

**UCHWAŁA NR VI/112/19
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 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 i ust. 3 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 5.944.675 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.205.537 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 20.859.153 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.803.387 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 14.316.628 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2019 rok nowe 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 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/112/19

DOCHODY

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 499 773		3 499 773						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 499 773		3 499 773						
		Dochody majątkowe		3 499 773		3 499 773						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		3 499 773		3 499 773						
		* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Brynów Pętla«		3 499 773		3 499 773						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 971 027		812 278		1 158 749				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 971 027		812 278		1 158 749				
		Dochody bieżące		1 971 027		812 278		1 158 749				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		1 971 027		812 278		1 158 749				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 292 082		1 171 190		120 892					
	80101	Szkoły podstawowe	1 171 190		1 171 190							
		Dochody majątkowe	1 171 190		1 171 190							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 171 190		1 171 190							
		*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI "	1 171 190		1 171 190							
	80115	Technika	120 892				120 892					
		Dochody bieżące	120 892				120 892					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	108 167				108 167					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		<i>* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"</i>	17 057				17 057					
		<i>* realizację projektu pn. "KCEZ stawia na zawodowstwo"</i>	91 110				91 110					
		- środki z budżetu państwa na:	12 725				12 725					
		<i>* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"</i>	2 006				2 006					
		<i>* realizację projektu pn. "KCEZ stawia na zawodowstwo"</i>	10 719				10 719					
852		POMOC SPOŁECZNA	577 088	111 921	577 088	111 921						
	85295	Pozostała działalność	577 088	111 921	577 088	111 921						
		Dochody bieżące	577 088	111 921	577 088	111 921						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	516 750	111 184	516 750	111 184						
		<i>* realizację projektu pn. "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"</i>		103 349		103 349						
		<i>* realizację projektu pn. "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"</i>	55 065		55 065							
		<i>* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"</i>	64 693		64 693							
		<i>* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"</i>	145 594		145 594							
		<i>* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"</i>	87 337		87 337							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	164 061		164 061							
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"		7 835		7 835						
		- środki budżetu państwa na:	60 338	737	60 338	737						
		* realizację projektu pn. "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	6 478		6 478							
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	7 382		7 382							
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	17 110		17 110							
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	10 066		10 066							
		* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	19 302		19 302							
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"		737		737						
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 198	79 813			138 198	79 813				
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	138 198	79 813			138 198	79 813				
		Dochody bieżące	138 198	79 813			138 198	79 813				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	126 311	72 621			126 311	72 621				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		* realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"		34 050				34 050				
		* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	126 311				126 311					
		* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej-I etap"		38 571				38 571				
		- środki z budżetu państwa na :	11 887	7 192			11 887	7 192				
		* realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap"		3 214				3 214				
		* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap"	11 887				11 887					
		* realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej-I etap"		3 978				3 978				
855		RODZINA	198 169		198 169							
	85503	Karta Dużej Rodziny	376		376							
		Dochody bieżące	376		376							
		- wpływy z podatków i opłat:	376		376							
		* wpływ za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	376		376							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 793		197 793							
		Dochody majątkowe	197 793		197 793							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	197 793		197 793							
		*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III "	197 793		197 793							

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		282 141		282 141						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		282 141		282 141						
		Dochody majątkowe		282 141		282 141						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		252 442		252 442						
		<i>*realizację projektu pn."Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"</i>		252 442		252 442						
		- środki z budżetu państwa na:		29 699		29 699						
		<i>*realizację projektu pn."Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"</i>		29 699		29 699						
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000		1 000 000							
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000		1 000 000							
		Dochody majątkowe	1 000 000		1 000 000							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrozeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II"	1 000 000		1 000 000							
