UCHWAŁA NR VII/132/19

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 kwietnia 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 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 853.731 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 170.689 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 4.941.408 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.172.300 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 3.086.066 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 remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały*.

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

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**506 394**		**506 394**						
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***		***506 394***		***506 394***						
		Dochody majątkowe		**506 394**		**506 394**						
		- środki z Funduszu Spójności:		506 394		506 394						
		** realizację projektu pn."Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach"*		*506 394*		*506 394*						
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 389**	**303 981**	**68 389**	**91 481**		**212 500**				
	80101	***Szkoły podstawowe***	***68 389***	***91 481***	***68 389***	***91 481***						
		Dochody bieżące	**68 389**	**91 481**	**68 389**	**91 481**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		8 000		8 000						
		** szkoły podstawowe*		*8 000*		*8 000*						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:		83 481		83 481						
		** "We school Europe - Uczymy Europę"*		*83 481*		*83 481*						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	64 589		64 589							
		** realizację projektu pn."Umiem więcej - mogę więcej"*	*64 589*		*64 589*							
		- środki z budżetu państwa na:	3 800		3 800							
		** realizację projektu pn."Umiem więcej - mogę więcej"*	*3 800*		*3 800*							

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
	80115	***Technika***		***212 500***				***212 500***				
		Dochody majątkowe		**212 500**				**212 500**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		212 500				212 500				
		** realizację projektu pn."Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach"*		*212 500*				*212 500*				
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**102 300**	**6 956**			**102 300**	**6 956**				
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***		***6 956***				***6 956***				
		Dochody bieżące		**6 956**				**6 956**				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		6 956				6 956				
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***102 300***				***102 300***					
		Dochody bieżące	**102 300**				**102 300**					
		- środki z Funduszu Pracy na:	102 300				102 300					
		**realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*	*102 300*				*102 300*					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		**RODZINA**		**36 400**		**33 900**		**2 500**				
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***		***33 900***		***33 900***						
		Dochody bieżące		**33 900**		**33 900**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		33 900		33 900						
		** Żłobek Miejski*		*33 900*		*33 900*						
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***2 500***				***2 500***				
		Dochody bieżące		**2 500**				**2 500**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 500				2 500				
		** placówki opiekuńczo-wychowawcze*		*2 500*				*2 500*				
		OGÓŁEM	**170 689**	**853 731**	**68 389**	**631 775**	**102 300**	**221 956**				
		w tym:										
		dochody bieżące	170 689	134 837	68 389	125 381	102 300	9 456				
		dochody majątkowe		718 894		506 394		212 500				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-274 733**													**-274 733**	**-274 733**	**744 217**	
	ZWIĘKSZENIE	***795 267***													***795 267***	***795 267***	***744 217***	
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**795 267**													**795 267**	**795 267**	**744 217**	
	Wydatki na zadania własne	795 267													795 267	795 267	744 217	
	w tym:																	
	gmina	795 267													795 267	795 267	744 217	
	ZMNIEJSZENIA	***1 070 000***													***1 070 000***	***1 070 000***		
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 070 000**													**1 070 000**	**1 070 000**		
	Wydatki na zadania własne	1 070 000													1 070 000	1 070 000		
	w tym:																	
	gmina	1 070 000													1 070 000	1 070 000		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**469 064**													**469 064**	**469 064**		
	ZWIĘKSZENIE	***469 064***													***469 064***	***469 064***		
75495	**Pozostała działalność**	**469 064**													**469 064**	**469 064**		
	Wydatki na zadania własne	469 064													469 064	469 064		
	w tym:																	
	gmina	469 064													469 064	469 064		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 964 050**	**779 400**	**329 500**		**329 500**			**449 900**	**73 180**					**1 184 650**	**1 184 650**	**250 000**	
	ZWIĘKSZENIE	***1 964 050***	***779 400***	***329 500***		***329 500***			***449 900***	***73 180***					***1 184 650***	***1 184 650***	***250 000***	
80101	**Szkoły podstawowe**	**268 371**	**268 371**	**28 000**		**28 000**			**240 371**	**72 880**								
	Wydatki na zadania własne	268 371	268 371	28 000		28 000			240 371	72 880								
	w tym:																	
	gmina	268 371	268 371	28 000		28 000			240 371	72 880								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104	**Przedszkola**	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	w tym:																	
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000												
80115	**Technika**	**509 529**	**259 529**	**50 000**		**50 000**			**209 529**	**300**					**250 000**	**250 000**	**250 000**	
