

**UCHWAŁA NR XII/270/19
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 września 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 9.519.829 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 82.458.190 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 57.229.585 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 225.180.102 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 95.012.156 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 XII/270/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 2019 r.

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 841 154				78 841 154					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 841 154				78 841 154					
		Dochody majątkowe	78 841 154				78 841 154					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	78 841 154				78 841 154					
		* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	53 360 305				53 360 305					
		* realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	25 480 849				25 480 849					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835 808	343 690	835 808	343 690						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	835 808	343 690	835 808	343 690						
		Dochody majątkowe	835 808	343 690	835 808	343 690						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		2 063		2 063						
		* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"		2 063		2 063						
		- środki z budżetu państwa na:		243		243						
		* realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych"		243		243						
		- środki z Funduszu Spójności na :	835 808	341 384	835 808	341 384						
		* realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka"	835 808		835 808							
		* realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks bpa H. Bednorza 14 w Katowicach"		341 384		341 384						

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 624 667		3 257 755		2 366 417		495		
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		5 624 172		3 257 755		2 366 417				
		Dochody bieżące		5 624 172		3 257 755		2 366 417				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		5 624 172		3 257 755		2 366 417				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		495						495		
		Dochody bieżące		495						495		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		495						495		
		<i>* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2018 rok</i>		495						495		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	552 216	1 743 628	104 099	757 686	448 117	985 942				
	80101	Szkoły podstawowe	104 099	396 261	104 099	396 261						
		Dochody bieżące	104 099	396 261	104 099	396 261						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		15 315		15 315						
		<i>*szkoły podstawowe</i>		15 315		15 315						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:		135 794		135 794						
		<i>* realizację projektu pn. "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"</i>		135 794		135 794						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:	104 099	245 152	104 099	245 152						
		<i>**"Gra o wartości"</i>		134 006		134 006						
		<i>**"Jesteśmy obywatelami Europy"</i>		111 146		111 146						
		<i>**"Igrzyska czas zacząć"</i>	104 099		104 099							
	80104	Przedszkola		361 425		361 425						
		Dochody majątkowe		361 425		361 425						
		- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		361 425		361 425						
		<i>**"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI"</i>		361 425		361 425						
	80115	Technika	448 117	485 942			448 117	485 942				
		Dochody bieżące		485 942				485 942				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:		442 964				442 964				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
1	2	3	4	5	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
852	80120	*"Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły"		190 210				190 210				
		*"Polski hotelarz , polski ekonomista-potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"		252 754				252 754				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na:		42 978				42 978				
		* realizację projektu pn."Ucz się dla siebie i innych"		42 978				42 978				
		Dochody majątkowe	448 117				448 117					
	85295	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	448 117					448 117				
		*realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV"	448 117					448 117				
		Licea ogólnokształcące		500 000				500 000				
		Dochody majątkowe		500 000				500 000				
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach"		500 000				500 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	251 444	19 939	251 444	15 808		4 131				
852	85202	Domy pomocy społecznej		4 131				4 131				
	85219	Dochody bieżące		4 131				4 131				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		4 131				4 131				
		* DPS "Przystań"		4 131				4 131				
	85295	Ośrodki pomocy społecznej		15 808		15 808						
		Dochody bieżące		15 808		15 808						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		15 808		15 808						
	85295	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		15 808		15 808						
		Pozostała działalność	251 444		251 444							
		Dochody bieżące	251 444		251 444							
85295	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	225 952		225 952								
	* realizację projektu pn." Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap "	108 911		108 911								
	* realizację projektu pn."Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	46 366		46 366								

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
853		* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	24 874		24 874							
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	15 613		15 613							
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	30 188		30 188							
		- środki z budżetu państwa na :	25 492		25 492							
		* realizację projektu pn. " Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap "	12 813		12 813							
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"	4 364		4 364							
		* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	2 926		2 926							
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	1 837		1 837							
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	3 552		3 552							
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		162 400				162 400				
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		162 400				162 400				
		Dochody bieżące		2 400				2 400				
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D		2 400				2 400				
		Dochody majątkowe		160 000				160 000				
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D		160 000				160 000				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 988		47 988							
855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 988		47 988							
		Dochody bieżące	47 988		47 988							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	47 988		47 988							
		RODZINA		1 438 925		1 427 520		11 405				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000		100 000						
		Dochody bieżące		100 000		100 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		100 000		100 000						

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
	85505	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000		100 000						
				1 327 520		1 327 520						
		Dochody majątkowe		1 327 520		1 327 520						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III"		1 327 520		1 327 520						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 405				11 405				
		Dochody bieżące		11 405				11 405				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: * placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 405				11 405				
				11 405				11 405				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 770 000		1 250 000		520 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 770 000		1 250 000		520 000					
		Dochody majątkowe	1 770 000		1 250 000		520 000					
		- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji	1 770 000		1 250 000		520 000					
926		KULTURA FIZYCZNA	159 580	186 580	159 580	186 580						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	159 580	186 580	159 580	186 580						
		Dochody bieżące	159 580	184 164	159 580	184 164						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		184 164		184 164						
		- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	159 580		159 580							
		Dochody majątkowe		2 416		2 416						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 416		2 416						
				2 416		2 416						
		OGÓŁEM	82 458 190	9 519 829	2 648 919	5 989 039	79 809 271	3 530 295		495		
		w tym:										
		dochody bieżące	563 111	6 824 778	563 111	3 953 988		2 870 295		495		
		dochody majątkowe	81 895 079	2 695 051	2 085 808	2 035 051	79 809 271	660 000				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/270/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 2019 r.

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:	
					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	Zakup i objęcie akcji lub 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	-135 376 572	1 006 000	1 006 000		1 006 000									-136 382 572	-136 382 572	-93 688 866	
	ZWIĘKSZENIE	22 363 948	1 006 000	1 006 000		1 006 000									21 357 948	21 357 948	20 169 001	
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 169 001													20 169 001	20 169 001	20 169 001	
	Wydatki na zadania własne	20 169 001													20 169 001	20 169 001	20 169 001	
	w tym:																	
	gmina	20 169 001													20 169 001	20 169 001	20 169 001	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000													50 000	50 000		
	Wydatki na zadania własne	50 000													50 000	50 000		
	w tym:																	
	powiat	50 000													50 000	50 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 388 947	250 000	250 000		250 000									1 138 947	1 138 947		
	Wydatki na zadania własne	1 388 947	250 000	250 000		250 000									1 138 947	1 138 947		
	w tym:																	
	gmina	1 388 947	250 000	250 000		250 000									1 138 947	1 138 947		
60095	Pozostała działalność	756 000	756 000	756 000		756 000												
	Wydatki na zadania własne	756 000	756 000	756 000		756 000												
	w tym:																	
	gmina	666 000	666 000	666 000		666 000												
	powiat	90 000	90 000	90 000		90 000												
	ZMNIJSZENIE	157 740 520													157 740 520	157 740 520	113 857 867	
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 040 370													21 040 370	21 040 370	20 075 000	
	Wydatki na zadania własne	21 040 370													21 040 370	21 040 370	20 075 000	
	w tym:																	
	gmina	21 040 370													21 040 370	21 040 370	20 075 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	102 446 868													102 446 868	102 446 868	93 782 867	
	Wydatki na zadania własne	102 446 868													102 446 868	102 446 868	93 782 867	
	w tym:																	
	powiat	102 446 868													102 446 868	102 446 868	93 782 867	