		OGÓŁEM	3 205 537	5 944 675	2 946 447	4 706 113	259 090	1 238 562				
		w tym:										
		dochody bieżące	836 554	2 162 761	577 464	924 199	259 090	1 238 562				
		dochody majątkowe	2 368 983	3 781 914	2 368 983	3 781 914						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/112/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 229 937	372 500	372 500		372 500									7 857 437	7 857 437	4 985 717	
	Zwiększenie	8 229 937	372 500	372 500		372 500									7 857 437	7 857 437	4 985 717	
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 112 587													5 112 587	5 112 587	4 985 717	
	Wydatki na zadanie własne	5 112 587													5 112 587	5 112 587	4 985 717	
	gmina	5 112 587													5 112 587	5 112 587	4 985 717	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 001													150 001	150 001		
	Wydatki na zadanie własne	150 001													150 001	150 001		
	powiat	150 001													150 001	150 001		
60016	Drogi publiczne gminne	2 594 849													2 594 849	2 594 849		
	Wydatki na zadanie własne	2 594 849													2 594 849	2 594 849		
	gmina	2 594 849													2 594 849	2 594 849		
60095	Pozostała działalność	372 500	372 500	372 500		372 500												
	Wydatki na zadanie własne	372 500	372 500	372 500		372 500												
	gmina	372 500	372 500	372 500		372 500												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 041 000													1 041 000	100 000		941 000
	Zwiększenie	1 041 000													1 041 000	100 000		941 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000													100 000	100 000		
	Wydatki na zadanie własne	100 000													100 000	100 000		
	gmina	100 000													100 000	100 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	941 000													941 000			941 000
	Wydatki na zadanie własne	941 000													941 000			941 000
	gmina	941 000													941 000			941 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 110 360	2 227 840	2 227 840		2 227 840									2 882 520	2 882 520		
	Zwiększenie	5 110 360	2 227 840	2 227 840		2 227 840									2 882 520	2 882 520		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 360	1 227 840	1 227 840		1 227 840									2 140 520	2 140 520		
	Wydatki na zadanie własne	3 368 360	1 227 840	1 227 840		1 227 840									2 140 520	2 140 520		
	gmina	3 368 360	1 227 840	1 227 840		1 227 840									2 140 520	2 140 520		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
75095	Pozostała działalność	742 000													742 000	742 000		
	Wydatki na zadanie własne	742 000													742 000	742 000		
	gmina	742 000													742 000	742 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 837													197 837	197 837		
	Zwiększenie	197 837													197 837	197 837		
75495	Pozostała działalność	197 837													197 837	197 837		
	Wydatki na zadanie własne	197 837													197 837	197 837		
	gmina	197 837													197 837	197 837		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 247 078	516 672						516 672	132 033					-1 763 750	-1 763 750	-2 006 797	
	Zwiększenie	862 656	618 501						618 501	132 033					244 155	244 155	1 108	
80101	Szkoły podstawowe	111 465	110 357						110 357	19 935					1 108	1 108	1 108	
	Wydatki na zadanie własne	111 465	110 357						110 357	19 935					1 108	1 108	1 108	
	gmina	111 465	110 357						110 357	19 935					1 108	1 108	1 108	
80115	Technika	505 782	505 782						505 782	112 098								
	Wydatki na zadanie własne	505 782	505 782						505 782	112 098								
	powiat	505 782	505 782						505 782	112 098								
80120	Licea ogólnokształcące	2 362	2 362						2 362									
	Wydatki na zadanie własne	2 362	2 362						2 362									
	powiat	2 362	2 362						2 362									
80195	Pozostała działalność	243 047													243 047	243 047		
	Wydatki na zadanie własne	243 047													243 047	243 047		
	gmina	243 047													243 047	243 047		
	Zmniejszenie	2 109 734	101 829						101 829						2 007 905	2 007 905	2 007 905	
80101	Szkoły podstawowe	2 007 905													2 007 905	2 007 905	2 007 905	
	Wydatki na zadanie własne	2 007 905													2 007 905	2 007 905	2 007 905	
	gmina	2 007 905													2 007 905	2 007 905	2 007 905	
80115	Technika	101 829	101 829						101 829									
	Wydatki na zadanie własne	101 829	101 829						101 829									
	powiat	101 829	101 829						101 829									
852	POMOC SPOŁECZNA	- 143 795	- 143 795						- 143 795	84 446	- 207 084	- 12						
	Zwiększenie	211 313	211 313						211 313	111 340								
85295	Pozostała działalność	211 313	211 313						211 313	111 340								
	Wydatki na zadanie własne	211 313	211 313						211 313	111 340								
	gmina	211 313	211 313						211 313	111 340								
	Zmniejszenie	355 108	355 108						355 108	26 894	207 084	12						
85295	Pozostała działalność	355 108	355 108						355 108	26 894	207 084	12						
	Wydatki na zadanie własne	355 108	355 108						355 108	26 894	207 084	12						
	gmina	355 108	355 108						355 108	26 894	207 084	12						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 307	174 307						174 307	119 105								
	Zwiększenie	174 307	174 307						174 307	119 105								
85395	Pozostała działalność	174 307	174 307						174 307	119 105								
	Wydatki na zadanie własne	174 307	174 307						174 307	119 105								
	powiat	174 307	174 307						174 307	119 105								
855	RODZINA	- 338 545													- 338 545	- 338 545	- 338 545	
	Zmniejszenie	338 545													338 545	338 545	338 545	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 545													338 545	338 545	338 545	
	Wydatki na zadanie własne	338 545													338 545	338 545	338 545	
	gmina	338 545													338 545	338 545	338 545	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 426 263	500 000	500 000		500 000									926 263	926 263	410 692	
	Zwiększenie	1 426 263	500 000	500 000		500 000									926 263	926 263	410 692	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 815													754 815	754 815	410 692	
	Wydatki na zadanie własne	754 815													754 815	754 815	410 692	
	gmina	754 815													754 815	754 815	410 692	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000	500 000		500 000												
