	Jednostki	Razem dochody		w tym				Razem wydatki		w tym			
				Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki				bieżące		w tym	
												na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**IV Liceum Ogólnokształcące**		**40 000**		**39 500**		**500**		**40 000**		**40 000**		**40 000**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/1236/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany planowanych przychodów i wydatków (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na rok 2018

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2018 r.		Przychody ogółem		w tym: dotacja		Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)		w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1.	**Katowickie Cmentarze Komunalne**				140 000				140 000				

UZASADNIENIE

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

1.	**zwiększenie dochodów**	**o kwotę**	**9 381 931 zł**
	z tytułu:		
1.1	środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektów:		1 705 668 zł
	– *Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia (EFS)*	170 984 zł	
	w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach PO WER		
	– *Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców (EFS - 112.309 zł, budżet państwa - 3.964 zł)*	116 273 zł	
	w związku końcowym rozliczeniem projektu		
	– *Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej (EFS)*	67 784 zł	
	– *Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii (EFS)*	488 769 zł	
	w związku przyznaniem dofinansowania dla nowych projektów w ramach PO WER		
	– *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie" (EFRR)*	690 886 zł	
	w związku z dostosowaniem do harmonogramu wydatków		
	– *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III (EFRR)*	170 972 zł	
	w związku z przesunięciem środków na 2018 rok		
1.2	dotacji celowej:		424 385 zł
	– z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:		
	* Zielona pracownia w X LO w Katowicach - EKO-ART	30 000 zł	
	* Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu	231 985 zł	
	– z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D (na zakup samochodu - 160.000 zł, na obsługę zadania - 2.400 zł)	162 400 zł	
1.3	opłat za wpis do rejestru klubów dziecięcych		4 000 zł
1.4	innych dochodów należnych powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5 % na obsługę PFRON)		3 375 zł
1.5	grantu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - "Ożywić legendy" Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży		26 769 zł
1.6	dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe:		53 675 zł
	– Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w związku ze zwrotem przez OKE w Jaworznie kosztów organizacji praktycznej części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	2 426 zł	
	– DPS "Zacisze" w związku ze sprzedażą środków trwałych (24.161 zł) oraz złomu ze zlikwidowanego mienia ruchomego (256 zł)	24 417 zł	
	– jednostki oświatowe - stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	26 832 zł	
1.7	opłat za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy		6 500 zł
1.8	odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		1 854 840 zł
1.9	gminnej części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacjami Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.6gm z dnia 30 lipca 2018 r. (48.000 zł), ST5.4751.3.2018.7gm z dnia 30 lipca 2018 r. (106.826 zł), ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r. (147.893 zł)		302 719 zł
1.10	udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)		5 000 000 zł
	w związku z ponadplanową realizacją		

2.	**zmniejszenie dochodów**	**o kwotę**	**9 245 176 zł**
	z tytułu:		
2.1	środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz innych środków unijnych:		6 805 176 zł
	– *Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap (EFS - 252.648 zł, budżet państwa - 29.727 zł)*	282 375 zł	
	– *Umiem więcej - mogę więcej (EFS - 13.416 zł, budżet państwa - 789 zł)*	14 205 zł	
	– *Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja (EFS - 4.267 zł, budżet państwa - 151 zł)*	4 418 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
	– *ERASMUS + Niech zadziała (inne środki unijne)*	7 518 zł	
	– *ERASMUS + Radość z czytania, radość z pisania (inne środki unijne)*	5 459 zł	
	w związku z dostosowaniem do wysokości wpływu grantu		
	– *ERASMUS + Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia (inne środki unijne)*	186 361 zł	
	w związku z wycofaniem projektu z uwagi na zmianę źródła finansowania		