	Wydatki na zadania własne	509 529	259 529	50 000		50 000			209 529	300					250 000	250 000	250 000	
	w tym:																	
	powiat	509 529	259 529	50 000		50 000			209 529	300					250 000	250 000	250 000	
80120	**Licea ogólnokształcące**	**120 000**	**120 000**	**120 000**		**120 000**												
	Wydatki na zadania własne	120 000	120 000	120 000		120 000												
	w tym:																	
	powiat	120 000	120 000	120 000		120 000												
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	w tym:																	
	powiat	30 000	30 000	30 000		30 000												
80195	**Pozostała działalność**	**976 150**	**41 500**	**41 500**		**41 500**									**934 650**	**934 650**		
	Wydatki na zadania własne	976 150	41 500	41 500		41 500									934 650	934 650		
	w tym:																	
	gmina	671 650	38 000	38 000		38 000									633 650	633 650		
	powiat	304 500	3 500	3 500		3 500									301 000	301 000		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-95 344**	**-95 344**	**-95 344**	**-102 300**	**6 956**												
	ZWIĘKSZENIE	***6 956***	***6 956***	***6 956***		***6 956***												
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**6 956**	**6 956**	**6 956**		**6 956**												
	Wydatki na zadania własne	6 956	6 956	6 956		6 956												
	w tym:																	
	powiat	6 956	6 956	6 956		6 956												
	ZMNIEJSZENIA	***102 300***	***102 300***	***102 300***	***102 300***													
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**102 300**	**102 300**	**102 300**	**102 300**													
	Wydatki na zadania własne	102 300	102 300	102 300	102 300													
	w tym:																	
	powiat	102 300	102 300	102 300	102 300													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**78 000**													**78 000**	**78 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***78 000***													***78 000***	***78 000***		
85495	**Pozostała działalność**	**78 000**													**78 000**	**78 000**		
	Wydatki na zadania własne	78 000													78 000	78 000		
	w tym:																	
	powiat	78 000													78 000	78 000		
855	**RODZINA**	**205 844**	**205 844**	**205 184**	**166 530**	**38 654**		**660**										
	ZWIĘKSZENIE	***205 844***	***205 844***	***205 184***	***166 530***	***38 654***		***660***										
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**198 344**	**198 344**	**197 684**	**165 530**	**32 154**		**660**										
	Wydatki na zadania własne	198 344	198 344	197 684	165 530	32 154		660										
	w tym:																	
	gmina	198 344	198 344	197 684	165 530	32 154		660										
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**1 000**	**6 500**												
	Wydatki na zadania własne	7 500	7 500	7 500	1 000	6 500												
	w tym:																	
	powiat	7 500	7 500	7 500	1 000	6 500												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 066 835**	**358 000**	**358 000**		**358 000**									**708 835**	**708 835**	**708 835**	
	ZWIĘKSZENIE	***1 066 835***	***358 000***	***358 000***		***358 000***									***708 835***	***708 835***	***708 835***	
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**914 835**	**206 000**	**206 000**		**206 000**									**708 835**	**708 835**	**708 835**	
	Wydatki na zadania własne	914 835	206 000	206 000		206 000									708 835	708 835	708 835	
	w tym:																	
	gmina	914 835	206 000	206 000		206 000									708 835	708 835	708 835	
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**152 000**	**152 000**	**152 000**		**152 000**												
	Wydatki na zadania własne	152 000	152 000	152 000		152 000												
	w tym:																	
	gmina	152 000	152 000	152 000		152 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**110 392**	**110 392**				**110 392**											
	ZWIĘKSZENIE	***110 392***	***110 392***				***110 392***											
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**110 392**	**110 392**				**110 392**											
	Wydatki na zadania własne	110 392	110 392				110 392											
	w tym:																	
	powiat	110 392	110 392				110 392											
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**245 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**									**45 000**	**45 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***245 000***	***200 000***	***200 000***		***200 000***									***45 000***	***45 000***		
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**245 000**	**200 000**	**200 000**		**200 000**									**45 000**	**45 000**		
	Wydatki na zadania własne	245 000	200 000	200 000		200 000									45 000	45 000		
	w tym:																	
	gmina	245 000	200 000	200 000		200 000									45 000	45 000		
	OGÓŁEM	**3 769 108**	**1 558 292**	**997 340**	**64 230**	**933 110**	**110 392**	**660**	**449 900**	**73 180**					**2 210 816**	**2 210 816**	**1 703 052**	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***4 941 408***	***1 660 592***	***1 099 640***	***166 530***	***933 110***	***110 392***	***660***	***449 900***	***73 180***					***3 280 816***	***3 280 816***	***1 703 052***	
	Wydatki na zadania własne	4 941 408	1 660 592	1 099 640	166 530	933 110	110 392	660	449 900	73 180					3 280 816	3 280 816	1 703 052	
	w tym:																	
	gmina	3 774 531	1 122 715	881 684	165 530	716 154		660	240 371	72 880					2 651 816	2 651 816	1 453 052	
	powiat	1 166 877	537 877	217 956	1 000	216 956	110 392		209 529	300					629 000	629 000	250 000	
	ZMNIEJSZENIE	***1 172 300***	***102 300***	***102 300***	***102 300***										***1 070 000***	***1 070 000***		
	Wydatki na zadania własne	1 172 300	102 300	102 300	102 300										1 070 000	1 070 000		
	w tym:																	
	gmina	1 070 000													1 070 000	1 070 000		
	powiat	102 300	102 300	102 300	102 300													