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym													w tym		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095	Pozostała działalność	171 448													171 448	171 448		
	Wydatki na zadanie własne	171 448													171 448	171 448		
	gmina	171 448													171 448	171 448		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000													35 000	35 000		
	Zwiększenie	35 000													35 000	35 000		
92113	Centra kultury i sztuki	35 000													35 000	35 000		
	Wydatki na zadanie własne	35 000													35 000	35 000		
	powiat	35 000													35 000	35 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570 480													2 570 480	2 570 480		
	Zwiększenie	3 570 480													3 570 480	3 570 480		
92601	Obiekty sportowe	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		
92695	Pozostała działalność	70 480													70 480	70 480		
	Wydatki na zadanie własne	70 480													70 480	70 480		
	gmina	70 480													70 480	70 480		
	Zmniejszenie	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
92601	Obiekty sportowe	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	OGÓŁEM	17 055 766	3 647 524	3 100 340		3 100 340			547 184	335 584	- 207 084	- 12			13 408 242	12 467 242	3 051 067	941 000
	Zwiększenie	20 859 153	4 104 461	3 100 340		3 100 340			1 004 121	362 478					16 754 692	15 813 692	5 397 517	941 000
	Wydatki na zadanie własne	20 859 153	4 104 461	3 100 340		3 100 340			1 004 121	362 478					16 754 692	15 813 692	5 397 517	941 000
	gmina	19 991 701	3 422 010	3 100 340		3 100 340			321 670	131 275					16 569 691	15 628 691	5 397 517	941 000
	powiat	867 452	682 451						682 451	231 203					185 001	185 001		
	Zmniejszenie	3 803 387	456 937						456 937	26 894	207 084	12			3 346 450	3 346 450	2 346 450	
	Wydatki na zadanie własne	3 803 387	456 937						456 937	26 894	207 084	12			3 346 450	3 346 450	2 346 450	
	gmina	3 701 558	355 108						355 108	26 894	207 084	12			3 346 450	3 346 450	2 346 450	
	powiat	101 829	101 829						101 829									

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/112/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany budżetu miasta na 2019 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		14 316 628
OGÓŁEM		14 316 628

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/112/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Zwiększenie	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
73095	Pozostała działalność	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 113 093	- 113 093	- 113 093		- 113 093												
	Zmniejszenie	113 093	113 093	113 093		113 093												
80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000	20 000		20 000												
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 093	93 093	93 093		93 093												
	Wydatki na zadanie własne	93 093	93 093	93 093		93 093												
	gmina	93 093	93 093	93 093		93 093												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	- 1 540 000	- 290 000				- 290 000								- 1 250 000	- 1 250 000		
	Zmniejszenie	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
80395	Pozostała działalność	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 093	113 093	113 093		113 093												
	Zwiększenie	113 093	113 093	113 093		113 093												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000	20 000		20 000												
	powiat	20 000	20 000	20 000		20 000												
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 093	93 093	93 093		93 093												
	Wydatki na zadanie własne	93 093	93 093	93 093		93 093												
	powiat	93 093	93 093	93 093		93 093												
OGÓŁEM		0	0	0		0	0								0	0		
	Zwiększenie	1 653 093	403 093	113 093		113 093	290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 653 093	403 093	113 093		113 093	290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	powiat	113 093	113 093	113 093		113 093												
	Zmniejszenie	1 653 093	403 093	113 093		113 093	290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 653 093	403 093	113 093		113 093	290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 653 093	403 093	113 093		113 093	290 000								1 250 000	1 250 000		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/112/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJIMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2019 ROK:

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	1 621 000 zł
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- modernizacja sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic - Kościuszki - Lechicka dokumentacja projektowa - w ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej, realizację przebudowy dróg powiatowych	50 000 zł
dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zapłata podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (w związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus)	941 000 zł
dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zakup 2 samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Katowice w tym samochodu elektrycznego	630 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr VI/112/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych 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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu	 Szkoła Podstawowa nr 34						Zakończenie projektu i jego końcowe rozliczenie.
				Plan przed zmianą					
				129 378	46 357	82 226	82 226	795	
				129 378	46 357	82 226	82 226	795	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				129 378	46 357	82 226	59 790	23 231	
				129 378	46 357	82 226	59 790	23 231	
				0	0	0	0	0	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Odkrywamy książki od nowa	 Szkoła Podstawowa nr 9						Organizacja kursu języka angielskiego dla ok. 40 uczniów klas VII i VIII; wizyty robocze dla 2 nauczycieli i 6 uczniów w Hiszpanii; międzynarodowego spotkania projektowego dla 2 nauczycieli w Turcji zakup kamery/aparatu fotograficznego, książek w języku polskim i angielskim, materiałów eksploatacyjnych; administracja projektu.