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:		
					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	Zakup i objęcie akcji lub 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	
60016	Drogi publiczne gminne	34 253 282													34 253 282	34 253 282			
700	Wydatki na zadania własne w tym:	34 253 282													34 253 282	34 253 282			
	gmina	34 253 282													34 253 282	34 253 282			
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-7 326 303	-1 900 000	-1 900 000		-1 900 000									-5 426 303	-5 426 303	-2 059 303		
ZWIĘKSZENIE		8 764 414													8 764 414	8 764 414	634 414		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 764 414													8 764 414	8 764 414	634 414		
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 764 414													8 764 414	8 764 414	634 414		
	gmina	8 764 414													8 764 414	8 764 414	634 414		
	ZMNIEJSZENIE	16 090 717	1 900 000	1 900 000		1 900 000									14 190 717	14 190 717	2 693 717		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 190 717													14 190 717	14 190 717	2 693 717		
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 190 717													14 190 717	14 190 717	2 693 717		
	gmina	14 190 717													14 190 717	14 190 717	2 693 717		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000												
730	Wydatki na zadania własne w tym:	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000													
	gmina	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000													
	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-506 232													-506 232	-506 232	-506 232		
ZMNIEJSZENIE		506 232													506 232	506 232	506 232		
73095	Pozostała działalność	506 232													506 232	506 232	506 232		
750	Wydatki na zadania własne w tym:	506 232													506 232	506 232	506 232		
	gmina	506 232													506 232	506 232	506 232		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 156 070	694 000	694 000		694 000									-1 850 070	-1 850 070			
ZWIĘKSZENIE		781 680	694 000	694 000		694 000									87 680	87 680			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 680	194 000	194 000		194 000									87 680	87 680			
	Wydatki na zadania własne w tym:	281 680	194 000	194 000		194 000									87 680	87 680			
	gmina	281 680	194 000	194 000		194 000									87 680	87 680			

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	500 000		500 000												
	w tym:																	
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												
ZMNIEJSZENIE		1 937 750													1 937 750	1 937 750		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 750													1 937 750	1 937 750		
	Wydatki na zadania własne	1 937 750													1 937 750	1 937 750		
	w tym:																	
	gmina	1 937 750													1 937 750	1 937 750		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	273 936													273 936	273 936		
ZWIĘKSZENIE		273 936													273 936	273 936		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000													125 000	125 000		
	Wydatki na zadania własne	125 000													125 000	125 000		
	w tym:																	
	powiat	125 000													125 000	125 000		
75495	Pozostała działalność	148 936													148 936	148 936		
	Wydatki na zadania własne	148 936													148 936	148 936		
	w tym:																	
	gmina	148 936													148 936	148 936		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 188 019	10 797 807	10 687 743	10 055 221	632 522			110 064	7 000					-609 788	-609 788	-907 378	
ZWIĘKSZENIE		12 209 881	10 830 866	10 687 743	10 055 221	632 522			143 123	7 000					1 379 015	1 379 015	361 425	
80101	Szkoły podstawowe	4 418 695	4 418 695	4 316 695	4 247 813	68 882			102 000	7 000								
	Wydatki na zadania własne	4 418 695	4 418 695	4 316 695	4 247 813	68 882			102 000	7 000								
	w tym:																	
	gmina	4 418 695	4 418 695	4 316 695	4 247 813	68 882			102 000	7 000								
80102	Szkoły podstawowe specjalne	710 011	710 011	710 011	710 011													
	Wydatki na zadania własne	710 011	710 011	710 011	710 011													
	w tym:																	
	powiat	710 011	710 011	710 011	710 011													

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 997	68 997	68 997	68 997													
	Wydatki na zadania własne	68 997	68 997	68 997	68 997													
	w tym:																	
	gmina	68 997	68 997	68 997	68 997													
80104	Przedszkola	2 171 011	1 809 586	1 809 586	1 771 686	37 900									361 425	361 425	361 425	
	Wydatki na zadania własne	2 171 011	1 809 586	1 809 586	1 771 686	37 900									361 425	361 425	361 425	
	w tym:																	
	gmina	2 171 011	1 809 586	1 809 586	1 771 686	37 900									361 425	361 425	361 425	
80105	Przedszkola specjalne	13 236	13 236	13 236	13 236													
	Wydatki na zadania własne	13 236	13 236	13 236	13 236													
	w tym:																	
	gmina	13 236	13 236	13 236	13 236													
80115	Technika	928 529	928 529	887 406	887 406				41 123									
	Wydatki na zadania własne	928 529	928 529	887 406	887 406				41 123									
	w tym:																	
	powiat	928 529	928 529	887 406	887 406				41 123									
80116	Szkoły policealne	82	82	82	82													
	Wydatki na zadania własne	82	82	82	82													
	w tym:																	
	powiat	82	82	82	82													
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	57 195	57 195	57 195	57 195													
	Wydatki na zadania własne	57 195	57 195	57 195	57 195													
	w tym:																	
	powiat	57 195	57 195	57 195	57 195													
80120	Licea ogólnokształcące	2 331 658	1 349 068	1 349 068	1 154 728	194 340									982 590	982 590		
	Wydatki na zadania własne	2 331 658	1 349 068	1 349 068	1 154 728	194 340									982 590	982 590		
	w tym:																	
	powiat	2 331 658	1 349 068	1 349 068	1 154 728	194 340									982 590	982 590		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	22 212	22 212	22 212	22 212													
	Wydatki na zadania własne	22 212	22 212	22 212	22 212													
	w tym:																	
	powiat	22 212	22 212	22 212	22 212													
80134	Szkoły zawodowe specjalne	284 900	284 900	284 900	284 900													
	Wydatki na zadania własne	284 900	284 900	284 900	284 900													
	w tym:																	
	powiat	284 900	284 900	284 900	284 900													

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	7 000	7 000													
	Wydatki na zadania własne	7 000	7 000	7 000	7 000													
	w tym:																	
	gmina	3 445	3 445	3 445	3 445													
	powiat	3 555	3 555	3 555	3 555													
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	98 436	98 436	98 436	73 436	25 000												
	Wydatki na zadania własne	98 436	98 436	98 436	73 436	25 000												
	w tym:																	
	gmina	98 436	98 436	98 436	73 436	25 000												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	136 736	136 736	136 736	136 736													
	Wydatki na zadania własne	136 736	136 736	136 736	136 736													
	w tym:																	
	gmina	136 736	136 736	136 736	136 736													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 704	457 704	457 704	457 704													
	Wydatki na zadania własne	457 704	457 704	457 704	457 704													
	w tym:																	
	gmina	457 704	457 704	457 704	457 704													
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000	2 000	2 000	2 000													
	Wydatki na zadania własne	2 000	2 000	2 000	2 000													
	w tym:																	
	powiat	2 000	2 000	2 000	2 000													

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 079	160 079	160 079	160 079													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	160 079 2 592 157 487	160 079 2 592 157 487	160 079 2 592 157 487	160 079 2 592 157 487													
80195	Pozostała działalność	341 400	306 400	306 400		306 400									35 000	35 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	341 400 66 500 274 900	306 400 66 500 239 900	306 400 66 500 239 900		306 400 66 500 239 900									35 000 35 000	35 000 35 000		
ZMNIJSZENIE		2 021 862	33 059						33 059						1 988 803	1 988 803	1 268 803	
80101	Szkoły podstawowe	753 059	33 059						33 059						720 000	720 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	753 059 753 059	33 059 33 059						33 059 33 059						720 000 720 000	720 000 720 000		
80104	Przedszkola	361 425													361 425	361 425	361 425	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	361 425 361 425													361 425 361 425	361 425 361 425	361 425 361 425	
80115	Technika	907 378													907 378	907 378	907 378	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	907 378 907 378													907 378 907 378	907 378 907 378	907 378 907 378	