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/132/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

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		3 086 066
OGÓŁEM		**3 086 066**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-380 000**	**-380 000**	**-380 000**		**-380 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***380 000***	***380 000***	***380 000***		***380 000***												
80104	**Przedszkola**	**380 000**	**380 000**	**380 000**		**380 000**												
	Wydatki na zadania własne	380 000	380 000	380 000		380 000												
	w tym:																	
	gmina	380 000	380 000	380 000		380 000												
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-40 000**	**-40 000**	**-40 000**		**-40 000**												
	ZMNIEJSZENIE	***40 000***	***40 000***	***40 000***		***40 000***												
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		**40 000**												
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000	40 000		40 000												
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000		40 000												
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**40 000**	**40 000**				**40 000**											
	ZWIĘKSZENIE	***40 000***	***40 000***				***40 000***											
85395	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**				**40 000**											
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000				40 000											
	w tym:																	
	gmina	40 000	40 000				40 000											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**380 000**													**380 000**	**380 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***380 000***													***380 000***	***380 000***		
85495	**Pozostała działalność**	**380 000**													**380 000**	**380 000**		
	Wydatki na zadania własne	380 000													380 000	380 000		
	w tym:																	
	powiat	380 000													380 000	380 000		
	OGÓŁEM	**0**	**-380 000**	**-420 000**		**-420 000**	**40 000**								**380 000**	**380 000**		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	***420 000***	***40 000***				***40 000***								***380 000***	***380 000***		
	Wydatki na zadania własne	420 000	40 000				40 000								380 000	380 000		
	w tym:																	
	gmina	40 000	40 000				40 000											
	powiat	380 000													380 000	380 000		
	ZMNIEJSZENIE	***420 000***	***420 000***	***420 000***		***420 000***												
	Wydatki na zadania własne	420 000	420 000	420 000		420 000												
	w tym:																	
	gmina	380 000	380 000	380 000		380 000												
	powiat	40 000	40 000	40 000		40 000												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	**41 500 zł**
dz. 801 Oświata i wychowanie	
rozdz. 80195 Pozostała działalność	
zadania własne gminy	
– remont budynku w:	
Miejskim Przedszkolu Nr 14	8 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 66	30 000 zł
zadania własne powiatu	
– remont budynku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	3 500 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE	**1 437 650 zł**
dz. 801 Oświata i wychowanie	
rozdz. 80195 Pozostała działalność	
zadania własne gminy	
– inwestycje dotyczące budynków - pozostałe modernizacje budynku w:	
Miejskim Przedszkolu Nr 13	79 450 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 39	11 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 46	15 700 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 59	112 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 60	32 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 61	55 000 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 72	43 500 zł
Miejskim Przedszkolu Nr 73	58 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 11	15 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 17	47 000 zł
Szkole Podstawowej Nr 58	63 000 zł
– wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33	50 000 zł
– inwestycje dotyczące instalacji technicznych - dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami w Szkole Podstawowej Nr 35	31 000 zł
– inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej Nr 35	21 000 zł
zadania własne powiatu	
– inwestycje dotyczące budynków - pozostałe modernizacje budynku w:	
II Liceum Ogólnokształcącym	41 000 zł
VIII Liceum Ogólnokształcącym	49 000 zł