				Plan przed zmianą					
				104 540	10 268	71 458	71 458	22 814	
				104 540	10 268	71 458	71 458	22 814	
				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
				104 540	10 268	71 458	44 037	50 235	
				104 540	10 268	71 458	44 037	50 235	
				0	0	0	0	0	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice						Środki zaplanowano na realizację działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, zmierzających do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integrująco – edukacyjnych, wizyt studyjnych, prelekcji i wykładów. Funkcjonowanie Klubu Szopki (organizującego warsztaty rękodzielnicze i spotkania tematyczne), punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego (psychologicznego i pedagogicznego), organizację wydarzeń integracyjnych oraz warsztatów interpersonalnych. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		1 703 615	39 817	592 566	447 798	819 568	
		fundusze strukturalne		1 410 673	15 337	524 916	395 201	694 116	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		165 961	1 805	61 755	46 702	81 452	
		pozostałe środki krajowe		126 981	22 675	5 895	5 895	44 000	
		Razem wydatki		1 703 615	39 817	592 566	462 076	722 165	
		fundusze strukturalne		1 410 673	15 337	524 916	408 416	606 779	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		165 961	1 805	61 755	48 049	71 386	
		pozostałe środki krajowe		126 981	22 675	5 895	5 611	44 000	Zmiany planu, w tym poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków własnych z roku 2018 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							
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 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.
		Razem wydatki		1 394 779	133 291	696 754	395 685	536 866	
		fundusze strukturalne		1 185 562	104 258	623 411	353 837	480 554	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		139 478	12 270	73 343	41 848	56 312	
		pozostałe środki krajowe		69 739	16 763	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 394 779	133 291	696 754	371 590	581 712	<i>Zmiany poprzez przeniesienie na 2019 rok niewykorzystanych środków z roku 2018 oraz części środków z roku 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		1 185 562	104 258	623 411	332 475	520 479	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		139 478	12 270	73 343	39 115	61 233	
		pozostałe środki krajowe		69 739	16 763	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							Środki zaplanowano na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Społecznościowego, zakup biletów do placówek instytucji sportowych oraz kultury i sztuki, organizację spotkań edukacyjnych i zajęć muzyczno-tanecznych, imprez okazjonalnych wielopokoleniowych; realizację działań środowiskowych, kulturalnych i usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
852/ 801	85295/ 80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2						
		Razem wydatki		1 054 922	32 725	344 652	286 447	564 829	
		fundusze strukturalne		918 187	7 851	308 357	256 279	505 373	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		108 039	924	36 295	30 168	59 456	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 (dot. dz. 801) oraz przeniesienie części środków z roku 2019 na 2020 (dot. dz. 852) dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		pozostałe środki krajowe		28 696	23 950	0	0	0	
		Razem wydatki		1 054 922	32 725	344 652	195 824	458 301	
		fundusze strukturalne		918 187	7 851	308 357	175 237	410 016	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		108 039	924	36 295	20 587	48 285	
		pozostałe środki krajowe		28 696	23 950	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice						W ramach projektu planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń oraz Parku Boguckiego. W 2019 roku będą realizowane działania związane z wyposażeniem Centrum Aktywności Lokalnej "Markiecki 64, 68" oraz działania tj: organizowanie społeczności Lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej, działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
		Razem wydatki		1 679 333	0	380 140	306 624	785 670	
		fundusze strukturalne		1 401 083	0	340 125	266 296	683 283	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 833	0	40 015	31 328	80 387	
		pozostałe środki krajowe		113 417	0	0	9 000	22 000	
		Razem wydatki		1 679 333	0	380 140	145 165	756 536	
		fundusze strukturalne		1 401 083	0	340 125	121 831	657 217	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 833	0	40 015	14 334	77 319	
		pozostałe środki krajowe		113 417	0	0	9 000	22 000	<i>Zmiany planu, w tym poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Projekt realizowany w Katowicach, w dzielnicy Szopienice-Burowiec. W ramach projektu Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w 2019 roku będą realizowane usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo – wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny. Przewiduje się realizację działań wspierających rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną, tj.: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży oraz stacjonarnych treningów opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, a także działań umacniających więzi rodzinne poprzez realizację działań integrujących.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		Plan przed zmianą					Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019, części środków z roku 2020 na 2019 oraz zwiększenie środków własnych (na utrzymanie Centrum Animacji Młodzieżowej przy ul. Brynicy 7) dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
				938 043	0	238 122	128 504	507 258	
				797 336	0	217 638	117 450	427 641	
				75 044	0	20 484	11 054	40 249	
				65 663	0	0	0	39 368	
				Plan po zmianie					
				973 428	0	238 122	102 726	568 489	
				797 336	0	217 638	93 889	451 264	
				75 044	0	20 484	8 837	42 472	
				101 048	0	0	0	74 753	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł									
852	85295	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice						Projekt oparty na realizacji Programów Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji tj. Śródmieście, Załęże, Janów- Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Zawodzie. W ofercie projektu znajdują się działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań realizowana jest przez partnerów. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą					
				2 580 003	42 128	948 049	712 454	1 142 404	
				2 193 003	5 360	845 597	634 801	1 022 151	
				258 000	631	99 482	74 683	120 253	
				129 000	36 137	2 970	2 970	0	
				Plan po zmianie					
				2 580 003	42 128	948 049	747 676	1 080 861	
				2 193 003	5 360	845 597	666 763	967 086	
				258 000	631	99 482	78 443	113 775	
129 000	36 137	2 970	2 470	0					
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł									Zmiany planu, w tym poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków własnych z roku 2018 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy							
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywizowani w ramach programów aktywności lokalnej (Wełnowiec-Józefowiec-Dąb, Zawodzie) oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, takich jak m.in. KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case menagera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej. Dla każdego uczestnika w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej, która będzie prowadzona przez opiekuna ścieżki (m.in. pracownika socjalnego, doradcę zawodowego).
