

**UCHWAŁA NR XXXVII/855/13
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013 – 2020 (krótkookresowej i średniookresowej)

- zgodnie z załącznikami nr 1a i 1b stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

- zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXXVII/855/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2013 r.

**Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016 (krótkookresowej)**

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>pkt 2 lit.e</i> | <i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i> | | | | |
| | PRZED ZMIANĄ | 28 766 310 | 28 945 455 | 49 635 818 | 0 |
| | PO ZMIANIE | 27 459 775 | 27 516 862 | 49 024 260 | 0 |
| <i>pkt 10 lit.a</i> | <i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i> | | | | |
| | PRZED ZMIANĄ | 782 631 582 | 187 789 808 | 80 850 190 | 145 800 772 |
| | PO ZMIANIE | 732 911 761 | 256 303 915 | 85 005 190 | 210 450 772 |

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XXXVII/855/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2013 r.

**Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2020 (średniookresowej)**

w tysiącach złotych

| Lp | Wyszczególnienie | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 |
|---------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>pkt 10 lit.a</i> | <i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i> | | | | |
| | PRZED ZMIANĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PO ZMIANIE | 64 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | w złotych limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | Limit zobowiązań |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|---|---------------|---|----------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| Zadania gminy | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) | Szkoła | | | | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 | Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi | 12/14 | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Zdrowy styl życia | | | | | | | | | | |
| Cel Projektu | | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 63 600 | 0 | 16 437 | 16 437 | 27 850 | 19 313 | 0 | 47 163 |
| inne środki unijne | | | | | 63 600 | 0 | 16 437 | 16 437 | 27 850 | 19 313 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Plan po zmianie | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 60 872 | 0 | 16 437 | 15 094 | 29 193 | 16 585 | 0 | 45 778 |
| inne środki unijne | | | | | 60 872 | 0 | 16 437 | 15 094 | 29 193 | 16 585 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX | | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | |
| Działanie 9.1 | | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie 9.1.1 | | Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 | 11/13 | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | Otwórz Radosną Przyszłość | | | | | | | | | | |
| Cel Projektu | | Wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kluczowych kompetencji i wzmocnienie zdolności wychowanków przedszkola do przyszłego zatrudnienia poprzez uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 70 w Katowicach. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 185 722 | 59 797 | 85 494 | 85 494 | 40 431 | 0 | 0 | 15 101 |
| fundusze strukturalne | | | | | 157 863 | 50 828 | 72 669 | 72 669 | 34 366 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 25 073 | 8 072 | 11 543 | 11 543 | 5 458 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 2 786 | 897 | 1 282 | 1 282 | 607 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Plan po zmianie | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 185 722 | 59 797 | 85 494 | 72 601 | 53 324 | 0 | 0 | 27 994 |
| fundusze strukturalne | | | | | 157 863 | 50 828 | 72 669 | 61 711 | 45 324 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 25 073 | 8 072 | 11 543 | 9 801 | 7 200 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 2 786 | 897 | 1 282 | 1 089 | 800 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | Limit zobowiązań |
|--|----------|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|---|------------------|--|----------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 852 85295, 85214 Cel Projektu | | Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet. | Miejski Ośrodek Pomocy | 08/13 | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 13 720 508 | 8 730 908 | 2 282 531 | 2 282 531 | 2 707 069 | 0 | 0 | 2 707 069 |
| fundusze strukturalne | | | | | 11 598 840 | 7 357 680 | 1 922 259 | 1 922 259 | 2 318 901 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 566 654 | 414 362 | 97 730 | 97 730 | 54 562 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 1 555 014 | 958 866 | 262 542 | 262 542 | 333 606 | 0 | 0 | 0 |
| <i>* w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2012 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 52 500 zł (otrzymana: 35 836 zł)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Plan po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 13 720 508 | 8 730 908 | 2 282 531 | 2 061 437 | 2 928 163 | 0 | 0 | 2 928 163 |
| fundusze strukturalne | | | | | 11 598 840 | 7 357 680 | 1 922 259 | 1 724 319 | 2 516 841 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 587 990 | 414 362 | 97 730 | 76 409 | 97 219 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 1 533 678 | 958 866 | 262 542 | 260 709 | 314 103 | 0 | 0 | 0 |