XIV Liceum Ogólnokształcącym 42 000 zł
Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej 40 000 zł
Zespole Szkół Ekonomicznych 37 000 zł
Zespole Szkół Gastronomicznych 92 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85495 Pozostała działalność

zadania własne powiatu

– inwestycje dotyczące budynków - pozostałe modernizacje budynku w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej 78 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

– inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej - modernizacja szatni przy basenie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 380 000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

zadania własne gminy

– zakup sprzętu do konserwacji i utrzymania boisk trawiastych na Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej 45 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 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:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80101**	**Radość z czytania, radość z pisania**	**Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2**						Organizacja wyjazdu dla 5 uczniów i 1 opiekuna do Portugalii; wyjazdu na międzynarodowe spotkanie projektowe do Portugali (2 nauczycieli) i Turcji (3 nauczycieli); warsztatów i zajęć w celu utworzenia książki kucharskiej; konkursu recytatorskiego; wyjść do galerii, muzeów, teatru, kina; wizyta studyjna oraz wizyta grupy uczniowskiej ze szkół partnerskich; praca nad komiksem, stworzenie ilustrowanej broszury na temat lokalnej legendy z dodatkiem legend stworzonych przez uczniów; promocja gry.
						Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		**116 145**	**33 436**	**43 258**	**43 258**	**39 451**	
		inne środki unijne		116 145	33 436	43 258	43 258	39 451	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
						Plan po zmianie			
		Razem wydatki		**116 145**	**33 436**	**43 258**	**8 308**	**74 401**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		116 145	33 436	43 258	8 308	74 401	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80101**	**Efektywne metody w uczeniu się**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 3 uczniów na spotkanie projektowe do Zespołu Szkół w miejscowości Karczmiska.
						Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		**86 916**	**53 163**	**31 725**	**31 725**	**2 028**	
		inne środki unijne		86 916	53 163	31 725	31 725	2 028	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
						Plan po zmianie			
		Razem wydatki		**86 916**	**53 163**	**31 725**	**26 735**	**7 018**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		86 916	53 163	31 725	26 735	7 018	
		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
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
801	**80101**	**We School Europe - Uczymy Europę**	**Szkoła Podstawowa nr 34**						Organizacja warsztatów dla 10 uczniów i 2 opiekunów we Włoszech; wyjazdu Dyrektora na spotkanie dyrektorów szkół w Macedonii; przyjęcia upowszechniającego działania projektowe; pisanie programów i scenariuszy do edukacji europejskiej; praca nad intellectual outpust.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**193 543**	**8 878**	**117 009**	**117 009**	**67 656**	
		inne środki unijne		193 543	8 878	117 009	117 009	67 656	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**193 543**	**8 878**	**117 009**	**39 540**	**145 125**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		193 543	8 878	117 009	39 540	145 125	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego							
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs							
801	**80101**	**Umiem więcej - mogę więcej**	**Szkoła Podstawowa nr 37**						Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów szczególnie uzdolnionych (175 uczniów); zakup sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zajęć, materiałów i pomocy naukowych; organizacja szkolenia dla 12 nauczycieli; wynagrodzenia dla nauczycieli.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**328 220**	**0**	**173 129**	**157 346**	**99 785**	
		fundusze strukturalne		278 987	0	147 160	133 744	84 817	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 411	0	8 656	7 867	4 990	
		pozostałe środki krajowe		32 822	0	17 313	15 735	9 978	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**328 220**	**0**	**173 129**	**35 723**	**210 990**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 oraz wyłączeniu ze środków własnych wkładu niepieniężnego dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		fundusze strukturalne		278 987	0	147 160	32 308	186 253	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 411	0	8 656	1 138	11 719	
		pozostałe środki krajowe		32 822	0	17 313	2 277	13 018	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny niepieniężny w kwocie 15.616 zł, w tym w roku 2019 - 10.418 zł i roku 2020 - 5.198 zł.									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	**80101**	**Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 4 uczniów do Włoch; 3 nauczycieli do Irlandii Północnej; wydruk kalendarza, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz wizyty w Polsce dla uczniów i nauczycieli; zakup materiałów biurowych.

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
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**129 175**	**0**	**30 000**	**30 000**	**60 000**	
		inne środki unijne		129 175	0	30 000	30 000	60 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Razem wydatki		**120 225**	**0**	**30 000**	**14 509**	**66 541**	
		inne środki unijne		120 225	0	30 000	14 509	66 541	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne							
801	**80101**	**Nasze zdrowie to nasz skarb**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**						Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 3 uczniów do Hiszpanii; 3 nauczycieli i 3 uczniów do Irlandii; 2 nauczycieli i 3 uczniów do Włoch; przygotowanie materiałów promocyjnych, kalendarza, organizacja wyjazdów na basen, w góry; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**150 127**	**0**	**25 000**	**25 000**	**85 127**	
		inne środki unijne		150 127	0	25 000	25 000	85 127	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		Razem wydatki		**139 725**	**0**	**25 000**	**9 382**	**90 343**	
		inne środki unijne		139 725	0	25 000	9 382	90 343	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Zadania powiatu									
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	**80115**	**Energetycznie w dorosłe życie**	**Technikum nr 8**						Organizacja wyjazdu 20 uczniów i 2 opiekunów na 3 tygodnie do Hiszpanii; wyjazdu dyrektora (wizyta monitorująca); zajęć z przygotowania kulturowego i językowego; zakup materiałów biurowych, upowszechniających projekt (koszulki, gadżety, roll-up); wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**384 018**	**0**	**193 494**	**193 494**	**190 524**	
		inne środki unijne		384 018	0	193 494	193 494	190 524	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**384 018**	**0**	**193 494**	**184 815**	**199 203**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		384 018	0	193 494	184 815	199 203	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							

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
801	**80115**	**Aktywni w Europie**	**Technikum nr 15**						Organizacja wyjazdu 36 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży w przedsiębiorstwach związanych z branżą logistyczno-spedycyjną i lotniczą; zakup materiałów promocyjnych dla uczestników projektu; opłata za przygotowanie językowe i kulturowe uczestników.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**297 999**	**0**	**0**	**147 801**	**150 198**	
		fundusze strukturalne		297 999	0	0	147 801	150 198	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**297 999**	**0**	**0**	**0**	**297 999**	
		fundusze strukturalne		297 999	0	0	0	297 999	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej							
801	**80115**	**Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej**	**Technikum nr 15**						Organizacja wyjazdu dla 1 nauczyciela do Hiszpanii, 1-2 nauczycieli na Maltę i 3 nauczycieli do Włoch - wyjeżdżających w ferie letnie 2019, których celem jest mobilność kadry, nauka języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego), kurs/szkolenie dla 5-6 nauczycieli.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**84 730**	**0**	**0**	**30 000**	**54 730**	
		fundusze strukturalne		84 730	0	0	30 000	54 730	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**84 730**	**0**	**0**	**10 141**	**74 589**	
		fundusze strukturalne		84 730	0	0	10 141	74 589	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program:		Erasmus+							
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**						Organizacja wyjazdu 6 uczniów Technikum elektronicznego wraz z opiekunem do Hiszpanii celem odbycia stażu zawodowego; 8 nauczycieli do Hiszpanii celem uczestniczenia w zajęciach typu job shadowing; opłacenie staży zawodowych dla II grupy uczniów (14 do Niemiec i 6 do Hiszpanii wraz z opiekunami).

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
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**236 464**	**0**	**77 992**	**77 992**	**143 500**	
		inne środki unijne		236 464	0	77 992	77 992	143 500	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**236 464**	**0**	**77 992**	**44 802**	**176 690**	*Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.*
		inne środki unijne		236 464	0	77 992	44 802	176 690	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa X		Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
Poddziałanie 10.3.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
900	**90004**	**Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach**	**Zakład Zieleni Miejskiej**						Zagospodarowania parku: budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod organizację imprez plenerowych, budowa placu zabaw, elementów siłowni zewnętrznej, oraz strefy ogródków sąsiedzkich, zagospodarowanie elementami małej architektury ze szczególnym naciskiem na elementy edukacyjne oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej - realizacja robót budowlanych.
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**1 408 869**	**25 500**	**366 993**	**1 500**	**1 381 869**	
		fundusze strukturalne		1 197 538	21 675	311 944	1 275	1 174 588	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		140 887	2 550	36 699	150	138 187	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		70 444	1 275	18 350	75	69 094	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**2 117 704**	**25 500**	**366 993**	**1 500**	**2 090 704**	
		fundusze strukturalne		1 197 538	21 675	311 944	1 275	1 174 588	*Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych dokonuje się celem*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		140 887	2 550	36 699	150	138 187	*podpisania umowy z wykonawcą (w wyniku przetargu uzyskano*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	*ofertę przewyższającą zabezpieczone środki).*
		pozostałe środki krajowe		779 279	1 275	18 350	75	777 929	
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa XII		Infrastruktura edukacyjna							
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
Poddziałanie 12.2.1		Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT							
801	**80115**	**Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**						Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 oraz zakup wyposażenia do pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej.