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	4 834 406	0	1 914 088	1 740 137	1 488 661
				fundusze strukturalne	4 109 245	0	1 813 348	1 645 897	1 335 640
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	725 161	0	100 740	94 240	153 021
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	4 834 406	0	1 914 088	1 638 767	1 593 897
				fundusze strukturalne	4 109 245	0	1 813 348	1 546 414	1 438 989
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	725 161	0	100 740	92 353	154 908
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł</i>									
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk								
801	80115	Uzależnieni od matematyki	Zespół Szkół Gastronomicznych						Organizacja spotkania partnerów z Łotwy i Włoch w Polsce (zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja zajęć, wycieczek i atrakcji dodatkowych).
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	85 019	5 842	64 748	64 748	14 429
				inne środki unijne	85 019	5 842	64 748	64 748	14 429
				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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		85 019 85 019 0	5 842 5 842 0	64 748 64 748 0	44 032 44 032 0	35 145 35 145 0	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów							
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice						Organizacja kursów certyfikowanych dla 100 uczniów i 25 nauczycieli podnoszących kwalifikacje i możliwości zatrudnienia uczniów na europejskim rynku pracy oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 955 512 1 610 935 189 522 155 055	645 396 504 983 59 487 80 926	847 463 712 697 83 770 50 996	847 463 712 697 83 770 50 996	462 653 393 255 46 265 23 133	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 955 512 1 610 935 189 522 155 055	645 396 504 983 59 487 80 926	847 463 712 697 83 770 50 996	476 295 404 850 47 630 23 815	833 821 701 102 82 405 50 314	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80115	Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii	Zespół Szkół Gastronomicznych						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 nauczycieli i 40 uczniów do Portugalii celem odbycia dwutygodniowych staży zawodowych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		610 961 610 961 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	200 200 0 0	608 605 608 605 0 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		610 961 610 961 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	608 805 608 805 0 0	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	KCEZ stawia na zawodowstwo	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Środki zaplanowano na realizację staży zawodowych oraz kursów umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji 42 uczniom KCEZ oraz 2 nauczycielom; doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	543 397	0	0	0	543 397
				fundusze strukturalne	461 887	0	0	0	461 887
				dotacje stanowiące wkład krajowy	54 340	0	0	0	54 340
				pozostałe środki krajowe	27 170	0	0	0	27 170
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	591 459	0	0	0	472 419
				fundusze strukturalne	459 544	0	0	0	370 777
				dotacje stanowiące wkład krajowy	54 064	0	0	0	43 621
				pozostałe środki krajowe	77 851	0	0	0	58 021
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2						Podsumowanie projektu, wydanie biuletynu podsumowującego, zakup materiałów promocyjnych.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	566 185	258 840	272 673	272 673	34 672
				inne środki unijne	566 185	258 840	272 673	272 673	34 672
				pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	566 185	258 840	272 673	189 826	117 519
				inne środki unijne	566 185	258 840	272 673	189 826	117 519
				pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 969 472	0	580 266	437 525	818 602	
fundusze strukturalne				1 674 051	0	519 185	391 970	731 933	
dotacje stanowiące wkład krajowy				196 947	0	61 081	45 555	86 669	
pozostałe środki krajowe				98 474	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 969 472	0	580 266	395 874	861 151	Zmiany poprzez przeniesienie na 2019 rok niewykorzystanych środków z roku 2018 oraz części środków z roku 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
fundusze strukturalne				1 674 051	0	519 185	354 203	770 504	
dotacje stanowiące wkład krajowy				196 947	0	61 081	41 671	90 647	
pozostałe środki krajowe				98 474	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				3 701 615	0	1 693 584	1 205 817	2 374 568	
fundusze strukturalne				2 895 042	0	1 443 692	997 883	1 897 159	
dotacje stanowiące wkład krajowy				272 475	0	135 877	93 919	178 556	
pozostałe środki krajowe				534 098	0	114 015	114 015	298 853	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				3 666 230	0	1 693 584	1 100 643	2 465 257	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
fundusze strukturalne				2 895 042	0	1 443 692	934 771	1 960 271	
dotacje stanowiące wkład krajowy				272 475	0	135 877	87 242	185 233	
pozostałe środki krajowe				498 713	0	114 015	78 630	319 753	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 100.330 zł									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych (asysta rodziny, osób niepełnosprawnych) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego.