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 porąceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub 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
852	POMOC SPOŁECZNA	-91 505	-241 505	19 939		19 939			-261 444	-84 349	-78 990	-6			150 000	150 000		
	ZWIĘKSZENIE	169 939	19 939	19 939		19 939									150 000	150 000		
85202	Domy pomocy społecznej	4 131	4 131	4 131		4 131												
	Wydatki na zadania własne	4 131	4 131	4 131		4 131												
	w tym:																	
	powiat	4 131	4 131	4 131		4 131												
85203	Ośrodki wsparcia	150 000													150 000	150 000		
	Wydatki na zadania własne	150 000													150 000	150 000		
	w tym:																	
	gmina	150 000													150 000	150 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 808	15 808	15 808		15 808												
	Wydatki na zadania własne	15 808	15 808	15 808		15 808												
	w tym:																	
	gmina	15 808	15 808	15 808		15 808												
	ZMNIEJSZENIE	261 444	261 444						261 444	84 349	78 990	6						
85295	Pozostała działalność	261 444	261 444						261 444	84 349	78 990	6						
	Wydatki na zadania własne	261 444	261 444						261 444	84 349	78 990	6						
	w tym:																	
	gmina	261 444	261 444						261 444	84 349	78 990	6						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 400	2 400	2 400	2 400										160 000	160 000		
	ZWIĘKSZENIE	162 400	2 400	2 400	2 400										160 000	160 000		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 400	2 400	2 400	2 400										160 000	160 000		
	Wydatki na zadania własne	162 400	2 400	2 400	2 400										160 000	160 000		
	w tym:																	
	powiat	162 400	2 400	2 400	2 400										160 000	160 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	988 289	988 289	1 036 277	936 277	100 000		-47 988										
	ZWIĘKSZENIE	1 036 277	1 036 277	1 036 277	936 277	100 000												
85401	Świetlice szkolne	539 212	539 212	539 212	539 212													
	Wydatki na zadania własne	539 212	539 212	539 212	539 212													
	w tym:																	
	gmina	491 418	491 418	491 418	491 418													
	powiat	47 794	47 794	47 794	47 794													

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 257	6 257	6 257	6 257													
	Wydatki na zadania własne	6 257	6 257	6 257	6 257													
	w tym:																	
	gmina	6 257	6 257	6 257	6 257													
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160 656	160 656	160 656	160 656													
	Wydatki na zadania własne	160 656	160 656	160 656	160 656													
	w tym:																	
	powiat	160 656	160 656	160 656	160 656													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	308 821	308 821	308 821	208 821	100 000												
	Wydatki na zadania własne	308 821	308 821	308 821	208 821	100 000												
	w tym:																	
	powiat	308 821	308 821	308 821	208 821	100 000												
85410	Internaty i bursy szkolne	17 524	17 524	17 524	17 524													
	Wydatki na zadania własne	17 524	17 524	17 524	17 524													
	w tym:																	
	powiat	17 524	17 524	17 524	17 524													
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 807	3 807	3 807	3 807													
	Wydatki na zadania własne	3 807	3 807	3 807	3 807													
	w tym:																	
	powiat	3 807	3 807	3 807	3 807													
ZMNIJSZENIE		47 988	47 988					47 988										
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 988	47 988					47 988										
	Wydatki na zadania własne	47 988	47 988					47 988										
	w tym:																	
	gmina	47 988	47 988					47 988										
855	RODZINA	112 570	112 570	12 570		12 570	100 000								0	0	0	
ZWIĘKSZENIE		1 440 090	112 570	12 570		12 570	100 000								1 327 520	1 327 520	1 327 520	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000				100 000											

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina	100 000	100 000				100 000											
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 327 520													1 327 520	1 327 520	1 327 520	
	Wydatki na zadania własne	1 327 520													1 327 520	1 327 520	1 327 520	
	w tym: gmina	1 327 520													1 327 520	1 327 520	1 327 520	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 570	12 570	12 570		12 570												
	Wydatki na zadania własne	12 570	12 570	12 570		12 570												
	w tym: powiat	12 570	12 570	12 570		12 570												
ZMNIEJSZENIE		1 327 520													1 327 520	1 327 520	1 327 520	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 327 520													1 327 520	1 327 520	1 327 520	
	Wydatki na zadania własne	1 327 520													1 327 520	1 327 520	1 327 520	
	w tym: gmina	1 327 520													1 327 520	1 327 520	1 327 520	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-8 855 470	7 586 530	7 586 530		7 586 530									-16 442 000	-16 442 000		
ZWIĘKSZENIE		9 676 530	7 586 530	7 586 530		7 586 530									2 090 000	2 090 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 882 530	5 882 530	5 882 530		5 882 530												
	Wydatki na zadania własne	5 882 530	5 882 530	5 882 530		5 882 530												
	w tym: gmina	5 882 530	5 882 530	5 882 530		5 882 530												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 000	364 000	364 000		364 000												
	Wydatki na zadania własne	364 000	364 000	364 000		364 000												
	w tym: gmina	364 000	364 000	364 000		364 000												
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000													160 000	160 000		
	Wydatki na zadania własne	160 000													160 000	160 000		
	w tym: gmina	160 000													160 000	160 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000												
	Wydatki na zadania własne	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000												
	w tym:																	

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	975 000	975 000	975 000		975 000												
	powiat	325 000	325 000	325 000		325 000												
90095	Pozostała działalność	1 970 000	40 000	40 000		40 000									1 930 000	1 930 000		
	Wydatki na zadania własne	1 970 000	40 000	40 000		40 000									1 930 000	1 930 000		
	w tym:																	
	gmina	1 970 000	40 000	40 000		40 000									1 930 000	1 930 000		
ZMNIJSZENIE		18 532 000													18 532 000	18 532 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 770 000													1 770 000	1 770 000		
	Wydatki na zadania własne	1 770 000													1 770 000	1 770 000		
	w tym:																	
	gmina	1 250 000													1 250 000	1 250 000		
	powiat	520 000													520 000	520 000		
90095	Pozostała działalność	16 762 000													16 762 000	16 762 000		
	Wydatki na zadania własne	16 762 000													16 762 000	16 762 000		
	w tym:																	
	gmina	16 762 000													16 762 000	16 762 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 482 510	37 490				37 490								-1 520 000	-1 520 000		
ZWIĘKSZENIE		37 490	37 490				37 490											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000				25 000											
	Wydatki na zadania własne	25 000	25 000				25 000											
	w tym:																	
	gmina	25 000	25 000				25 000											
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 490	12 490				12 490											
	Wydatki na zadania własne	12 490	12 490				12 490											
	w tym:																	
	powiat	12 490	12 490				12 490											
ZMNIJSZENIE		1 520 000													1 520 000	1 520 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000													200 000	200 000		
	Wydatki na zadania własne	200 000													200 000	200 000		
	w tym:																	
	gmina	200 000													200 000	200 000		

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:	
					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	Zakup i objęcie akcji lub 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
92118	Muzea	750 000													750 000	750 000		
	Wydatki na zadania własne	750 000													750 000	750 000		
	w tym:																	
	gmina	750 000													750 000	750 000		
92195	Pozostała działalność	570 000													570 000	570 000		
	Wydatki na zadania własne	570 000													570 000	570 000		
	w tym:																	
	gmina	570 000													570 000	570 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	-24 881 069	142 000	142 000		142 000									-25 023 069	-25 023 069		
	ZWIĘKSZENIE	313 000	142 000	142 000		142 000									171 000	171 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	198 000	27 000	27 000		27 000									171 000	171 000		
	Wydatki na zadania własne	198 000	27 000	27 000		27 000									171 000	171 000		
	w tym:																	
	gmina	198 000	27 000	27 000		27 000									171 000	171 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000	115 000	115 000		115 000												
	Wydatki na zadania własne	115 000	115 000	115 000		115 000												
	w tym:																	
	gmina	115 000	115 000	115 000		115 000												
	ZMNIJSZENIE	25 194 069													25 194 069	25 194 069		
92601	Obiekty sportowe	25 194 069													25 194 069	25 194 069		
	Wydatki na zadania własne	25 194 069													25 194 069	25 194 069		
	w tym:																	
	gmina	25 194 069													25 194 069	25 194 069		
	OGÓŁEM	-167 950 517	19 225 581	19 287 459	10 993 898	8 293 561	137 490	-47 988	-151 380	-77 349	-78 990	-6			-187 176 098	-187 176 098	-97 161 779	
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	57 229 585	21 468 072	21 187 459	10 993 898	10 193 561	137 490		143 123	7 000					35 761 513	35 761 513	22 492 360	
	Wydatki na zadania własne	57 229 585	21 468 072	21 187 459	10 993 898	10 193 561	137 490		143 123	7 000					35 761 513	35 761 513	22 492 360	
	w tym:																	
	gmina	51 136 863	16 727 940	16 500 940	7 273 320	9 227 620	125 000		102 000	7 000					34 408 923	34 408 923	22 492 360	
	powiat	6 092 722	4 740 132	4 686 519	3 720 578	965 941	12 490		41 123						1 352 590	1 352 590		
	ZMNIJSZENIE	225 180 102	2 242 491	1 900 000		1 900 000		47 988	294 503	84 349	78 990	6			222 937 611	222 937 611	119 654 139	
	Wydatki na zadania własne	225 180 102	2 242 491	1 900 000		1 900 000		47 988	294 503	84 349	78 990	6			222 937 611	222 937 611	119 654 139	
	w tym:																	
	gmina	121 305 856	2 242 491	1 900 000		1 900 000		47 988	294 503	84 349	78 990	6			119 063 365	119 063 365	24 963 894	
	powiat	103 874 246													103 874 246	103 874 246	94 690 245	