| <i>* w pozycji "dotacje stanowiące wkład krajowy" w planie na rok 2013 ujęta została dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 38.000 zł.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Zadania powiatu Program: Program sektorowy: 801 80130 Cel Projektu | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2014 Pracuję mam szansę Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe | 12/14 | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 189 816 | 0 | 21 888 | 21 888 | 93 197 | 74 731 | 0 | 167 928 |
| inne środki unijne | | | | | 189 816 | 0 | 21 888 | 21 888 | 93 197 | 74 731 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Priorytet: III Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2 801 80130 Cel Projektu | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Pracuję mam szansę Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe | 12/14 | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 179 744 | 0 | 21 888 | 0 | 115 085 | 64 659 | 0 | 179 744 |
| fundusze strukturalne | | | | | 179 744 | 0 | 0 | 0 | 115 085 | 64 659 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|---|----------------|--|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2. 852 | 85295 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 09/13 | | | | | | | | |
| Cel Projektu Utworzenie bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 674 233 | 7 320 | 203 740 | 203 740 | 463 173 | 0 | 0 | 463 173 |
| fundusze strukturalne | | | | | 566 876 | 0 | 173 179 | 173 179 | 393 697 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 107 357 | 7 320 | 30 561 | 30 561 | 69 476 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Plan po zmianie | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 669 454 | 7 320 | 203 740 | 180 818 | 481 316 | 0 | 0 | 481 316 |
| fundusze strukturalne | | | | | 562 814 | 0 | 173 179 | 153 695 | 409 119 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 106 640 | 7 320 | 30 561 | 27 123 | 72 197 | 0 | 0 | 0 |
| Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2. 853 | 85333 | Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Restart kariery | Powiatowy Urząd Pracy | 13/14 | | | | | | | | |
| Cel projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 990 540 | 0 | 0 | 0 | 691 666 | 298 874 | 0 | 990 540 |
| fundusze strukturalne | | | | | 841 959 | 0 | 0 | 0 | 587 916 | 254 043 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 148 581 | 0 | 0 | 0 | 103 750 | 44 831 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Plan po zmianie | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 964 240 | 0 | 0 | 0 | 162 009 | 723 595 | 78 636 | 964 240 |
| fundusze strukturalne | | | | | 819 605 | 0 | 0 | 0 | 137 708 | 615 056 | 66 841 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 144 635 | 0 | 0 | 0 | 24 301 | 108 539 | 11 795 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | Limit zobowiązań | | | | |
|--|----------|---|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------|--|----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.2. 853 85395 Cel Projektu | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach Podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 13/15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem wydatki | 1 145 260 | 0 | 0 | 0 | 562 020 | 511 620 | 71 620 | 1 145 260 | | | |
| | | | | | fundusze strukturalne | 854 471 | 0 | 0 | 0 | 430 967 | 388 127 | 35 377 | 0 | | | |
| | | | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 150 789 | 0 | 0 | 0 | 76 053 | 68 493 | 6 243 | 0 | | | |
| | | | | | pozostałe środki krajowe | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 30 000 | 0 | | | |
| | | | | | Plan po zmianie | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | fundusze strukturalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| pozostałe środki krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.4. 853 85395 Cel Projektu | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Niepełnosprawni na rynku pracy Aktywni w życiu i w pracy Aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 13/15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem wydatki | 605 213 | 0 | 0 | 0 | 141 913 | 308 813 | 154 487 | 605 213 | | | |
| | | | | | fundusze strukturalne | 514 431 | 0 | 0 | 0 | 120 627 | 262 491 | 131 313 | 0 | | | |
| | | | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 90 782 | 0 | 0 | 0 | 21 286 | 46 322 | 23 174 | 0 | | | |
| | | | | | pozostałe środki krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Plan po zmianie | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | fundusze strukturalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | dotacje stanowiące wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| pozostałe środki krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | Limit zobowiązań |