				Plan przed zmianą					
				1 088 135	0	428 447	409 764	660 597	
				fundusze strukturalne	0	367 638	357 598	567 317	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	87 051	0	34 601	53 385	
				pozostałe środki krajowe	76 169	0	26 208	39 895	
				Plan po zmianie					
				1 088 135	0	428 447	369 600	701 666	
				fundusze strukturalne	0	367 638	323 548	601 367	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	87 051	0	30 452	56 599	
				pozostałe środki krajowe	76 169	0	15 600	43 700	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 zł									
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące						Zakończenie projektu i jego końcowe rozliczenie.
				33 522	3 915	29 607	27 245	2 362	
				fundusze strukturalne	33 522	3 915	27 245	2 362	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr VI/112/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 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 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
				84 846 738	1 504 111	39 740 794	7 516 921	32 839 340	
				fundusze strukturalne	57 213 666	402 407	27 029 713	5 160 067	22 344 051
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	8 600 000	0	3 700 000	1 500 000	4 900 000
				pozostałe środki krajowe	19 033 072	1 101 704	9 011 081	856 854	5 595 289
				Plan po zmianie					
				84 846 738	1 504 111	39 740 794	2 531 204	37 825 057	
				fundusze strukturalne	57 213 666	402 407	27 029 713	1 660 294	25 843 824
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	8 600 000	0	3 700 000	744 588	5 655 412
				pozostałe środki krajowe	19 033 072	1 101 704	9 011 081	126 322	6 325 821
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801/ 855	80101/ 80104/ 85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18; termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46; wykonanie audytu energetycznego dla Oddziału Złobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach oraz innych budynków w ramach zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		21 354 055 12 552 214 0 1 755 000 7 046 841	1 058 759 699 910 0 0 358 849	12 100 408 7 096 015 0 1 755 000 3 249 393	5 999 249 3 636 191 0 334 590 2 028 468	14 296 047 8 216 113 0 1 420 410 4 659 524	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		21 354 055 12 552 214 0 1 755 000 7 046 841	1 058 759 699 910 0 0 358 849	12 100 408 7 096 015 0 1 755 000 3 249 393	5 999 249 3 636 191 0 334 590 2 028 468	12 288 142 7 044 923 0 1 420 410 3 822 809	Zmiany poprzez przeniesienie części środków z roku 2019 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu (celem zawarcia umowy na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Granicznej 46).
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
801 900	80101/ 90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Szkola Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej						Kontynuacja prac dot. zagospodarowania parku (budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności) z terminem zakończenia robót do czerwca 2019 roku.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		2 615 409 1 624 883 191 162 0 799 364	129 773 110 306 12 977 0 6 490	2 178 847 1 420 386 167 104 0 591 357	1 713 198 1 025 630 120 662 0 566 906	772 438 488 947 57 523 0 225 968	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		2 729 111 1 624 883 191 162 0 913 066	129 773 110 306 12 977 0 6 490	2 178 847 1 420 386 167 104 0 591 357	1 415 100 773 188 90 963 0 550 949	1 184 238 741 389 87 222 0 355 627	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 oraz zwiększenie wkładu własnego dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
* W 2015 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2 460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2 091 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł.									
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a, ul. Ligonia 43; realizacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego ul. Grzegorzka 2 i ul. Bytomskiej 8a w Katowicach. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.
		Razem wydatki		9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 726 650	
		fundusze strukturalne		4 808 903	941 206	2 519 035	1 733 419	2 134 278	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	290 000	139 244	150 756	
		pozostałe środki krajowe		4 011 761	606 175	2 018 328	963 970	2 441 616	
		Razem wydatki		9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 388 105	
		fundusze strukturalne		4 808 903	941 206	2 519 035	1 733 419	1 936 485	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	290 000	139 244	150 756	
		pozostałe środki krajowe		4 011 761	606 175	2 018 328	963 970	2 300 864	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/112/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rodział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent 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										
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/22	15 308 717	140 954	242 089	14 925 674	900 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 308 717	140 954	242 089	4 925 674	900 000		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
PO ZMIANACH										
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/22	15 308 717	140 954	115 219	15 052 544	1 026 870	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 308 717	140 954	115 219	5 052 544	1 026 870		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	274 387 944	271 679 157	800 000	1 908 787	1 908 787	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		173 924 312	171 215 525	800 000	1 908 787	1 908 787		
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		7 199 745	5 370 505	0	1 829 240	1 829 240		
PO ZMIANACH										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	274 387 944	271 679 157	310	2 708 477	2 708 477	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		173 924 312	171 215 525	310	2 708 477	2 708 477		
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		7 199 745	5 370 505	0	1 829 240	1 829 240		
PRZED ZMIANĄ										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/22	59 459 544	10 283 159	4 163 823	45 012 562	10 342 387	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		39 459 544	10 283 159	4 163 823	25 012 562	10 342 387		
		środki kredytu		20 000 000	0	0	20 000 000	0		
PO ZMIANACH										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/22	59 459 544	10 283 159	4 095 483	45 080 902	10 410 727	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		39 459 544	10 283 159	4 095 483	25 080 902	10 410 727		
		środki kredytu		20 000 000	0	0	20 000 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19	4 423 533	3 823 533	550 000	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 241 646	2 641 646	550 000	50 000	50 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
PO ZMIANACH										