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/270/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 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	38 327 156	
Przychody z tytułu kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	56 685 000	
OGÓŁEM	95 012 156	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/270/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 2019 r.

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: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10 000	10 000	10 000														
	ZWIĘKSZENIE	10 000	10 000	10 000	10 000														
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	10 000	10 000														
710	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000	10 000														
	w tym: powiat	10 000	10 000	10 000	10 000														
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000													
	ZMNIJSZENIE	10 000	10 000	10 000		10 000													
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	10 000		10 000													
801	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000													
	w tym: powiat	10 000	10 000	10 000		10 000													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000	24 000	24 000		24 000													
	ZWIĘKSZENIE	24 000	24 000	24 000		24 000													
80101	Szkoły podstawowe	24 000	24 000	24 000		24 000													
851	Wydatki na zadania własne	24 000	24 000	24 000		24 000													
	w tym: gmina	24 000	24 000	24 000		24 000													
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	-70 000		-70 000	70 000												
	ZWIĘKSZENIE	70 000	70 000				70 000												
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000				70 000												
	Wydatki na zadania własne	70 000	70 000				70 000												
	w tym: powiat	70 000	70 000				70 000												

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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIJSZENIE	70 000	70 000	70 000		70 000												
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	70 000		70 000												
852	Wydatki na zadania własne	70 000	70 000	70 000		70 000												
	w tym: powiat	70 000	70 000	70 000		70 000												
	POMOC SPOŁECZNA	-25 500	-25 500	50 000		50 000	-50 000	-25 500										
	ZWIĘKSZENIE	50 000	50 000	50 000		50 000												
85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym: powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
	ZMNIJSZENIE	75 500	75 500				50 000	25 500										
85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000				50 000											
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000				50 000											
	w tym: gmina	50 000	50 000				50 000											
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 500	25 500					25 500										
853	Wydatki na zadania własne	25 500	25 500					25 500										
	w tym: gmina	25 500	25 500					25 500										
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-16 430	-16 430				-16 430											
	ZMNIJSZENIE	16 430	16 430				16 430											
85395	Pozostała działalność	16 430	16 430				16 430											
	Wydatki na zadania własne	16 430	16 430				16 430											
	w tym: powiat	16 430	16 430				16 430											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-24 000	-24 000	-24 000		-24 000												
	ZMNIJSZENIE	24 000	24 000	24 000		24 000												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 000	24 000	24 000		24 000												
	Wydatki na zadania własne	24 000	24 000	24 000		24 000												
	w tym: powiat	24 000	24 000	24 000		24 000												

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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	RODZINA	25 500	25 500	25 500	8 000	17 500												
	ZWIĘKSZENIE	25 500	25 500	25 500	8 000	17 500												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500	25 500	25 500	8 000	17 500												
921	Wydatki na zadania własne	25 500	25 500	25 500	8 000	17 500												
	w tym:																	
	powiat	25 500	25 500	25 500	8 000	17 500												
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 430	16 430				16 430											
	ZWIĘKSZENIE	16 430	16 430				16 430											
92195	Pozostała działalność	16 430	16 430				16 430											
	Wydatki na zadania własne	16 430	16 430				16 430											
	w tym:																	
	gmina	16 430	16 430				16 430											
	OGÓŁEM	0	0	5 500	18 000	-12 500	20 000	-25 500										
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	195 930	195 930	109 500	18 000	91 500	86 430											
	Wydatki na zadania własne	195 930	195 930	109 500	18 000	91 500	86 430											
	w tym:																	
	gmina	40 430	40 430	24 000		24 000	16 430											
	powiat	155 500	155 500	85 500	18 000	67 500	70 000											
	ZMNIJSZENIE	195 930	195 930	104 000		104 000	66 430	25 500										
Wydatki na zadania własne	195 930	195 930	104 000		104 000	66 430	25 500											
w tym:																		
gmina	75 500	75 500				50 000	25 500											
powiat	120 430	120 430	104 000		104 000	16 430												

**WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE
NA 2019 ROK:****I. ZADANIA REMONTOWE 406 400 zł****dz. 801 Oświata i wychowanie****rozdz. 80195 Pozostała działalność**zadania własne gminy

- remont budynku (wymiana okien) w Miejskim Przedszkolu Nr 34 6 000 zł
- remont pozostałych pomieszczeń (sanitariatów i natrysków) w Miejskim Przedszkolu Nr 50 45 000 zł
- remont instalacji technicznych (instalacji elektrycznej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 15 500 zł

zadania własne powiatu

- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej z zapleczem) w Zespole Szkół Nr 1 75 000 zł
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Zespole Szkół Nr 1 14 100 zł
- prace remontowe w otoczeniu szkoły w Zespole Szkół Nr 1 800 zł
- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej) w Zespole Szkół Nr 3 150 000 zł

*ujęto w załączniku Nr 2***dz. 852 Pomoc społeczna****rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**zadania własne powiatu

- remont windy w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" 50 000 zł

*ujęto w załączniku Nr 4***dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**zadania własne gminy

- wykonanie dokumentacji projektowej renowacji skarpy przy Muzeum Śląskim 50 000 zł

*ujęto w załączniku Nr 2***II. ZADANIA INWESTYCYJNE 623 680 zł****dz. 600 Transport i łączność****rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**zadania własne powiatu

- uporządkowanie miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego Katowice-Podlesie (dokumentacja projektowa) 50 000 zł

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

zadania własne gminy

- budowy łącznika pomiędzy Dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa" (opracowanie koncepcji) 30 000 zł

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

zadania własne gminy

- zakup samochodu ciężarowego do 3,5t na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 125 000 zł

dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zadania własne gminy

- przygotowanie projektu przebudowy pomieszczeń (19.680 zł), rozbudowa systemu monitoringu (8.000 zł) w budynku przy ul. Francuskiej 70 na potrzeby Wydziału Upnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice 27 680 zł
- zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Upnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice 60 000 zł

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

zadania własne powiatu

- współfinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego SLOp Pickup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (finansowanie 50/50) 125 000 zł

dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 Pozostała działalność

zadania własne powiatu

- zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF (zakup ringu bokserskiego) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 35 000 zł

dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

zadania własne gminy

- zakup kontenerów garażowo-magazynowego oraz socjalnego wraz z montażem i podłączeniem do sieci na potrzeby Lodowiska Murcki 148 000 zł
- wykonanie monitoringu zewnętrznego ośrodka sportowego i wodnego placu zabaw przy ul. Gliwickiej 214 23 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 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:	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół		Szkoła Podstawowa nr 51						Organizacja wyjazdu 28 uczestników do Portugalii; zakup artykułów biurowych. Celem projektu jest wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych poprzez ułatwienie dostępu do edukacji szkolnej, zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych, poznanie dziedzictwa kulturowego Europy.
801	80101	Igrzyska czas zacząć							
Razem wydatki				129 017	0	0	0	33 059	
inne środki unijne				129 017	0	0	0	33 059	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Razem wydatki				0	0	0	0	Dokonywane zmiany	
inne środki unijne			0	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0		
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne								
Działanie 9.1	Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.1	Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 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	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	
		Razem wydatki		1 703 615	39 817	592 566	462 076	704 715	
		fundusze strukturalne		1 410 673	15 337	524 916	408 416	591 166	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		165 961	1 805	61 755	48 049	69 549	
		pozostałe środki krajowe		126 981	22 675	5 895	5 611	44 000	Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie części środków z roku 2019 na rok 2020 celem dostosowania budżetu i WPF do aktualnego harmonogramu 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/ 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						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.