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
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		**750 000**	**0**	**50 000**	**0**	**750 000**	
		fundusze strukturalne		637 500	0	42 500	0	637 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		112 500	0	7 500	0	112 500	
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		**1 000 000**	**0**	**50 000**	**0**	**1 000 000**	
		fundusze strukturalne		850 000	0	42 500	0	850 000	*Zmiany poprzez zwiększenie środków EFRR oraz środków własnych*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	*dokonuje się na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i*
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	*kosztorysu inwestorskiego.*
		pozostałe środki krajowe		150 000	0	7 500	0	150 000	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki							
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego							
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**						Rozpoczęcie robót z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarną, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.
		Razem wydatki		**1 773 612**	**0**	**0**	**23 715**	**744 217**	
		Fundusz Spójności		1 008 258	0	0	16 388	506 394	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		765 354	0	0	7 327	237 823	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	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	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**Gospodarka mieszkaniowa**									
A. Zadania własne gminy										
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**								
						PRZED ZMIANĄ				
32		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	27 148 000	0	620 000	26 528 000	6 440 000	ul.Korfantego 84, ul.Bednorza 14, ul.Olchawy 3,5, ul.Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul.Słowackiego 11, ul.św.Jana 9, ul.św.Jana 14, ul.Opolska 13,13a, ul.Sokolska 10a, ul.Gliwicka 4,4a, ul.Gliwicka 13,13a, ul.Zarębskiego 5a, ul.Zarębskiego 7a, ul.Gliwicka 190, ul.Gliwicka 194, ul.Sienkiewicza 23, ul.Morawa 24, 24a, ul.Sienkiewicza 17, ul.Dąbrowskiego 16, ul.Piotrowicka 30, ul.Piotrowicka 38,40, ul.Piotrowicka 44, ul.Piotrowicka 62, ul.Kochanowskiego 14	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		9 148 000	0	620 000	8 528 000	1 440 000		
		środki kredytu		18 000 000	0	0	18 000 000	5 000 000		
						PO ZMIANACH				
32		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	25 788 000	0	560 000	25 228 000	5 370 000	ul.Korfantego 84, ul.Bednorza 14, ul.Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul.Słowackiego 11, ul.św.Jana 9, ul.św.Jana 14, ul.Opolska 13,13a, ul.Sokolska 10a, ul.Gliwicka 4,4a, ul.Gliwicka 13,13a, ul.Zarębskiego 5a, ul.Zarębskiego 7a, ul.Gliwicka 190, ul.Gliwicka 194, ul.Sienkiewicza 23, ul.Morawa 24, 24a, ul.Sienkiewicza 17, ul.Dąbrowskiego 16, ul.Piotrowicka 30, ul.Piotrowicka 38,40, ul.Piotrowicka 44, ul.Piotrowicka 62, ul.Kochanowskiego 14 *ul.Olchawy 3,5 - w związku z planowanym złożeniem wniosku w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Śląskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu 2019r. oraz WPF na lata 2019-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		7 788 000	0	560 000	7 228 000	370 000		
		środki kredytu		18 000 000	0	0	18 000 000	5 000 000		
						PRZED ZMIANĄ				
36		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)	18/19	436 050	0	76 050	360 000	360 000	Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) – realizacja robót budowlanych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
36		Zieleń i parking w sercu Koszutki (BO)	18/19	434 420	0	23 370	411 050	411 050	Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) – realizacja robót budowlanych. *Uzupełnienie planu na 2019 rok o część środków niewykorzystanych w 2018 roku.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
48		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/19	4 300 000	0	500 000	3 800 000	3 800 000	Zakończenie budowy platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko.	Urząd Miasta Katowice
						PO ZMIANACH				
48		Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	18/19	4 300 000	0	30 936	4 269 064	4 269 064	Zakończenie budowy platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. *Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.*	Urząd Miasta Katowice

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 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:				
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	370 000	370 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
		Plan po zmianie			
		480 392	480 392	x	
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	21 047 707	x	21 047 707	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.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		21 087 707	x	21 087 707	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/132/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:						Razem wydatki		w tym:			
				Wpływy z tytułu sprzedaży majątku ruchomego		Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie				bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	**Pałac Młodzieży**		**55 850**		**1 615**		**50 000**		**4 235**		**55 850**		**55 850**		**55 850**