|--|----------|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------------|---|----------------|--|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.4. 853 85395 Cel Projektu | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Niepełnosprawni na rynku pracy Ponad bariery - aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy Zwiększenie poziomu integracji społecznej i aktywności na rynku pracy osób niepełnosprawnych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 13/15 | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 669 374 | 0 | 0 | 0 | 99 566 | 432 756 | 137 052 | 669 374 |
| fundusze strukturalne | | | | | 568 968 | 0 | 0 | 0 | 84 631 | 367 843 | 116 494 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 100 406 | 0 | 0 | 0 | 14 935 | 64 913 | 20 558 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fundusze strukturalne | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.4. 853 85395 Cel Projektu | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Niepełnosprawni na rynku pracy Aktywni w pracy - spełnieni w życiu Zwiększenie udziału w życiu zawodowym i społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzącego do zatrudnienia. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 13/15 | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 1 163 100 | 0 | 0 | 0 | 248 740 | 587 325 | 327 035 | 1 163 100 |
| fundusze strukturalne | | | | | 988 635 | 0 | 0 | 0 | 211 429 | 499 226 | 277 980 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 174 465 | 0 | 0 | 0 | 37 311 | 88 099 | 49 055 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fundusze strukturalne | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | Limit zobowiązań |
|---|----------|--|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|----------|----------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadania powiatu | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz: Priorytet V Działanie 5.3 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Środowisko Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach | Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych | 10/13 | | | | | | | | | | |
| 801 | 80130 | | | | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Kompleksowa termomodernizacja budynku i warsztatów szkolnych z zastosowaniem systemu wykorzystującego energię słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Plan przed zmianą | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 5 220 010 | 170 331 | 5 049 679 | 2 092 901 | 2 956 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 956 778 |
| fundusze strukturalne | | | | | 4 212 422 | 68 897 | 4 143 525 | 1 758 226 | 2 385 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 1 007 588 | 101 434 | 906 154 | 334 675 | 571 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | Plan po zmianie | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 5 220 010 | 170 331 | 5 049 679 | 2 064 982 | 2 984 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 984 697 |
| fundusze strukturalne | | | | | 3 646 691 | 64 782 | 4 143 525 | 1 754 609 | 1 827 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 1 573 319 | 105 549 | 906 154 | 310 373 | 1 157 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach | Urząd Miasta | 08/14 | | | | | | | | | | |
| 710 | 71020 | | | | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni Węgla Kamiennego Katowice - Kleofas Międzynarodowego Centrum Kongresowego. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Plan przed zmianą | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 309 309 776 | 12 509 061 | 199 419 673 | 21 822 675 | 184 622 595 | 90 355 445 | 0 | 0 | 0 | 269 981 508 |
| fundusze strukturalne | | | | | 152 842 353 | 6 116 049 | 100 162 990 | 9 956 168 | 90 274 538 | 46 495 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 77 249 534 | 0 | 70 714 743 | 0 | 77 249 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 79 217 889 | 6 393 012 | 28 541 940 | 11 866 507 | 17 098 523 | 43 859 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Plan po zmianie | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 324 309 776 | 12 509 061 | 199 419 673 | 21 822 675 | 184 622 595 | 105 355 445 | 0 | 0 | 0 | 284 974 127 |
| fundusze strukturalne | | | | | 152 842 353 | 6 116 049 | 100 162 990 | 9 956 168 | 90 274 538 | 46 495 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 77 249 534 | 0 | 70 714 743 | 0 | 77 249 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 94 217 889 | 6 393 012 | 28 541 940 | 11 866 507 | 17 098 523 | 58 859 847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>*Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane w 2008 roku - ogółem 212.451zł, w tym: ze środków własnych 105.334 zł, unijnych 107.117 zł) i majątkowe</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | Limit zobowiązań |
|---|--------------|--|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2. | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 10/13 | | | | | | | | | | |
| Cel Projektu | | Utworzenie bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | | | | | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 96 380 | 0 | 52 460 | 47 702 | 48 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 678 |
| fundusze strukturalne | | | | | 81 923 | 0 | 44 591 | 40 547 | 41 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 14 457 | 0 | 7 869 | 7 155 | 7 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan po zmianie | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 101 159 | 0 | 52 460 | 47 614 | 53 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 545 |