	– *PopMusic Development Lab - Kreatywna Europa (inne środki unijne)*	329 000 zł	
	– *Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939 - 1953 - Europa dla obywateli (inne środki unijne)*	125 350 zł	
	– *Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości (EFRR)*	3 976 843 zł	
	w związku z nieuzyskaniem dofinansowania		
	– *Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I (EFRR)*	242 097 zł	
	– *AWAIR (EFRR)*	119 480 zł	
	– *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI (EFRR)*	1 512 070 zł	
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych na lata kolejne		
2.2	środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektów		2 200 000 zł
	– *Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka*	1 000 000 zł	
	w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny		
	– *Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i II*	1 200 000 zł	
	celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadania i podpisanej umowy		
2.3	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Bezpieczny maluch na start" – Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego		240 000 zł
	w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne		
3.	**zwiększenie wydatków**	**o kwotę**	**27 920 591 zł**
	z przeznaczeniem na:		
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektów:		10 432 692 zł
	– *Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia (EFS)*	16 356 zł	
	w związku ze zmianą źródła finansowania		
	– *Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap (wkład własny)*	9 000 zł	
	celem sfinansowania wynajmu pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu		
	– *Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców* (EFS - 97.050 zł, budżet państwa - 3.425 zł)	100 475 zł	
	w związku z końcowym rozliczeniem projektu		
	– *Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja (wkład własny)*	3 581 zł	
	celem przekazania środków w formie dotacji do partnera projektu		
	– *Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej (EFS)*	30 000 zł	
	– *Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii (EFS)*	200 zł	
	w związku przyznaniem dofinansowania dla nowego projektu		
	– *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie" (EFRR - 690.886 zł, wkład własny - 8.767.334 zł)*	9 458 220 zł	
	celem wykonania robót dodatkowych		
	– *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III (EFRR - 170.972 zł, wkład własny - 272.175 zł)*	443 147 zł	
	– *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI (wkład własny)*	371 713 zł	
	celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadań		
3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		8 108 601 zł
	– *Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową*	500 000 zł	
	– *Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuskiej 80*	70 000 zł	
	w związku ze zwiększeniem zakresu robót		
	– *Przedłużenie ul. Szybowcowej*	252 000 zł	
	– *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej*	28 312 zł	
	celem zapłaty odszkodowań		
	– *Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach*	1 109 432 zł	
	– *Zieleń i parking w sercu Koszutki (B.O.)*	76 050 zł	
	w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania i wprowadzeniem zadań do WPI		

	– *Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości*	5 922 807 zł	
	w związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych		
	– *Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskiem Jantor I i Jantor II*	150 000 zł	
	celem rozstrzygnięcia przetargu oraz pokrycia nadzoru inwestorskiego		
3.3	uzupełnienie dotacji celowej		174 760 zł
	– *dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na budowę śmietnika na terenie cmentarza komunalnego w Panewnikach*	14 760 zł	
	– *dla organizacji pozarządowych na zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych - zadanie finansowanie środkami z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D*	160 000 zł	
3.4	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla:		87 665 zł
	– *warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem od 1 lipca br. dofinansowania ze środków PFRON*	15 000 zł	
	– *Muzeum Historii Katowic na uzupełnienie środków na wynagrodzenia celem wypłaty odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop dla pracownika*	14 455 zł	
	– *MDK Bogucice-Zawodzie na działalność bieżącą, w tym celem wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika*	28 210 zł	
	– *Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont kanalizacji w budynku Filii nr 14*	30 000 zł	
3.5	pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D		2 400 zł
3.6	na obsługę administracyjną zadań finansowanych ze środków PFRON do wysokości 2,5% w związku ze zwiększeniem środków przyznawanych wg algorytmu na 2018 rok		3 375 zł
3.7	uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów celem pokrycia skutków wynikających z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych		145 659 zł
3.8	opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy połączenia ul. Hetmańskiej z ul. Kłodnicką (zadanie jednoroczne)		50 000 zł
3.9	dofinansowanie modernizacji tunelu pod Rondem (wentylatorów strumieniowych zapewniających świeże powietrze oraz wydmuch dymu w razie pożaru)		300 000 zł
3.10	pokrycie zobowiązań Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń podatku VAT wobec Urzędu Skarbowego		8 000 zł
3.11	pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń magazynowych na potrzeby archiwum do przechowywania akt i dokumentacji powyborczej		44 280 zł
3.12	uzupełnienie środków na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej		1 500 zł
3.13	uzupełnienie środków na konserwację oświetlenia ulicznego		150 000 zł
3.14	dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki i świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach i zespołach szkół przekształconych od września 2017 r. w szkoły podstawowe (ze środków części oświatowej subwencji ogólnej)		302 719 zł
3.15	działalność jednostek oświatowych:		5 143 354 zł
	– *uzupełnienie środków na płace i pochodne w związku ze zwiększeniem dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli*	860 372 zł	
	– *zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego (środki otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)*	2 426 zł	
	– *zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług komunalnych, napraw i konserwacji opłaty za energię, wpłaty na PFRON*	4 155 056 zł	
	– *uzupełnienie środków na remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Szkole Podstawowej nr 17*	20 000 zł	
	– *dokumentacje projektowe w Szkole Podstawowej nr 51 (45.000 zł), remont instalacji odgromowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (3.500 zł), remont pomieszczeń w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (32.000 zł), zakup stacji pomiarowo-regulacyjnej basenu w Szkole Podstawowej nr 58 (25.000 zł)*	105 500 zł	
3.16	realizację zadania Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży "Ożywić legendy" w IV Liceum Ogólnokształcącym		26 769 zł
3.17	zakup środków dydaktycznych w ramach projektu "Zielona Pracownia" w X Liceum Ogólnokształcącym		30 000 zł
3.18	wypłaty stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2018/2019 w placówkach oświatowych		26 832 zł
3.19	uregulowanie zobowiązań wynikających z przejęcia pojazdów w trybie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym		150 000 zł

3.20 dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" w związku z organizacją szczytu klimatycznego COP24 ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW

231 985 zł

3.21 podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów, celem realizacji Strategicznego Planu Naprawczo-Rozwojowego Szpitala 2 500 000 zł

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 85 130 219 zł

przeznaczonych na:

4.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz innych środków unijnych: 10 269 673 zł

- *Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap (EFS - 252.648 zł, budżet państwa - 29.727 zł)* 282 375 zł
- *Umiem więcej - mogę więcej (EFS - 13.416 zł, budżet państwa - 789 zł, wkład własny - 1.578 zł)* 15 783 zł
- *Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja (EFS - 4.267 zł, budżet państwa - 151 zł, wkład własny - 602 zł)* 5 020 zł

w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie

- *ERASMUS + Niech zadziała (inne środki unijne)* 7 518 zł

w związku z dostosowaniem do wysokości wpływu grantu

- *ERASMUS + Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia (inne środki unijne)* 15 518 zł

z uwagi na zmianę źródła finansowania

- *PopMusic Development Lab* (inne środki unijne - 329.000 zł, wkład własny - 188.000 zł) 517 000 zł
- *Podłoże Zimnej Wojny. Leśna mogiła - zbrodnia na jeńcach węgierskich w 1945 r. oraz obozy jenieckie na terenie Katowic i okolic w latach 1939 - 1953* (inne środki unijne - 125.350 zł, wkład własny - 9.650 zł) 135 000 zł
- *Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości (EFRR - 3.976.843 zł, wkład własny - 1.857.525 zł)* 5 834 368 zł

w związku z nieuzyskaniem dofinansowania

- *Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I (EFRR - 242.097 zł, wkład własny - 42.723 zł)* 284 820 zł
- *AWAIR* (EFRR - 119.480 zł, wkład własny - 21.085 zł) 140 565 zł
- *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III (kredyt EBI)* 126 200 zł
- *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI (EFRR - 1.512.070 zł, kredyt EBI - 1.242.500 zł, wkład własny - 150.936 zł)* 2 905 506 zł

celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadań

4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 64 051 266 zł

- *Modernizacja budynków komunalnych w tym ul. Powstańców 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b, Pl. Powstańców 6, 7, 8, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parking, ul. Królowej Jadwigi 6* 2 842 000 zł
- *Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna* 1 825 674 zł
- *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"* 245 000 zł
- *Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice* 868 787 zł
- *Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej* 13 585 703 zł
- *Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach* 110 000 zł
- *Katowicka Infrastruktura Rowerowa* 5 890 876 zł
- *Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów* 570 000 zł
- *Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I* 2 016 zł
- *Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową* 3 345 000 zł
- *Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej* 533 773 zł
- *Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej* 650 800 zł
- *Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II* 500 000 zł
- *Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza* 450 000 zł
- *Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową* 275 000 zł

	– *Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa*	240 000 zł	
	– *Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice*	2 005 400 zł	
	– *Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7*	80 000 zł	
	– *Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach*	135 111 zł	
	– *Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice*	250 000 zł	
	– *Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*	50 000 zł	
	– *Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego (wkład własny - 2.160.000 zł, dotacja - 240.000 zł)*	2 400 000 zł	
	– *Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki*	45 326 zł	
	– *Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b*	175 000 zł	
	– *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda*	360 000 zł	
	– *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej*	4 695 400 zł	
	– *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady*	368 000 zł	
	– *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej*	2 262 000 zł	
	– *MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu*	150 000 zł	
	– *Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.*	575 500 zł	
	– *Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka*	635 000 zł	
	– *Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach*	100 000 zł	
	– *Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach*	476 910 zł	
	– *Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b*	80 000 zł	
	– *Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach (wkład własny - 5.060.790 zł, dotacja - 1.000.000 zł)*	6 060 790 zł	
	– *Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach*	90 000 zł	
	– *Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"*	1 194 092 zł	
	– *Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej*	4 644 759 zł	
	w związku z przesunięciem środków na lata kolejne		
	– *MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego*	265 651 zł	
	– *Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów/Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej*	17 698 zł	
	w związku z zakończeniem realizacji zadań		
	– *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice*	5 000 000 zł	
	w związku z odstąpieniem od wniesienia wkładu pieniężnego do Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o.		
4.3	wkład własny do projektów "Twórczy Senior" oraz "Patriotyzm jutra" dla MDK Koszutka z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z MKiDN		13 000 zł
4.4	zadanie remontowe "Naprawa (remont) parkietu Hali Głównej - OS Szopienice" - w związku z rezygnacją z realizacji		150 000 zł
4.5	składkę członkowską do Związku Subregionu Centralnego na Studium Transportowe Województwa Śląskiego w związku z finansowaniem zadania dotacją z Metropolii		201 230 zł
4.6	realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych:		6 936 050 zł
	– *modernizację ul. Armii Krajowej - Wczasowa w związku z brakiem możliwości realizacji zadania*	500 000 zł	
	– *Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) (BO)*	436 050 zł	
	– *modernizację pomieszczeń w obiekcie SOPDEK w Katowicach*	6 000 000 zł	
	w związku z wydłużeniem terminu realizacji i wprowadzeniem zadań do WPI		
4.7	bieżące funkcjonowanie MOPS celem uzupełnienia wkładu własnego do projektu współfinansowanego EFS		9 000 zł
4.8	spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu pobrania kredytu i niższymi stopami procentowymi		3 500 000 zł
5.	**zmniejszenie przychodów**	**o kwotę**	**57 346 383 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		55 977 683 zł
5.2	kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego celem dostosowania wysokości transzy do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych kredytem		1 368 700 zł