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		1 054 922	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	
		Razem wydatki		1 054 922	32 725	344 652	195 824	424 561	
		fundusze strukturalne		918 187	7 851	308 357	175 237	379 828	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		108 039	924	36 295	20 587	44 733	
		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							
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 "Markiefki 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	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	
		Razem wydatki		1 679 333	0	380 140	145 165	728 736	
		fundusze strukturalne		1 401 083	0	340 125	121 831	632 343	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 833	0	40 015	14 334	74 393	
		pozostałe środki krajowe		113 417	0	0	9 000	22 000	
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							

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 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.	
				Plan przed zmianą						
				973 428	0	238 122	102 726	568 489		
				fundusze strukturalne	797 336	0	217 638	93 889		451 264
		dotacje stanowiące wkład krajowy	75 044	0	20 484	8 837	42 472			
		pozostałe środki krajowe	101 048	0	0	0	74 753			
Razem wydatki					Plan po zmianie					Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie części środków z roku 2019 na rok 2020 celem dostosowania budżetu i WPF do aktualnego harmonogramu realizacji projektu oraz wprowadzenia (po stronie Partnera) nowego stanowiska - specjalisty ds. reintegracji rodziny.
fundusze strukturalne	797 336	0	217 638	93 889	404 898					
dotacje stanowiące wkład krajowy	75 044	0	20 484	8 837	38 108					
pozostałe środki krajowe	101 048	0	0	0	74 753					
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 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 Śródmieściu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Projekt zakłada realizację Centrum Społecznościowego, oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. W 2019 r. planowane są działania w zakresie organizacji funkcjonowania Centrum Społecznościowego przy ul. Teatralnej 17 (zakup wyposażenia) oraz organizowanie warsztatów i spotkań animacyjnych.	
				Plan przed zmianą						
				1 000 000	0	0	0	200 000		
				fundusze strukturalne	850 000	0	0	0		170 000
		dotacje stanowiące wkład krajowy	100 000	0	0	0	20 000			
		pozostałe środki krajowe	50 000	0	0	0	10 000			

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		939 288	0	0	0	68 276	<i>Dokonuje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie projektu.</i>
		fundusze strukturalne		798 394	0	0	0	61 089	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		93 929	0	0	0	7 187	
		pozostałe środki krajowe		46 965	0	0	0	0	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół							
801	80101	Gra o wartości	Zespół Szkół i Placówek nr 2						Celem projektu jest zachęcania uczniów do uczenia się i budowania poczucia własnej wartości, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształtowanie wartości, pogłębianie wiedzy o swoim regionie, kraju, kulturze, a także kulturze krajów partnerskich i szanowanie dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez organizację wyjazdów zagranicznych oraz szkoleń. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wykorzystywanych w projekcie.
		Razem wydatki		166 082	0	0	0	25 000	
		inne środki unijne		166 082	0	0	0	25 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca szkół							
801	80101	Jesteśmy obywatelami Europy	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2						Organizacja wyjazdu dla 6 uczniów i 2 nauczycieli na Cypr; zakup materiałów biurowych, promocyjnych (baner, roll-up), biletów lotniczych dla 6 uczniów i 2 nauczycieli na wyjazd do Portugalii.
		Razem wydatki		137 750	0	0	0	37 000	
		inne środki unijne		137 750	0	0	0	37 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							

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	80101	Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	169 742 169 742 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	40 000 40 000 0 0	Celem projektu jest rozbudzenie świadomości kulturowej i kreatywności uczniów m.in. poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką, architekturą, literaturą, rozwijanie umiejętności językowych oraz IT, rozwijanie kompetencji społecznych. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu; organizacja wycieczki dla 30 uczniów szlakiem polskich legend; przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe; przygotowanie komiksu w języku angielskim do jednej z polskich legend.
Zadania powiatu									
Program: Program sektorowy: 801	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 80115	Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	318 541 318 541 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 000 1 000 0	Celem projektu są praktyki zawodowe młodzieży w Rimini; nabycie umiejętności związanych z funkcjonowaniem zawodu technik ekonomista i technik hotelarstwa na rynku europejskim; zdobycie biegłości językowej OLS. Zakup materiałów biurowych do realizacji projektu.
Program: Program sektorowy: 801	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna 80115	Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	239 336 239 336 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	36 898 36 898 0	Celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczniów na krajowym i unijnym rynku pracy poprzez odbycie przez nich praktyk w firmach hiszpańskich o określonym profilu. Zakup biletów lotniczych dla 25 uczniów, 2 nauczycieli na wyjazd do Hiszpanii i Dyrektora szkoły na wizytę monitorującą (marzec 2020) oraz materiałów biurowych.
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								

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	Ucz się dla siebie i innych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	53 722 53 722 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 225 3 225 0 0	Celem projektu jest organizacja 40 godzinnego kursu dla 7 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, z metodyki nauczania i pracy oraz poprawa kompetencji językowych pedagogów. Zakup materiałów biurowych oraz środków dydaktycznych wykorzystywanych w projekcie.

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 „Zawodzie”	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				96 113 087	3 162 731	22 637 692	19 469 640	40 744 384	
fundusze strukturalne				53 805 030	81 244	15 206 716	9 906 498	24 649 905	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				10 500 000	0	4 450 000	4 450 000	4 050 000	
pozostałe środki krajowe				31 808 057	3 081 487	2 980 976	5 113 142	12 044 479	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				101 213 087	3 162 731	22 637 692	19 469 640	40 744 384	Zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami finansowania oraz zwiększenie środków własnych w 2020 roku z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
fundusze strukturalne				53 805 030	81 244	15 206 716	9 906 498	24 649 905	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				16 000 000	0	4 450 000	4 450 000	11 550 000	
pozostałe środki krajowe				31 408 057	3 081 487	2 980 976	5 113 142	4 544 479	
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł</i>									
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					
Razem wydatki				87 446 738	1 504 111	39 740 794	2 531 204	38 545 057	
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				21 633 072	1 101 704	9 011 081	126 322	7 045 821	

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		87 446 738	1 504 111	39 740 794	2 531 204	38 545 057	
		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		10 000 000	0	3 700 000	744 588	9 255 412	
		pozostałe środki krajowe		20 233 072	1 101 704	9 011 081	126 322	3 445 821	
<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:		Fundusz Spójności							
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
Oś priorytetowa VI		Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach							
Działanie 6.1		Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		63 420 702	527 803	8 728 804	8 896 950	41 345 018	
		Fundusz Spójności		34 639 637	295 443	4 972 877	5 059 698	22 202 924	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 050 000	0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	
		pozostałe środki krajowe		24 731 065	232 360	1 730 927	1 812 252	17 117 094	
		Razem wydatki		65 520 702	527 803	8 728 804	8 896 950	41 345 018	
		Fundusz Spójności		34 639 637	295 443	4 972 877	5 059 698	22 202 924	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		14 000 000	0	2 025 000	2 025 000	11 000 000	
		pozostałe środki krajowe		16 881 065	232 360	1 730 927	1 812 252	8 142 094	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Urząd Miasta Katowice						Rozpoczęcie realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląska Karta Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.
		Razem wydatki		60 000 000	151 642	3 025 557	45 462	38 327	
		fundusze strukturalne		47 840 215	128 896	2 562 867	38 642	32 578	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 159 785	22 746	462 690	6 820	5 749	

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		60 000 000	151 642	3 025 557	45 461	132 328	<i>Zmiany poprzez przeniesienie części środków własnych z roku 2020 na 2019 oraz korekty wykonania za 2018 rok dokonuje się celem podpisania aneksu do umowy na wykonanie usług Inżyniera Kontraktu.</i>
		fundusze strukturalne		47 840 215	128 896	2 562 867	38 642	32 578	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 159 785	22 746	462 690	6 819	99 750	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT							
700	70001	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych.
		Razem wydatki		1 185 571	71 217	989 354	989 354	125 000	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		549 938	44 007	425 618	425 618	80 313	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		64 699	5 177	50 073	50 073	9 449	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		570 934	22 033	513 663	513 663	35 238	
		Razem wydatki		1 185 571	71 217	989 354	960 199	154 155	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		549 938	44 007	425 618	423 555	82 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		64 699	5 177	50 073	49 830	9 692	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		570 934	22 033	513 663	486 814	62 087	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.5		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego							
700	70001	Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na wybranych skwerach i zieleńcach w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutki - realizacja robót budowlanych.
		Razem wydatki		2 824 784	0	131 067	131 067	2 693 717	
		Fundusz Spójności		947 206	0	111 398	111 398	835 808	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 877 578	0	19 669	19 669	1 857 909	

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		0	0	0	0	0	<i>Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.</i>
		Fundusz Spójności		0	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT							
730	73095	Budowa centrum nauki w Katowicach	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wypłata nagród konkursowych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prowadzenia działań promocyjnych.
		Razem wydatki		200 000 000	0	1 000 000	101 598	1 150 402	
		fundusze strukturalne		160 000 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		20 000 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000 000	0	1 000 000	101 598	1 150 402	
		Razem wydatki		200 000 000	0	1 000 000	101 598	644 170	<i>Zmiany poprzez przeniesienie środków na lata następne dokonuje się po przeanalizowaniu zakresu możliwego do wykonania.</i>
		fundusze strukturalne		160 000 000	0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		30 000 000	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 000 000	0	1 000 000	101 598	644 170	
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 Żłobka 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		21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	12 288 142	
		fundusze strukturalne		12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	7 044 923	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		1 755 000	0	1 755 000	334 590	1 420 410	
		pozostałe środki krajowe		7 046 841	358 849	3 249 393	2 028 468	3 822 809	
		Razem wydatki		21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	12 288 142	
		fundusze strukturalne		12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	7 044 923	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		361 425	0	0	0	361 425	
		pożyczki i kredyty		1 755 000	0	1 755 000	334 590	1 420 410	
		pozostałe środki krajowe		6 685 416	358 849	3 249 393	2 028 468	3 461 384	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
855	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	4 388 105	
		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	
		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		1 327 520	0	0	0	1 327 520	
		pożyczki i kredyty		290 000	0	290 000	139 244	150 756	
		pozostałe środki krajowe		2 684 241	606 175	2 018 328	963 970	973 344	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							

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
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murcowska” do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista”, przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolistej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
				298 525 140	6 765 516	114 504 943	4 881 497	105 002 303	
				fundusze strukturalne	244 474 194	1 227 524	97 307 951	2 810 517	88 124 342
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	33 015 000	0	9 822 273	0	15 000 000
				pozostałe środki krajowe	21 035 946	5 537 992	7 374 719	2 070 980	1 877 961
				Plan po zmianie					
				298 525 140	6 765 516	114 504 943	4 881 497	40 932 048	
				fundusze strukturalne	244 474 194	1 227 524	97 307 951	2 810 517	34 764 037
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	18 184 126	0	9 822 273	0	5 637 570
				pozostałe środki krajowe	35 866 820	5 537 992	7 374 719	2 070 980	530 441
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego							
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Urząd Miasta Katowice						Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
				102 825 978	12 339 173	46 757 266	22 805 508	59 731 015	
				fundusze strukturalne	71 797 489	2 169 703	39 723 681	17 735 164	49 120 037
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				subwencja	1 194 740	0	0	0	1 194 740
				pożyczki i kredyty	9 902 459	0	2 866 667	0	6 902 459
				pozostałe środki krajowe	19 931 290	10 169 470	4 166 918	5 070 344	2 513 779
				Plan po zmianie					
				102 825 978	12 339 173	46 757 266	22 805 508	30 018 403	
				fundusze strukturalne	71 797 489	2 169 703	39 723 681	17 735 164	23 639 188
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				subwencja	1 194 740	0	0	0	1 194 740
				pożyczki i kredyty	13 902 459	0	2 866 667	0	5 000 000
				pozostałe środki krajowe	15 931 290	10 169 470	4 166 918	5 070 344	184 475
									Zmiany poprzez przeniesienie środków na lata następne oraz pomiędzy źródłami finansowania dokonuje się w związku z wydłużeniem realizacji 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
Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT							
801	80115/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Urząd Miasta Katowice						Termomodernizacja Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach.
				Plan przed zmianą					
				6 343 523	86 295	1 205 622	3 352	907 378	
				fundusze strukturalne	2 938 904	46 635	653 460	1 798	448 117
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	3 404 619	39 660	552 162	1 554	459 261
				Plan po zmianie					
				7 263 523	86 295	1 205 622	3 352	0	<i>Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych w związku ze</i>
				fundusze strukturalne	2 944 402	46 635	653 460	1 798	<i>zwiększeniem zakresu oraz wartości robót oraz przeniesienie</i>
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	<i>środków na rok następny w związku z przedłużeniem się procesu</i>
				pożyczki i kredyty	0	0	0	0	<i>przygotowania przetargu dokonuje się celem prawidłowej realizacji</i>
				pozostałe środki krajowe	4 319 121	39 660	552 162	1 554	<i>projektu.</i>
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1		Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim							
700	70001	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna, audyty energetyczne, opinia ornitologiczna i chiropterologiczna). Rozpoczęcie pracy branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Nadzory i promocja projektu.
				7 337 332	0	0	10 332	605 259	
				Fundusz Spójności	3 120 267	0	0	7 140	341 384
				dotacje stanowiące wkład krajowy	0	0	0	0	0
				pożyczki i kredyty	3 500 000	0	0	0	0
				pozostałe środki krajowe	717 065	0	0	3 192	263 875

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne										
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
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	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.	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		
		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	61 500	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w latach 2019-2021 środki można ograniczyć i przesunąć na 2022 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 308 717	140 954	115 219	5 052 544	61 500		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
		60016 Drogi publiczne gminne								
PRZED ZMIANĄ										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	273 437 944	271 679 157	310	1 758 477	1 758 477	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		172 974 312	171 215 525	310	1 758 477	1 758 477		
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/19	6 249 745	5 370 505	0	879 240	879 240		
PO ZMIANACH										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	273 437 944	271 679 157	310	1 758 477	1 758 477	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Przeniesienie środków między przedsięwzięciami w ramach przedmiotowej inwestycji, w celu zabezpieczenia kwoty niezbędnej na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w br.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		172 974 312	171 215 525	310	1 758 477	1 758 477		
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0		
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek	15/19	5 370 505	5 370 505	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	40 162 704	89 195	280 071	39 793 438	25 566 092	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej. Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		29 331 830	89 195	280 071	28 962 564	14 735 218		
		środki kredytu		10 830 874	0	0	10 830 874	10 830 874		
PO ZMIANACH										
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/20	40 162 704	89 195	280 071	39 793 438	3 062 810	Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok. Zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie kredytu EBI a zwiększenie śr. własnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 481 908	89 195	280 071	33 112 642	2 157 999		
		środki kredytu		6 680 796	0	0	6 680 796	904 811		
		PRZED ZMIANĄ								
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/21	16 150 000	0	0	16 150 000	3 500 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Dobrowskiego do ul. Katowickiej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 650 000	0	0	5 650 000	3 500 000		
		środki kredytu		10 500 000	0	0	10 500 000	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
PO ZMIANACH										
7		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/21	16 150 000	0	0	16 150 000	250 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w latach 2019 - 2020 środki można ograniczyć i przesunąć na rok 2021.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 650 000	0	0	5 650 000	250 000		
		środki kredytu		10 500 000	0	0	10 500 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20	10 200 001	676 339	32 609	9 491 053	8 491 053	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 700 001	676 339	32 609	1 991 053	991 053		
		środki kredytu		7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000		
PO ZMIANACH										
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20	10 200 001	676 339	32 609	9 491 053	1 000 000	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku 2019 środki można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 700 001	676 339	32 609	1 991 053	1 000 000		
		środki kredytu		7 500 000	0	0	7 500 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	11 639 210	91 389	950 117	10 597 704	10 597 704	Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 639 210	91 389	950 117	2 597 704	2 597 704		
		środki kredytu		8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
PO ZMIANACH										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/20	14 239 210	91 389	950 117	13 197 704	10 597 704	Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz wypłat z tytułu przejęcia terenu zgodnie z decyzją ZRID w 2020 roku zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w 2020 roku. Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 239 210	91 389	950 117	4 197 704	1 597 704		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	17/19	2 600 000	0	49 200	2 550 800	2 550 800	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	17/19	2 700 000	0	49 200	2 650 800	2 650 800	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków w 2019 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
21		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/20	1 100 000	0	0	1 100 000	240 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
21		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/20	1 720 000	0	0	1 720 000	240 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa. <i>W związku z opracowanym kosztorysem inwestorskim zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na rok 2020 celem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zamówienia.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
24		Budowa drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/21	24 004 174	241 605	5 773 920	17 988 649	4 900 000	Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Decyzja środowiskowa - postępowania w trakcie	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 004 174	241 605	5 773 920	3 988 649	900 000		
		środki kredytu		14 000 000	0	0	14 000 000	4 000 000		

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
PO ZMIANACH										
24		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/22	24 004 174	241 605	5 768 920	17 993 649	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Decyzja środowiskowa - postępowania w trakcie. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji zachodzi konieczność przesunięcia środków na przyszłe lata. Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 004 174	241 605	5 768 920	2 993 649	10 000		
		środki kredytu		15 000 000	0	0	15 000 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
25		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańskiego	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. Korfańskiego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	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		
PO ZMIANACH										
25		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańskiego	18/22	26 400 000	0	166 756	26 233 244	40 000	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. Korfańskiego. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2022 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 400 000	0	166 756	2 233 244	40 000		
		środki kredytu		24 000 000	0	0	24 000 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
27		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
27		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20	3 286 000	0	0	3 286 000	1 286 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b. <i>Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie 2020r. dodatkowych środków. Biorąc pod uwagę termin ogłoszenia przetargu oraz zakończenia realizacji robót część środków z roku 2019 należy przesunąć na rok 2020.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
28		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogłiwicka)	19/22	13 750 000	0	0	13 750 000	1 200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 250 000	0	0	4 250 000	1 000 000		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	200 000		
PO ZMIANACH										
28		Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogłiwicka)	19/22	13 750 000	0	0	13 750 000	170 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w latach 2019-2020 zachodzi konieczność przesunięcia środków na przyszłe lata.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 250 000	0	0	4 250 000	170 000		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
31		Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki – Brynowska – Rolna – Huberta, Brynowska – Mikołowska – Ligocka – Gallusa – Piękna oraz Mikołowska – Wincentego Pola	19	500 000	0	0	500 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych dla prac koncepcyjnych i wykonanie koncepcji dla potrzeby przebudowy trzech skrzyżowań wraz z przeprowadzeniem pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz opracowaniem modelu mikrosymulacji ruchu.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
31		Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki – Brynowska – Rolna – Huberta, Brynowska – Mikołowska – Ligocka – Gallusa – Piękna oraz Mikołowska – Wincentego Pola	19/20	500 000	0	0	500 000	30 000	Opracowanie wytycznych technicznych dla prac koncepcyjnych i wykonanie koncepcji dla potrzeby przebudowy trzech skrzyżowań wraz z przeprowadzeniem pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz opracowaniem modelu mikrosymulacji ruchu. <i>W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej wraz z badaniami ruchu dla przebudowy skrzyżowań oraz terminem jego rozstrzygnięcia i zakończenia prac, zachodzi konieczność przeniesienia części środków na rok 2020.</i>	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
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	25 511 547	0	35 547	25 476 000	5 468 000	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.Sokołska 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		9 511 547	0	35 547	9 476 000	2 468 000		
		środki kredytu		16 000 000	0	0	16 000 000	3 000 000		
PO ZMIANACH										
32		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/22	19 954 215	0	25 215	19 929 000	3 271 000	ul.Korfantego 84, ul.Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27, ul.Słowackiego 11, ul.św.Jana 9, ul.św.Jana 14, ul.Opolska 13,13a, ul.Sokołska 10a, ul.Gliwicka 4,4a, 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 <i>ul.Bednorza 14, ul.Gliwicka 13,13a, ul.Zarębskiego 5a, ul.Zarębskiego 7a - w związku z planowanym złożeniem wniosku w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach funduszy unijnych Śląskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zachodzi konieczność ujęcia przedmiotowego zadania w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		8 954 215	0	25 215	8 929 000	3 271 000		
		środki kredytu		11 000 000	0	0	11 000 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	32 616 387	1 406 233	2 265 768	28 944 386	9 731 259	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiecki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Ilakowiczówny 15, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, Zespół zabytków budynków Szyb Poniatowskiego	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		16 116 387	1 406 233	2 265 768	12 444 386	4 731 259		
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000		
PO ZMIANACH										
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	33 071 387	1 406 233	2 265 768	29 399 386	8 436 259	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiecki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Ilakowiczówny 15, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, Zespół zabytków budynków Szyb Poniatowskiego, <i>ul. Przedwośnia 2a</i> <i>ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b - w związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w kolejnych postępowaniach przetargowych i przesunięciem przewidywanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2020.</i> <i>ul. Karola 3 - w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, niemożliwe jest zakończenie i rozliczenie zadania w 2019 roku, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków na rok 2020.</i> <i>ul. Przedwośnia 2a - wprowadzenie nowego zadania, termomodernizacja budynku wraz z remontem balkonów i zadaszeniem balkonów ostatniej kondygnacji.</i> <i>Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		21 571 387	1 406 233	2 265 768	17 899 386	8 436 259		
		środki kredytu		11 500 000	0	0	11 500 000	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
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
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.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
42		Przebudowa budynku Francuska 70	16/17	92 250	92 250	0	0	0	<i>W związku z decyzją o rezygnacji z realizacji zadania środki można przesunąć na inne zadania.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
43		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19	320 000	0	0	320 000	320 000	Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
43		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	19/20	320 000	0	0	320 000	30 000	Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. zachodzi konieczność przeniesienia części środków na przyszły rok w celu ogłoszenia przetargu z terminem ukończenia w 2020r.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
44		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	19	500 000	0	0	500 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
44		Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	19/20	500 000	0	0	500 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. zachodzi konieczność przeniesienia części środków na przyszły rok w celu ogłoszenia przetargu z terminem ukończenia w 2020r.</i>	Urząd Miasta Katowice
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
-		Monitoringi miejskie włączone do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	18/19	2 061 475	0	1 848 138	213 337	213 337	1) Trzy punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMiA (zlokalizowane na: rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej); 2) Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowiec; 3) Monitoring dla Janowa; 4) Monitoring placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic; 5) Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiecki; 6) Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej; 7) Monitoring centralnej części Szopieniec; 8) Monitoring w rejonie Strefy Kultury; 9) Monitoring ulic w rejonie Katedry; 10) Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami. 11) - Włączenie do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy Punktu Drogowego nr 4 – ul. Bocheńskiego po zmianie punktu dostępowego SilesiaNet.	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										
-		Monitoringi miejskie włączane do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	18/19	2 747 534	0	2 385 261	362 273	362 273	1) Trzy punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMIA (zlokalizowane na: rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej); 2) Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowiec; 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 Szopieniec; 8) Monitoring w rejonie Strefy Kultury; 9) Monitoring ulic w rejonie Katedry; 10) Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami. 11) Włączenie do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy Punktu Drogowego nr 4 – ul. Bocheńskiego po zmianie punktu dostępowego SilesiaNet. 12) Instalacja trzech punktów kamerowych KISMIA w obrębie ulicy Drzymały, Stalmacha, PCK, Żwirki i Wigury. 13) Monitoring dla Szopieniec i Burowca (skrzyżowanie ul. Obrońców Westerplatte i Olchowy - Skwer Walentego Roździeńskiego, przy Miejskim Przedszkolu nr 60 - ul. Hallera 60, skwer Janiny Klatt (przy wybudowanej siłowni).	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
50		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/21	12 000 000	0	0	12 000 000	900 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 000 000	0	0	3 000 000	900 000		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	0		
PO ZMIANACH										
50		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/23	12 000 000	0	0	12 000 000	180 000	Opracowanie koncepcji dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w latach 2019-2021 środki można ograniczyć i przesunąć na lata 2022 - 2023.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 000 000	0	0	3 000 000	180 000		
		środki kredytu		9 000 000	0	0	9 000 000	0		
B. Zadania własne powiat										
80120 Licea ogólnokształcące										
PRZED ZMIANĄ										
54		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	14 133 210	33 210	422 590	13 677 410	12 277 410	Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 633 210	33 210	422 590	1 177 410	777 410		
		środki kredytu		10 500 000	0	0	10 500 000	9 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
54		Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	17/20	15 183 210	33 210	422 590	14 727 410	13 260 000	Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (roboty instalacyjne, dodatkowa ściana szklana na I piętrze, zmiana szklenia balustrady wewnętrznej, zabudowa p.poż przy szkleniu typu u-glass, dodatkowa konstrukcja stalowa pod szklenia u-glass, dodatkowe wyposażenie sportowe obiektu), zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w latach 2019-2020. Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych. Zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 183 210	33 210	422 590	2 727 410	1 260 000		
		środki kredytu		9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		

Dział / pozycja	Rodzaj	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
852 Pomoc społeczna										
A. Zadania własne gminy										
85203 Ośrodki wsparcia										
PRZED ZMIANĄ										
58		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	18/19	3 869 000	0	0	3 869 000	3 869 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
58		Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	19	4 019 000	0	0	4 019 000	4 019 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych - rozdziału instalacji na dwa niezależne układy pomiarowe (ze względu na dwóch operatorów), zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w 2019 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90013 Schroniska dla zwierząt										
PRZED ZMIANĄ										
72		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	15/19	1 758 548	47 601	10 947	1 700 000	1 700 000	Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
72		Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	15/19	1 918 548	47 601	10 947	1 860 000	1 860 000	Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b. <i>W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania do końca roku, zachodzi konieczność: na wystąpienie zdegradowanych elementów elewacji, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w 2019 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
74		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	19/20	1 500 000	0	0	1 500 000	720 000	Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
74		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda	19	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000	Zakończenie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS. <i>W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania do końca roku, zachodzi konieczność: - przeniesienia środków z 2020 roku na rok bieżący, - zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie dodatkowych robót drogowych oraz rozliczenie powykonawcze robót.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/20	24 000 000	24 600	0	23 975 400	13 900 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 000 000	24 600	0	1 975 400	900 000		
		środki kredytu		22 000 000	0	0	22 000 000	13 000 000		
PO ZMIANACH										
75		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	31 600 000	24 600	0	31 575 400	2 000 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Biorąc pod uwagę termin ogłoszenia przetargu oraz zakończenia realizacji robót część środków z roku 2019 należy przesunąć na lata 2020-2021. Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 600 000	24 600	0	6 575 400	2 000 000		
		środki kredytu		25 000 000	0	0	25 000 000	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										
77		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/19	4 300 000	0	38 000	4 262 000	4 262 000	Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 300 000	0	38 000	1 262 000	1 262 000		
		środki kredytu		3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000		
PO ZMIANACH										
77		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20	7 400 000	0	37 989	7 362 011	500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Biorąc pod uwagę termin ogłoszenia przetargu oraz zakończenia realizacji robót część środków z roku 2019 należy przesunąć na rok 2020. Dostosowanie wysokości kredytu EBI do planowanych do zaciągnięcia transz w br. i latach następnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 400 000	0	37 989	1 362 011	500 000		
		środki kredytu		6 000 000	0	0	6 000 000	0		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
78		MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową	19/22	14 000 000	0	0	14 000 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota” wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 900 000	0	0	2 900 000	200 000		
		środki kredytu		11 100 000	0	0	11 100 000	0		
PO ZMIANACH										
78		MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową	20/22	14 000 000	0	0	14 000 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Ligota” wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. środki można przesunąć na rok 2022.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 900 000	0	0	2 900 000	0		
		środki kredytu		11 100 000	0	0	11 100 000	0		
92118 Muzea										
PRZED ZMIANĄ										
79		Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice	19	800 000	0	0	800 000	800 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Muzeum im. Jerzego Kukuczki.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
79		Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice	19/20	800 000	0	0	800 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Muzeum im. Jerzego Kukuczki. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2020 rok w celu ogłoszenia przetargu z terminem ukończenia w 2020r.</i>	Urząd Miasta Katowice
92195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
81		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	19	600 000	0	0	600 000	600 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
81		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	19/20	600 000	0	0	600 000	30 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara". <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w br. zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2020 rok w celu ogłoszenia przetargu z terminem ukończenia w 2020r.</i>	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
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
83		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/20	103 061 928	2 231 318	23 426 644	77 403 966	74 103 966	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnika - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnika, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 895 261	2 131 318	317 496	18 446 447	15 146 447		
		środki kredytu		78 166 667	0	21 609 148	56 557 519	56 557 519		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	2 400 000		
PO ZMIANACH										
83		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/20	106 061 928	2 231 318	23 426 644	80 403 966	49 809 897	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnika - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnika, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. zachodzi konieczność przeniesienia części środków na przyszły rok. Ponadto w związku z wymaganiami przyszłego użytkownika basenów odnośnie wyposażenia obiektów w dodatkowe systemy i elementy, które nie były ujęte w zamówieniu podstawowym, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w 2020r. na wykonanie:</i> - systemu wykrywania utonięć w basenie sportowym, - integracji systemów, zdalne zarządzanie, BMS, - dodatkowego opomiarowania mediów i przygotowania do zdalnego zarządzania, - zamiany filtrów na podciśnieniowe.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		44 264 309	2 131 318	317 496	41 815 495	11 221 426		
		środki kredytu		57 797 619	0	21 609 148	36 188 471	36 188 471		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	100 000	1 500 000	2 400 000	2 400 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/270/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 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			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	57 936 454	57 936 454	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		57 961 454	57 961 454	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.3	dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	480 392	480 392	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			
		492 882	492 882	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	20 968 079	x	20 968 079	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 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 2019r., poz. 1111 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		20 928 079	x	20 928 079	

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
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	78 990	x	78 990	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		0	x	0	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.10	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	912 417	912 417	x	art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 012 417	1 012 417	x	
I.	zadania własne				
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	20 211 082	x	20 211 082	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.), uchwała Nr XXXIII/729/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		18 441 082	x	18 441 082	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.7	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	1 465 000	1 465 000	x	art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2019r., poz.161 z późn. zm.), Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2019r.
		Plan po zmianie			
		1 590 000	1 590 000	x	

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
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.10	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	110 000	x	110 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		270 000	x	270 000	
	NOWE ZADANIE				
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe				
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	60 000	60 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/270/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 września 2019 r.

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

Lp.	Jednostki	w tym:						w tym:					
		Razem dochody		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Wpływy z odszkodowań za utraczone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2												
1	Pałac Młodzieży		109 365		3 000		106 365		109 365		109 365		109 365
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		6 667				6 667		6 667		6 667		6 667