| fundusze strukturalne | | | | | 85 985 | 0 | 44 591 | 40 472 | 45 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 15 174 | 0 | 7 869 | 7 142 | 8 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.4. | | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Niepełnosprawni na rynku pracy | | | | | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | Aktywni w pracy - spełnieni w życiu | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | | | | | | | | | | |
| Cel Projektu | | Zwiększenie udziału w życiu zawodowym i społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzącego do zatrudnienia. | | | | | | | | | | | | |
| Plan przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 |
| fundusze strukturalne | | | | | 11 475 | 0 | 0 | 0 | 11 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan po zmianie | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fundusze strukturalne | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje stanowiące wkład krajowy | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pożyczki i kredyty | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pozostałe środki krajowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | Limit zobowiązań | |
|---|--------------|---|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2 | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92108 | Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach | Urząd Miasta | 08/13 | | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Plan przed zmianą | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 271 407 048 | 13 109 980 | 180 855 146 | 51 952 705 | 206 344 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 593 472 | |
| | | fundusze strukturalne | | | 122 163 488 | 5 125 589 | 83 585 188 | 23 728 593 | 93 309 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 98 338 971 | 212 000 | 69 266 148 | 28 176 142 | 69 950 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 50 904 589 | 7 772 391 | 28 003 810 | 47 970 | 43 084 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | */Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Plan po zmianie | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 08/14 | 271 407 048 | 13 109 980 | 180 855 146 | 51 952 705 | 155 505 256 | 50 839 107 | 0 | 0 | 0 | 15 593 472 | |
| | | fundusze strukturalne | | | 135 147 228 | 5 670 920 | 83 585 188 | 26 222 369 | 77 757 999 | 25 495 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 95 845 195 | 212 000 | 69 266 148 | 25 682 366 | 69 950 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 40 414 625 | 7 227 060 | 28 003 810 | 47 970 | 7 796 428 | 25 343 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | */Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79.160 zł. | | | | | | | | | | | | | |
| Nowe zadania wprowadzane w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadania | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz: Program: Priorytet | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie” | Urząd Miasta | 13/17 | | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 30 000 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | | 21 030 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 10 115 000 | 10 115 000 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 8 970 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 4 335 000 | 4 335 000 | 0 | |
| Fundusz: Program: Priorytet | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla” | Urząd Miasta | 13/17 | | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 90 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 43 200 000 | 43 200 000 | 90 000 000 | |
| | | fundusze strukturalne | | | 63 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 30 240 000 | 30 240 000 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 26 720 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 350 000 | 350 000 | 12 960 000 | 12 960 000 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011 | Plan po zmianach na 31.08.2012 | Przewidywane wykonanie 2012r. Wykonanie 2012r. | Plan na 2013 | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|---|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | | Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Słoneczna Pętla” | Urząd Miasta | 13/17 | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 10 000 000 |
| | | fundusze strukturalne | | | 6 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 3 290 000 | 3 290 000 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 3 020 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | 0 |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | | Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota” | Urząd Miasta | 13/17 | | | | | | | | | | |
| Cel projektu | | Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 175 000 | 175 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 5 000 000 |
| | | fundusze strukturalne | | | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 0 |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pożyczki i kredyty | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | pozostałe środki krajowe | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 35 000 | 35 000 | 690 000 | 690 000 | 0 |