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok dokonuje się poprzez:

1. przeniesienie wydatków **w kwocie** **1 608 227 zł**

celem:

1.1 zagospodarowanie zielenią przyuliczną dzielnicy Bogucice w tym zakup donic kwiatowych ze środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentów planistycznych 40 000 zł

1.2 pokrycia opłat za pobyt mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenach innych powiatów 50 000 zł

1.3 uzupełnienie środków na zadania jednoroczne: udzielenie schronienia ,posiłku, ubrania, promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych celem zawarcia umów w formie małych grantów ze środków nie zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia "Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania" 85 519 zł

1.4 zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych (przeniesienie między działami) 94 708 zł

1.5 zabezpieczenia środków na promocję wydarzenia pt. "Śląski Festiwal Nauki Katowice" ze środków planowanych na współorganizację wydarzeń sportowych 250 000 zł

1.6 naprawy wpustów deszczowych, obsługę energetyczną imprez plenerowych oraz iluminacje świąteczne w związku z rezygnacją z modernizacji niektórych dróg 963 000 zł

1.7 zwiększenia dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zakup komputerów z oprogramowaniem w Muzeum Historii Katowic, poprzez rezygnację z części zakupów muzealnych (w formie dotacji celowej majątkowej) 85 000 zł

1.8 dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wkładu własnego w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z COP24 40 000 zł

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok w:

– **IV Liceum Ogólnokształcącym** **o kwotę** **40 000 zł**

poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz odsetek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup energii

IV. Dokonuje się zmiany planu na 2018 rok przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładu budżetowego:

– **Katowickie Cmentarze Komunalne** **o kwotę** **140 000 zł**

poprzez zwiększenie przychodów - ze sprzedaży z usług o kwotę (140.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w ramach zadania utrzymanie, eksploatacja i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na terenie cmentarzy (70.000 zł) oraz w ramach zadania zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług pogrzebowych (70.000 zł)

V. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć oraz kwot dotacji 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 31.08.2018	Proponowana zmiana budżetu		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	**2 054 859 029**	**2 089 989 298**	**9 245 176**	**9 381 931**	**2 090 126 053**
I.1 - bieżące	1 743 194 496	1 787 079 656	954 686	6 480 816	1 792 605 786
I.2 - majątkowe	311 664 533	302 909 642	8 290 490	2 901 115	297 520 267
II - wydatki	**2 345 802 549**	**2 439 828 221**	**86 738 446**	**29 528 818**	**2 382 618 593**
II.1 - bieżące	1 679 021 367	1 725 547 082	5 411 671	8 097 377	1 728 232 788
II.2 - majątkowe	666 781 182	714 281 139	81 326 775	21 431 441	654 385 805
nadwyżka operacyjna	**64 173 129**	**61 532 574**	**-4 456 985**	**-1 616 561**	**64 372 998**
III - wynik (I-II)	-290 943 520	-349 838 923	-77 493 270	-20 146 887	-292 492 540
IV - przychody, w tym:	**327 653 554**	**386 548 957**	**57 346 383**		**329 202 574**
- na pokrycie deficytu:	**290 943 520**	**349 838 923**	**57 346 383**		**292 492 540**
IV.1 - wolne środki	*188 934 630*	*247 830 033*	*55 977 683*		*191 852 350*
IV.2 - kredyt z EBI	*91 532 940*	*91 532 940*	*1 368 700*		*90 164 240*
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**	**-20 146 887**	**-20 146 887**	**0**