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19	4 423 533	3 823 533	157 619	442 381	442 381	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 241 646	2 641 646	157 619	442 381	442 381		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	10 200 001	676 339	300 000	9 223 662	8 223 662	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 700 001	676 339	300 000	2 723 662	1 723 662		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
PO ZMIANACH										
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20	10 200 001	676 339	32 609	9 491 053	8 491 053	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 700 001	676 339	32 609	2 991 053	1 991 053		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
PRZED ZMIANĄ										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	10 929 210	91 389	1 155 000	9 682 821	9 682 821	Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 929 210	91 389	1 155 000	1 682 821	1 682 821		
		środki kredytu		8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000		
PO ZMIANACH										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	10 929 210	91 389	950 117	9 887 704	9 887 704	Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 929 210	91 389	950 117	1 887 704	1 887 704		
		środki kredytu		8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/19	2 133 220	68 265	2 020 455	44 500	44 500	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/19	2 133 220	68 265	1 705 839	359 116	359 116	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/19	1 680 270	59 778	1 610 492	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/19	1 680 270	59 778	1 062 944	557 548	557 548	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
25		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	18/21	26 400 000	0	266 757	26 133 243	1 000 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfantego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 400 000	0	266 757	2 133 243	500 000		
		środki kredytu		24 000 000	0	0	24 000 000	500 000		
PO ZMIANACH										
25		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	18/21	26 400 000	0	166 756	26 233 244	1 100 001	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfantego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 400 000	0	166 756	2 233 244	600 001		
		środki kredytu		24 000 000	0	0	24 000 000	500 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
700 Gospodarka mieszkaniowa															
A. Zadania własne gminy															
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej															
PRZED ZMIANĄ															
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	32 611 833	1 406 233	3 123 000	28 082 600	9 674 473	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Słowackiego 27, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38,	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
		środki własne		16 111 833	1 406 233	3 123 000	11 582 600	4 674 473							
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000							
		PO ZMIANACH													
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	33 211 833	1 406 233	3 123 000	28 682 600	9 774 473	Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Illakowiczówny 15 (siedziba MP nr 52)- ze względu na konieczność wykonania prac remontowych polegających na remoncie muru ogrodzeniowego i wykonaniu drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
		środki własne		16 711 833	1 406 233	3 123 000	12 182 600	4 774 473							
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000							
		750 Administracja publiczna													
A. Zadania własne gminy															
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
PRZED ZMIANĄ															
39		Informatyzacja Urzędu	05/20	55 461 211	42 302 554	4 990 000	8 168 657	5 618 657	Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, serwerów, UPS , systemu ISE, modernizacja oprogramowania Ratusz i Midas, modernizacja sieci.	Urząd Miasta Katowice					
		środki własne		53 733 661	40 575 004	4 990 000	8 168 657	5 618 657							
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0							
PO ZMIANACH															
39		Informatyzacja Urzędu	05/20	55 429 977	42 302 554	3 958 766	9 168 657	6 618 657	Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, serwerów, UPS , systemu ISE, modernizacja oprogramowania Ratusz i Midas, modernizacja sieci. Uzupełnienie planu na 2019 rok o część środków niewykorzystanych w 2018 roku.	Urząd Miasta Katowice					
		środki własne		53 702 427	40 575 004	3 958 766	9 168 657	6 618 657							
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0							
PRZED ZMIANĄ															
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 652 587	8 007 828	600 000	8 044 759	5 504 759	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie umowy na zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych.	Urząd Miasta Katowice					
		PO ZMIANACH													
		40			Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 652 587	8 007 828			284 130	8 360 629	5 820 629	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie umowy na zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ															
42			Przebudowa budynku Francuska 70		16/19		1 290 000	92 250	194 650	1 003 100	1 003 100	Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70	Urząd Miasta Katowice		
		PO ZMIANACH													
		42		Przebudowa budynku Francuska 70		16/17 i 19	1 290 000	92 250	0	1 197 750	1 197 750			Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70 Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
46		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	4 170 587	297 827	1 502 088	2 370 672	1 070 672	Podłączenie kolejnych 50 punktów adresowych jednostek miejskich.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
46		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	4 170 811	297 827	760 312	3 112 672	1 812 672	Podłączenie kolejnych 50 punktów adresowych jednostek miejskich. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
52		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika (BO)	18/19	635 675	0	450 000	185 675	185 675	Ukończenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia wraz z dostawą.	Szkoła Podstawowa Nr 65
PO ZMIANACH										
52		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika (BO)	18/19	635 675	0	206 953	428 722	428 722	Ukończenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia wraz z dostawą. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Szkoła Podstawowa Nr 65
PRZED ZMIANĄ										
803 Szkolnictwo wyższe										
A. Zadania własne gminy										
80395 Pozostała działalność										
55		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	18/19	1 000 000	0	500 000	500 000	500 000	Dofinansowanie kontynuowanych robót budowlanych obejmujących przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.	Urząd Miasta Katowice
56		Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	18/19	1 000 000	0	250 000	750 000	750 000	Dofinansowanie II etap remontu pomieszczenia przeznaczonego na salę seminaryjną oraz adaptacja pomieszczeń na utworzenie laboratorium nowych technologii i pracowni badania prototypów w budowie pojazdów.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
730 Szkolnictwo wyższe i nauka										
A. Zadania własne gminy										
73095 Pozostała działalność										
55		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	18/19	1 000 000	0	500 000	500 000	500 000	Dofinansowanie kontynuowanych robót budowlanych obejmujących przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. <i>Zmiany dokonuje się w związku z nowelizacją klasyfikacji budżetowej polegającą na uchyleniu działu „803 – Szkolnictwo wyższe”</i>	Urząd Miasta Katowice
56		Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	18/19	999 204	0	249 204	750 000	750 000	Dofinansowanie II etap remontu pomieszczenia przeznaczonego na salę seminaryjną oraz adaptacja pomieszczeń na utworzenie laboratorium nowych technologii i pracowni badania prototypów w budowie pojazdów. <i>Zmiany dokonuje się w związku z nowelizacją klasyfikacji budżetowej polegającą na uchyleniu działu „803 - Szkolnictwo wyższe”</i>	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
65		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20	500 000	6 765	104 674	388 561	150 000	Dokończenie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
65		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20	500 000	6 765	4 674	488 561	250 000	Dokończenie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
67		Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	18/19	2 265 487	0	1 945 487	320 000	320 000	Realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
67		Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	18/19	2 265 487	0	1 751 364	514 123	514 123	Realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
68		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.	18/19	350 000	0	50 000	300 000	300 000	Realizacja robót budowlanych zgodnie z posiadanym projektem.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
68		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.	19	350 000	0	0	350 000	350 000	Realizacja robót budowlanych zgodnie z posiadanym projektem. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
73		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19	6 388 988	6 240 676	138 312	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
73		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19	6 388 988	6 240 676	36 192	112 120	112 120	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
76		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewej i ul. Kaskady	12/19	1 934 180	1 854 180	70 000	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
76		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewej i ul. Kaskady	12/19	1 934 180	1 854 180	672	79 328	79 328	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/21	3 100 000	270 908	35 000	2 794 092	95 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/21	3 100 000	270 908	0	2 829 092	130 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek". <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
85		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/22	213 111 350	92 250	606 940	212 412 160	5 322 200	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego, składającego się z obiektu stadionu, hali sportowej, zespołu boisk treningowych, zaplecza parkingowego, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		108 111 350	92 250	606 940	107 412 160	5 322 200		
		środki kredytu		105 000 000	0	0	105 000 000	0		
PO ZMIANACH										
85		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/22	213 111 350	92 250	663 340	212 355 760	7 822 200	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego, składającego się z obiektu stadionu, hali sportowej, zespołu boisk treningowych, zaplecza parkingowego, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego w 2019 i przesunięciu ich z roku 2022.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		108 111 350	92 250	663 340	107 355 760	7 822 200		
		środki kredytu		105 000 000	0	0	105 000 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
86		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 650 000	0	6 150 000	2 500 000	2 500 000	Zakończenie rozbudowy obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		5 150 000	0	3 850 000	1 300 000	1 300 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		3 500 000	0	2 300 000	1 200 000	1 200 000		
PO ZMIANACH										
86		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 649 199	0	6 149 199	2 500 000	2 500 000	Zakończenie rozbudowy obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II. <i>W związku ze zniesieniem limitu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2018 i wykonaniem go w kwocie 3 300 000 zł zachodzi konieczność korekty w pozycji źródeł finansowania zadania w roku 2019.</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		5 149 199	0	2 849 199	2 300 000	2 300 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		3 500 000	0	3 300 000	200 000	200 000		
92695 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
89		Rozbudowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/20	3 150 000	0	100 000	3 050 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 150 000	0	100 000	1 050 000	100 000		
		środki kredytu		2 000 000	0	0	2 000 000	0		
PO ZMIANACH										
89		Rozbudowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/20	3 150 000	0	29 520	3 120 480	170 480	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 150 000	0	29 520	1 120 480	170 480		
		środki kredytu		2 000 000	0	0	2 000 000	0		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
-		Monitoringi miejskie włączane do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMA)	18/19	2 045 975	0	1 848 138	197 837	197 837	1) Trzy punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMA (zlokalizowane na: rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej); 2) Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowice; 3) Monitoring dla Janowa; 4) Monitoring placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic; 5) Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiefki; 6) Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej; 7) Monitoring centralnej części Szopienic; 8) Monitoring w rejonie Strefy Kultury; 9) Monitoring ulic w rejonie Katedry; 10) Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami. <i>W związku z przedłużającą się realizacją zadań obejmujących budowę monitoringu we wskazanych lokalizacjach, zachodzi potrzeba wprowadzenia zadania zbiorczego do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045.</i>	Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/112/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	426 220	x	426 220	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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		219 136	x	219 136	