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

| Dział / pozycja | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r. | Plan na 2013r. | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | Limit zobowiązań |
|---------------------|----------|---|---|---|--------------------------|--|--|-------------------|--|------------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| GMINA | | | | | | | | | | | | |
| PRZED ZMIANĄ | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Razem wydatki | WIN | 12/13 | 5 144 825 | 0 | 33 825 | 5 111 000 | 0 | 0 | 0 | 5 111 000 |
| | | środki własne | | | 5 144 825 | 0 | 33 825 | 5 111 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Razem wydatki | WIN | 12/13 | 4 844 825 | 0 | 33 825 | 4 811 000 | 0 | 0 | 0 | 4 811 000 |
| | | środki własne | | | 4 844 825 | 0 | 33 825 | 4 811 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRZED ZMIANĄ | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja budynków komunalnych | | | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | Razem wydatki | WBid (KZGM) | 07/15 | 61 847 398 | 19 107 115 | 5 727 575 | 16 780 000 | 13 373 728 | 6 858 980 | 0 | 35 240 731 |
| | | środki własne | | | 61 847 398 | 19 107 115 | 5 727 575 | 16 780 000 | 13 373 728 | 6 858 980 | 0 | 0 |
| PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo zrealizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Modernizacja budynków komunalnych | | | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | Razem wydatki | WBid (KZGM) | 07/15 | 63 327 398 | 19 107 115 | 5 727 575 | 16 780 000 | 13 373 728 | 8 338 980 | 0 | 36 720 731 |
| | | środki własne | | | 63 327 398 | 19 107 115 | 5 727 575 | 16 780 000 | 13 373 728 | 8 338 980 | 0 | 0 |
| PRZED ZMIANĄ | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | Razem wydatki | WIN | 06 i 09/13 | 10 173 476 | 1 702 447 | 7 150 071 | 1 320 958 | 0 | 0 | 0 | 1 238 548 |
| | | środki własne | | | 5 065 385 | 143 476 | 3 600 951 | 1 320 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | kredyt EBI | | | 5 108 090 | 1 558 970 | 3 549 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | Razem wydatki | WIN | 06 i 09/13 | 10 923 476 | 1 702 447 | 7 150 071 | 2 070 958 | 0 | 0 | 0 | 1 988 548 |
| | | środki własne | | | 5 815 385 | 143 476 | 3 600 951 | 2 070 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | kredyt EBI | | | 5 108 090 | 1 558 970 | 3 549 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | |
| PRZED ZMIANĄ | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 | | | | | | | | | | |
| 854 | 85407 | Razem wydatki | WIN | 07/13 | 38 772 641 | 8 638 898 | 13 984 058 | 16 149 685 | 0 | 0 | 0 | 5 279 750 |
| | | środki własne | | | 20 560 583 | 2 638 898 | 6 772 000 | 11 149 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | kredyt EBI | | | 18 212 058 | 6 000 000 | 7 212 058 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO ZMIANACH | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CC2 Katowice miastem oferującym bogactwo usług kulturalnych i rozrywkowych zlokalizowanych w jego przestrzeni centralnej o wysokich walorach estetycznych | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 | | | | | | | | | | |
| 854 | 85407 | Razem wydatki | WIN | 07/13 | 38 772 641 | 8 638 898 | 13 984 058 | 16 149 685 | 0 | 0 | 0 | 5 279 750 |
| | | środki własne | | | 18 935 383 | 2 638 898 | 6 772 000 | 9 524 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | kredyt EBI | | | 19 837 258 | 6 000 000 | 7 212 058 | 6 625 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział / pozycja | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2011r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2012 r. | Plan na 2013r. | limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia | | | Limit zobowiązań |
|---|--------------|--|---|---|--------------------------|--|--|----------------|--|----------|----------|------------------|
| | | | | | | | | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ZADANIA NOWO WPROWADZANE W BIEŻĄCYM ROKU | | | | | | | | | | | | |
| GMINA | | | | | | | | | | | | |
| Cel: | | CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta | | | | | | | | | | |
| Zadanie: | | Przebudowa ul.Leszczynowej | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Razem wydatki | WIN | 13 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | środki własne | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |