**UCHWAŁA NR XLIX/1164/14**
**RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 3, pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/.

**Rada Miasta Katowice**
**uchwala:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.514.765 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 13.784.405 zł,

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 35.573.420 zł,

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.743.016 zł,

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 43.100.044 zł,

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

**§ 2.** Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały.*

**§ 3.** Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały*.

**§ 4.** Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały*.

**§ 5.** Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 8a i 8b stanowiącymi integralną część uchwały.*

**§ 6.** Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały*.

**§ 7.** Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały*.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

**Jerzy Forajter**

**BUDŻET OGÓŁEM**
**DOCHODY**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok ( w złotych )

| Dz. | Rozdz. | T r e ś ć | Dochody ogółem | | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dochody własne | | | | Dotacje na zadania zlecone | | | |
| | | | | | gminy | | powiatu | | gminie | | powiatowi | |
| | | | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **2 248 002** | | | | **2 248 002** | | | | | |
| | ***60095*** | ***Pozostała działalność*** | ***2 248 002*** | | | | ***2 248 002*** | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***2 248 002*** | | | | ***2 248 002*** | | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy" | 2 248 002 | | | | 2 248 002 | | | | | |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **453 704** | | **453 704** | | | | | | |
| | ***70001*** | ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | | ***453 704*** | | ***453 704*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***21 904*** | | ***21 904*** | | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*: | | 21 904 | | 21 904 | | | | | | |
| | | **Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej* | | *21 904* | | *21 904* | | | | | | |
| | | ***Dochody majątkowe*** | | ***431 800*** | | ***431 800*** | | | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: | | 431 800 | | 431 800 | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | T r e ś ć | Dochody ogółem | | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dochody własne | | | | Dotacje na zadania zlecone | | | |
| | | | | | gminy | | powiatu | | gminie | | powiatowi | |
| | | | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ** realizację projektu pn.:"Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierajacych azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest"* | | *431 800* | | *431 800* | | | | | | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **4 049** | | **4 049** | | | | | | |
| | ***75023*** | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | ***4 049*** | | ***4 049*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***4 049*** | | ***4 049*** | | | | | | |
| | | - dochody z uzyskanych odszkodowań | | 4 049 | | 4 049 | | | | | | |
| **756** | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | **1 282 444** | | **1 282 444** | | | | | | |
| | ***75618*** | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | | ***1 282 444*** | | ***1 282 444*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***1 282 444*** | | ***1 282 444*** | | | | | | |
| | | - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 1 282 444 | | 1 282 444 | | | | | | |

| 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 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **21 799** | **14 763** | | **14 763** | **21 799** | | | | | |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | | ***1 792*** | | ***1 792*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***1 792*** | | ***1 792*** | | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*: | | 1 792 | | 1 792 | | | | | | |
| | | ** szkoły podstawowe* | | *1 792* | | *1 792* | | | | | | |
| | ***80104*** | ***Przedszkola*** | | ***4 907*** | | ***4 907*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***4 907*** | | ***4 907*** | | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*: | | 4 907 | | 4 907 | | | | | | |
| | | ** przedszkola* | | *4 907* | | *4 907* | | | | | | |
| | ***80110*** | ***Gimnazja*** | | ***8 064*** | | ***8 064*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***8 064*** | | ***8 064*** | | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym*: | | 8 064 | | 8 064 | | | | | | |
| | | ** gimnazja* | | *8 064* | | *8 064* | | | | | | |
| | ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***21 799*** | | | | ***21 799*** | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***21 799*** | | | | ***21 799*** | | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: | 21 799 | | | | 21 799 | | | | | |
| | | ** realizację projektu pn.:"Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej"* | *21 799* | | | | *21 799* | | | | | |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | | **1 232 236** | | **1 232 236** | | | | | | |
| | ***85195*** | ***Pozostała działalność*** | | ***1 232 236*** | | ***1 232 236*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***1 232 236*** | | ***1 232 236*** | | | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań w zakresie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki - *refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku* | | 1 232 236 | | 1 232 236 | | | | | | |

| 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 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | | **23 580** | | **4 648** | | **18 932** | | | | |
| | ***85201*** | ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze*** | | ***18 932*** | | | | ***18 932*** | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***18 932*** | | | | ***18 932*** | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:* | | 18 932 | | | | 18 932 | | | | |
| | | ** placówki opiekuńczo-wychowawcze* | | *18 932* | | | | *18 932* | | | | |
| | ***85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | ***4 648*** | | ***4 648*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***4 648*** | | ***4 648*** | | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:* | | 4 648 | | 4 648 | | | | | | |
| | | ** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej* | | *4 648* | | *4 648* | | | | | | |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **141 160** | **224 023** | | | **141 160** | **224 023** | | | | |
| | ***85324*** | ***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** | | ***13 944*** | | | | ***13 944*** | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***13 944*** | | | | ***13 944*** | | | | |
| | | - inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON) | | 13 944 | | | | 13 944 | | | | |
| | ***85333*** | ***Powiatowe urzędy pracy*** | ***141 160*** | ***206 174*** | | | ***141 160*** | ***206 174*** | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | ***141 160*** | ***206 174*** | | | ***141 160*** | ***206 174*** | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: | 141 160 | 174 235 | | | 141 160 | 174 235 | | | | |
| | | ** realizację projektu pn."Restart kariery"* | *32 144* | | | | *32 144* | | | | | |
| | | ** realizację projektu pn."Aktywne katowiczanki"* | *109 016* | | | | *109 016* | | | | | |

| 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 |
| | | ** realizację projektu pn."Kierunek przedsiębiorczość"* | | *174 235* | | | | *174 235* | | | | |
| | | - środki z budżetu państwa na: | | 31 939 | | | | 31 939 | | | | |
| | | ** realizację projektu pn."Restart kariery"* | | *18 409* | | | | *18 409* | | | | |
| | | ** realizację projektu pn."Aktywne katowiczanki"* | | *13 530* | | | | *13 530* | | | | |
| | ***85395*** | ***Pozostała działalność*** | | ***3 905*** | | | | ***3 905*** | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***3 905*** | | | | ***3 905*** | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: | | 3 320 | | | | 3 320 | | | | |
| | | **realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"* | | *3 320* | | | | *3 320* | | | | |
| | | - środki z budżetu państwa na: | | 585 | | | | 585 | | | | |
| | | **realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces"* | | *585* | | | | *585* | | | | |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **279 966** | | **279 966** | | | | | | |
| | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | ***212 500*** | | ***212 500*** | | | | | | |
| | | ***Dochody majątkowe*** | | ***212 500*** | | ***212 500*** | | | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: | | 212 500 | | 212 500 | | | | | | |
| | | **realizację projektu pn.: "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice"* | | *212 500* | | *212 500* | | | | | | |

| 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 |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***67 466*** | | ***67 466*** | | | | | | |
| | | ***Dochody bieżące*** | | ***67 466*** | | ***67 466*** | | | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: | | 67 466 | | 67 466 | | | | | | |
| | | ** realizację projektu pn.:"Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS" - refundacja wydatków z lat poprzednich* | | *67 466* | | *67 466* | | | | | | |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **11 373 444** | | | | **11 373 444** | | | | | |
| | ***92108*** | ***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*** | ***11 373 444*** | | | | ***11 373 444*** | | | | | |
| | | ***Dochody majątkowe*** | ***11 373 444*** | | | | ***11 373 444*** | | | | | |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: | 11 373 444 | | | | 11 373 444 | | | | | |
| | | ** realizację projektu pn.:"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"- refundacja wydatków z lat poprzednich* | *11 373 444* | | | | *11 373 444* | | | | | |
| | | **OGÓŁEM** | **13 784 405** | **3 514 765** | | **3 271 810** | **13 784 405** | **242 955** | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 2 410 961 | 2 870 465 | | 2 627 510 | 2 410 961 | 242 955 | | | | |
| | | dochody majątkowe | 11 373 444 | 644 300 | | 644 300 | 11 373 444 | | | | | |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

**BUDŻET OGÓŁEM**
**WYDATKI**

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

(w złotych)

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2014 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 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **-2 297 780** | **-2 297 780** | **300 000** | | **300 000** | | | **-2 597 780** | | | | | | | | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***300 000*** | | ***300 000*** | | | | | | | | | | | | |
| **60095** | **Pozostała działalność** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | | **300 000** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina | 300 000<br><br>300 000 | 300 000<br><br>300 000 | 300 000<br><br>300 000 | | 300 000<br><br>300 000 | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***2 597 780*** | ***2 597 780*** | | | | | | ***2 597 780*** | | | | | | | | | |
| **60095** | **Pozostała działalność** | **2 597 780** | **2 597 780** | | | | | | **2 597 780** | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat | 2 597 780<br><br>2 597 780 | 2 597 780<br><br>2 597 780 | | | | | | 2 597 780<br><br>2 597 780 | | | | | | | | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3 529 904** | **3 021 904** | **3 021 904** | | **3 021 904** | | | | | | | | | **508 000** | **508 000** | **508 000** | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***3 529 904*** | ***3 021 904*** | ***3 021 904*** | | ***3 021 904*** | | | | | | | | | ***508 000*** | ***508 000*** | ***508 000*** | |
| **70001** | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **3 529 904** | **3 021 904** | **3 021 904** | | **3 021 904** | | | | | | | | | **508 000** | **508 000** | **508 000** | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina | 3 529 904<br><br>3 529 904 | 3 021 904<br><br>3 021 904 | 3 021 904<br><br>3 021 904 | | 3 021 904<br><br>3 021 904 | | | | | | | | | 508 000<br><br>508 000 | 508 000<br><br>508 000 | 508 000<br><br>508 000 | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **14 133 140** | | | | | | | | | | | | | **14 133 140** | **14 133 140** | **14 133 140** | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***14 133 140*** | | | | | | | | | | | | | ***14 133 140*** | ***14 133 140*** | ***14 133 140*** | |
| **71020** | **Organizacja targów i wystaw** | **14 133 140** | | | | | | | | | | | | | **14 133 140** | **14 133 140** | **14 133 140** | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat | 14 133 140<br><br>14 133 140 | | | | | | | | | | | | | 14 133 140<br><br>14 133 140 | 14 133 140<br><br>14 133 140 | 14 133 140<br><br>14 133 140 | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **344 154** | **204 549** | **204 549** | | **204 549** | | | | | | | | | **139 605** | **139 605** | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***344 154*** | ***204 549*** | ***204 549*** | | ***204 549*** | | | | | | | | | ***139 605*** | ***139 605*** | | |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **244 154** | **104 549** | **104 549** | | **104 549** | | | | | | | | | **139 605** | **139 605** | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 244 154 | 104 549 | 104 549 | | 104 549 | | | | | | | | | 139 605 | 139 605 | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2014 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 |
| | gmina | 244 154 | 104 549 | 104 549 | | 104 549 | | | | | | | | | 139 605 | 139 605 | | |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | | **100 000** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **-139 605** | | | | | | | | | | | | | **-139 605** | **-139 605** | | |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***139 605*** | | | | | | | | | | | | | ***139 605*** | ***139 605*** | | |
| **75495** | **Pozostała działalność** | **139 605** | | | | | | | | | | | | | **139 605** | **139 605** | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 139 605 | | | | | | | | | | | | | 139 605 | 139 605 | | |
| | gmina | 139 605 | | | | | | | | | | | | | 139 605 | 139 605 | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **263 651** | **248 651** | **173 357** | | **173 357** | | | **75 294** | **-605** | | | | | **15 000** | **15 000** | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***269 282*** | ***254 282*** | ***173 357*** | | ***173 357*** | | | ***80 925*** | | | | | | ***15 000*** | ***15 000*** | | |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **82 390** | **82 390** | **1 792** | | **1 792** | | | **80 598** | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 82 390 | 82 390 | 1 792 | | 1 792 | | | 80 598 | | | | | | | | | |
| | gmina | 82 390 | 82 390 | 1 792 | | 1 792 | | | 80 598 | | | | | | | | | |
| **80104** | **Przedszkola** | **1 141** | **1 141** | **1 141** | | **1 141** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 1 141 | 1 141 | 1 141 | | 1 141 | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 1 141 | 1 141 | 1 141 | | 1 141 | | | | | | | | | | | | |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **327** | **327** | | | | | | **327** | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 327 | 327 | | | | | | 327 | | | | | | | | | |
| | powiat | 327 | 327 | | | | | | 327 | | | | | | | | | |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **185 424** | **170 424** | **170 424** | | **170 424** | | | | | | | | | **15 000** | **15 000** | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 185 424 | 170 424 | 170 424 | | 170 424 | | | | | | | | | 15 000 | 15 000 | | |
| | gmina | 23 064 | 8 064 | 8 064 | | 8 064 | | | | | | | | | 15 000 | 15 000 | | |
| | powiat | 162 360 | 162 360 | 162 360 | | 162 360 | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***5 631*** | ***5 631*** | | | | | | ***5 631*** | ***605*** | | | | | | | | |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **5 631** | **5 631** | | | | | | **5 631** | **605** | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne<br>w tym: | 5 631 | 5 631 | | | | | | 5 631 | 605 | | | | | | | | |
| | powiat | 5 631 | 5 631 | | | | | | 5 631 | 605 | | | | | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2014 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 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **120 260** | **25 260** | **25 260** | | **25 260** | | | | | | | | | **95 000** | **95 000** | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***120 260*** | ***25 260*** | ***25 260*** | | ***25 260*** | | | | | | | | | ***95 000*** | ***95 000*** | | |
| **85201** | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **115 612** | **20 612** | **20 612** | | **20 612** | | | | | | | | | **95 000** | **95 000** | | |
| | Wydatki na zadania własne | 115 612 | 20 612 | 20 612 | | 20 612 | | | | | | | | | 95 000 | 95 000 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 115 612 | 20 612 | 20 612 | | 20 612 | | | | | | | | | 95 000 | 95 000 | | |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4 648** | **4 648** | **4 648** | | **4 648** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 4 648 | 4 648 | 4 648 | | 4 648 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 4 648 | 4 648 | 4 648 | | 4 648 | | | | | | | | | | | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **405 009** | **405 009** | **13 944** | | **13 944** | | | **391 065** | **41 033** | | **307 970** | | | | | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***405 009*** | ***405 009*** | ***13 944*** | | ***13 944*** | | | ***391 065*** | ***41 033*** | | ***307 970*** | | | | | | |
| **85324** | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **13 944** | **13 944** | **13 944** | | **13 944** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 13 944 | 13 944 | 13 944 | | 13 944 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 13 944 | 13 944 | 13 944 | | 13 944 | | | | | | | | | | | | |
| **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **387 160** | **387 160** | | | | | | **387 160** | **38 362** | | **307 970** | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 387 160 | 387 160 | | | | | | 387 160 | 38 362 | | 307 970 | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 387 160 | 387 160 | | | | | | 387 160 | 38 362 | | 307 970 | | | | | | |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **3 905** | **3 905** | | | | | | **3 905** | **2 671** | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 3 905 | 3 905 | | | | | | 3 905 | 2 671 | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 3 905 | 3 905 | | | | | | 3 905 | 2 671 | | | | | | | | |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **4 232 444** | **1 282 444** | **1 282 444** | | **1 282 444** | | | | | | | | | **2 950 000** | **2 950 000** | **250 000** | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***4 232 444*** | ***1 282 444*** | ***1 282 444*** | | ***1 282 444*** | | | | | | | | | ***2 950 000*** | ***2 950 000*** | ***250 000*** | |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **1 282 444** | **1 282 444** | **1 282 444** | | **1 282 444** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 1 282 444 | 1 282 444 | 1 282 444 | | 1 282 444 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 1 282 444 | 1 282 444 | 1 282 444 | | 1 282 444 | | | | | | | | | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2014 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 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 700 000** | | | | | | | | | | | | | **2 700 000** | **2 700 000** | | |
| | Wydatki na zadania własne | 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | | |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **250 000** | | | | | | | | | | | | | **250 000** | **250 000** | **250 000** | |
| | Wydatki na zadania własne | 250 000 | | | | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 250 000 | | | | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **9 794 227** | **152 607** | | | | **152 607** | | | | | | | | **9 641 620** | **9 641 620** | **9 641 620** | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***9 794 227*** | ***152 607*** | | | | ***152 607*** | | | | | | | | ***9 641 620*** | ***9 641 620*** | ***9 641 620*** | |
| **92108** | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **9 641 620** | | | | | | | | | | | | | **9 641 620** | **9 641 620** | **9 641 620** | |
| | Wydatki na zadania własne | 9 641 620 | | | | | | | | | | | | | 9 641 620 | 9 641 620 | 9 641 620 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 9 641 620 | | | | | | | | | | | | | 9 641 620 | 9 641 620 | 9 641 620 | |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **30 000** | **30 000** | | | | **30 000** | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **49 033** | **49 033** | | | | **49 033** | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 49 033 | 49 033 | | | | 49 033 | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 49 033 | 49 033 | | | | 49 033 | | | | | | | | | | | |
| **92116** | **Biblioteki** | **73 574** | **73 574** | | | | **73 574** | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 73 574 | 73 574 | | | | 73 574 | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 73 574 | 73 574 | | | | 73 574 | | | | | | | | | | | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **2 445 000** | **1 345 000** | **1 345 000** | | **1 345 000** | | | | | | | | | **1 100 000** | | | **1 100 000** |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***2 445 000*** | ***1 345 000*** | ***1 345 000*** | | ***1 345 000*** | | | | | | | | | ***1 100 000*** | | | ***1 100 000*** |
| **92604** | **Instytcje kultury fizycznej** | **1 345 000** | **1 345 000** | **1 345 000** | | **1 345 000** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 345 000 | | 1 345 000 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 1 345 000 | 1 345 000 | 1 345 000 | | 1 345 000 | | | | | | | | | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2014 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 |
| **92695** | **Pozostała działalność** | **1 100 000** | | | | | | | | | | | | | **1 100 000** | | | **1 100 000** |
| | Wydatki na zadania własne | 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| | **OGÓŁEM** | **32 830 404** | **4 387 644** | **6 366 458** | | **6 366 458** | **152 607** | | **-2 131 421** | **40 428** | | **307 970** | | | **28 442 760** | **27 342 760** | **24 532 760** | **1 100 000** |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***35 573 420*** | ***6 991 055*** | ***6 366 458*** | | ***6 366 458*** | ***152 607*** | | ***471 990*** | ***41 033*** | | ***307 970*** | | | ***28 582 365*** | ***27 482 365*** | ***24 532 760*** | ***1 100 000*** |
| | *Wydatki na zadania własne* | *35 573 420* | *6 991 055* | *6 366 458* | | *6 366 458* | *152 607* | | *471 990* | *41 033* | | *307 970* | | | *28 582 365* | *27 482 365* | *24 532 760* | *1 100 000* |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 11 066 319 | 6 353 714 | 6 169 542 | | 6 169 542 | 103 574 | | 80 598 | | | | | | 4 712 605 | 3 612 605 | 758 000 | 1 100 000 |
| | powiat | 24 507 101 | 637 341 | 196 916 | | 196 916 | 49 033 | | 391 392 | 41 033 | | 307 970 | | | 23 869 760 | 23 869 760 | 23 774 760 | |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***2 743 016*** | ***2 603 411*** | | | | | | ***2 603 411*** | ***605*** | | | | | ***139 605*** | ***139 605*** | | |
| | *Wydatki na zadania własne* | *2 743 016* | *2 603 411* | | | | | | *2 603 411* | *605* | | | | | *139 605* | *139 605* | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 139 605 | | | | | | | | | | | | | 139 605 | 139 605 | | |
| | powiat | 2 603 411 | 2 603 411 | | | | | | 2 603 411 | 605 | | | | | | | | |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

**BUDŻET OGÓŁEM**
**PRZYCHODY**

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

| T r e ś ć | **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 | | 43 100 044 |
| **OGÓŁEM** | | **43 100 044** |

**BUDŻET OGÓŁEM**
**DOCHODY**

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok ( w złotych )

| Dz. | Rozdz. | T r e ś ć | Dochody ogółem | | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dochody własne | | | | Dotacje na zadania zlecone | | | |
| | | | | | gminy | | powiatu | | gminie | | powiatowi | |
| | | | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **975 000** | **975 000** | **975 000** | **975 000** | | | | | | |
| | ***75416*** | ***Straż gminna (miejska)*** | ***975 000*** | | ***975 000*** | | | | | | | |
| | | **Dochody bieżące** | **975 000** | | **975 000** | | | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: | 975 000 | | 975 000 | | | | | | | |
| | | ** Straż Miejską* | *975 000* | | *975 000* | | | | | | | |
| | ***75495*** | ***Pozostała działalność*** | | ***975 000*** | | ***975 000*** | | | | | | |
| | | **Dochody bieżące** | | **975 000** | | **975 000** | | | | | | |
| | | - dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską i ich windykacji | | 975 000 | | 975 000 | | | | | | |
| | | **OGÓŁEM** | **975 000** | **975 000** | **975 000** | **975 000** | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | | | | | | |

**BUDŻET OGÓŁEM**
**WYDATKI**

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok

(w złotych)

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2014 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 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **-97 880** | **-97 880** | **-97 880** | **-73 611** | **-24 269** | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***97 880*** | ***97 880*** | ***97 880*** | ***73 611*** | ***24 269*** | | | | | | | | | | | | |
| **75416** | **Straż gminna (miejska)** | **97 880** | **97 880** | **97 880** | **73 611** | **24 269** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 97 880 | 97 880 | 97 880 | 73 611 | 24 269 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 97 880 | 97 880 | 97 880 | 73 611 | 24 269 | | | | | | | | | | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **97 880** | **97 880** | **97 880** | **73 611** | **24 269** | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***97 880*** | ***97 880*** | ***97 880*** | ***73 611*** | ***24 269*** | | | | | | | | | | | | |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **97 880** | **97 880** | **97 880** | **73 611** | **24 269** | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 97 880 | 97 880 | 97 880 | 73 611 | 24 269 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 97 880 | 97 880 | 97 880 | 73 611 | 24 269 | | | | | | | | | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **-274 085** | **-274 085** | **-274 085** | **-274 085** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***274 085*** | ***274 085*** | ***274 085*** | ***274 085*** | | | | | | | | | | | | | |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **257 600** | **257 600** | **257 600** | **257 600** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 257 600 | 257 600 | 257 600 | 257 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 257 600 | 257 600 | 257 600 | 257 600 | | | | | | | | | | | | | |
| **80110** | **Gimnazja** | **16 485** | **16 485** | **16 485** | **16 485** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 16 485 | 16 485 | 16 485 | 16 485 | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 16 485 | 16 485 | 16 485 | 16 485 | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **0** | **0** | | | | **0** | | | | | | | | | | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***4*** | ***4*** | | | | ***4*** | | | | | | | | | | | |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4** | **4** | | | | **4** | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |

| Dz./ Rozdz. | Treść | Plan na 2014 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 |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***4*** | ***4*** | | | | ***4*** | | | | | | | | | | | |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4** | **4** | | | | **4** | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **274 085** | **274 085** | **274 085** | **274 085** | | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***274 085*** | ***274 085*** | ***274 085*** | ***274 085*** | | | | | | | | | | | | | |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | **274 085** | **274 085** | **274 085** | **274 085** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne | 274 085 | 274 085 | 274 085 | 274 085 | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 16 485 | 16 485 | 16 485 | 16 485 | | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 257 600 | 257 600 | 257 600 | 257 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | **OGÓŁEM** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***ZWIĘKSZENIE*** | ***371 969*** | ***371 969*** | ***371 965*** | ***347 696*** | ***24 269*** | ***4*** | | | | | | | | | | | |
| | *Wydatki na zadania własne* | *371 969* | *371 969* | *371 965* | *347 696* | *24 269* | *4* | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 114 365 | 114 365 | 114 365 | 90 096 | 24 269 | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 257 604 | 257 604 | 257 600 | 257 600 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | ***ZMNIEJSZENIE*** | ***371 969*** | ***371 969*** | ***371 965*** | ***347 696*** | ***24 269*** | ***4*** | | | | | | | | | | | |
| | *Wydatki na zadania własne* | *371 969* | *371 969* | *371 965* | *347 696* | *24 269* | *4* | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gmina | 114 365 | 114 365 | 114 365 | 90 096 | 24 269 | | | | | | | | | | | | |
| | powiat | 257 604 | 257 604 | 257 600 | 257 600 | | 4 | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

**WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2014 ROK:**

**I. ZADANIA REMONTOWE** **na kwotę** **170.424 zł**

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**
**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

zadania własne gminy:

- Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Gimnazjum Nr 13 — 8.064 zł

zadania własne powiatu:

- Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 — 162.360 zł

**II. ZADANIA INWESTYCYJNE** **na kwotę** **2.949.605 zł**

**Dz. 750 – Administracja publiczna**
**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

zadania własne gminy:

- Dostawa i montaż rozdzielnicy niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4 — 139.605 zł

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**
**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

zadania własne gminy:

- Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. (montaż szlabanu parkingowego oraz ogrodzenia placu szkolnego) w Szkole Podstawowej Nr 59 — 15.000 zł

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**
**Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

zadania własne powiatu:

- Wykonanie oświetlenia boiska przy Domu Dziecka “Stanica” — 95.000 zł

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

zadania własne gminy:

- Przebudowa placu Fojkisa — 2.700.000 zł

*ujęto w załączniku Nr 2*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Zgodnie z uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok** | | | | | | | | | |
| | | ***zadania powiatu*** | | | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | |
| | ***85311*** | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | | | | |
| | | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów | 0 | 18 840 | 18 840 | 0 | 18 840 | 0 | 0 |
| **Plan po zmianie** | | | | | | | | | |
| | | dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów | 0 | 18 844 | 18 844 | 0 | 18 844 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

*w złotych*

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | |
| ***Zadania gminy*** | | | | | | | | | |
| Program: | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) | **ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21** | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 | | | | | | | Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| **801** | **80101** | **Stawać się dorosłym** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **62 227** | **8 098** | **51 002** | **51 002** | **3 127** | |
| | | inne środki unijne | | 62 227 | 8 098 | 51 002 | 51 002 | 3 127 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem* |
| | | **Razem wydatki** | | **62 227** | **8 098** | **51 002** | **19 546** | **34 583** | *niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | inne środki unijne | | 62 227 | 8 098 | 51 002 | 19 546 | 34 583 | *Realizacja zajęć w ramach warsztatów ceramicznych i* |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *lekcji muzealnych. Wyjazd 5 nauczycieli do Portugalii.* |
| Program: | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) | **ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31** | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 | | | | | | | Realizacja zajęć teatralnych i tanecznych, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Włoch i Anglii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| **801** | **80101** | **Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **61 687** | **8 988** | **38 612** | **38 612** | **14 087** | |
| | | inne środki unijne | | 61 687 | 8 988 | 38 612 | 38 612 | 14 087 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **61 687** | **8 988** | **38 612** | **17 725** | **34 974** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem* |
| | | inne środki unijne | | 61 687 | 8 988 | 38 612 | 17 725 | 34 974 | *niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Program: | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) | | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 | | | | | | | |
| **801** | **80101** | **Nauka nieocenioną wartością: docenienie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego** | **ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65** | | | | | | Wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Włoch, Turcji i Hiszpanii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **61 213** | **9 148** | **30 452** | **30 452** | **21 613** | |
| | | inne środki unijne | | 61 213 | 9 148 | 30 452 | 30 452 | 21 613 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **Nauka nieocenioną wartością: docenianie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego** | | **Plan po zmianie** | | | | | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | **Razem wydatki** | | **61 213** | **9 148** | **30 452** | **18 623** | **33 442** | |
| | | inne środki unijne | | 61 213 | 9 148 | 30 452 | 18 623 | 33 442 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) | | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 | **ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9** | | | | | | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii i Rumunii. |
| **801** | **80101** | **Zapał i entuzjazm w szkole** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **89 600** | **0** | **17 000** | **17 000** | **46 600** | |
| | | inne środki unijne | | 89 600 | 0 | 17 000 | 17 000 | 46 600 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **84 480** | **0** | **17 000** | **11 220** | **52 380** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | inne środki unijne | | 84 480 | 0 | 17 000 | 11 220 | 52 380 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) | | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 | **ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20** | | | | | | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Rumunii i na Cypr. |
| **801** | **80101** | **Z paszportem przez Europę** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **89 600** | **0** | **14 796** | **14 796** | **54 604** | |
| | | inne środki unijne | | 89 600 | 0 | 14 796 | 14 796 | 54 604 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **84 640** | **0** | **14 796** | **6 984** | **62 416** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | inne środki unijne | | 84 640 | 0 | 14 796 | 6 984 | 62 416 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Program: | | Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) | **ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67** | | | | | | |
| Program sektorowy: | | Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 | | | | | | | Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Czech, Finlandiii Norwegii. |
| **801** | **80101** | **Odkrywanie kultury przez muzykę** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **67 200** | **0** | **9 000** | **9 000** | **37 800** | |
| | | inne środki unijne | | 67 200 | 0 | 9 000 | 9 000 | 37 800 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **63 480** | **0** | **9 000** | **6 166** | **40 634** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | inne środki unijne | | 63 480 | 0 | 9 000 | 6 166 | 40 634 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ***Zadania powiatu*** | | | | | | | | | |
| Fundusz | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | |
| Program: | | Program operacyjny Pomoc Techniczna | | | | | | | |
| **600** | **60095** | **Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy** | **Urząd Miasta** | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **3 099 780** | **0** | **0** | **0** | **2 597 780** | |
| | | fundusze strukturalne | | 2 699 802 | 0 | 0 | 0 | 2 248 002 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 399 978 | 0 | 0 | 0 | 349 778 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | *Projekt nie uzyskał dofinansowania.* |
| | | **Razem wydatki** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | | fundusze strukturalne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet III | | Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | | |
| Działanie 3.3 | | Poprawa jakości kształcenia | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Poddziałanie 3.3.1 | | Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli | | | | | | | Szkolenia językowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie, wyjazd nauczycieli, podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnikom. |
| **801** | **80130** | **Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej** | **Zespół Szkół Handlowych** | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **59 524** | **0** | **0** | **0** | **59 524** | |
| | | fundusze strukturalne | | 59 524 | 0 | 0 | 0 | 59 524 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **53 893** | **0** | **0** | **0** | **53 893** | *Zmiana dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy.* |
| | | fundusze strukturalne | | 53 893 | 0 | 0 | 0 | 53 893 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet: III | | Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | | |
| Działanie 3.4 | | Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie | | | | | | | |
| Poddziałanie 3.4.2 | | Upowszechnienie uczenia się przez całe życie | | | | | | | II tura praktyk zagranicznych. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. |
| **801** | **80130** | **Pracuję mam szansę** | **Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe** | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **179 744** | **0** | **115 085** | **115 085** | **64 659** | |
| | | fundusze strukturalne | | 179 744 | 0 | 115 085 | 115 085 | 64 659 | |
| | | inne środki unijne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **179 744** | **0** | **115 085** | **114 758** | **64 986** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | fundusze strukturalne | | 179 744 | 0 | 115 085 | 114 758 | 64 986 | |
| | | inne środki unijne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | |
| Program: | | Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet VI | | Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | |
| Działanie 6.1 | | Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Poddziałanie 6.1.1. | | Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | **Powiatowy Urząd Pracy** | | | | | | Zorganizowanie staży oraz szkoleń zawodowych dla kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. |
| **853** | **85333** | **Aktywne katowiczanki** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **359 234** | **0** | **359 234** | **91 746** | **267 488** | |
| | | fundusze strukturalne | | 305 349 | 0 | 305 349 | 77 984 | 227 365 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 53 885 | 0 | 53 885 | 13 762 | 40 123 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **359 234** | **0** | **359 234** | **1 549** | **357 685** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | fundusze strukturalne | | 305 349 | 0 | 305 349 | 1 317 | 304 032 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 53 885 | 0 | 53 885 | 232 | 53 653 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz | | Europejski Fundusz Społeczny | **Powiatowy Urząd Pracy** | | | | | | Zorganizowanie staży, szkoleń zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. |
| Program: | | Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet VIII | | Regionalne kadry gospodarki | | | | | | | |
| Działanie 8.1 | | Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | | | | | | | |
| Poddziałanie 8.1.2. | | Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie | | | | | | | |
| **853** | **85333** | **Restart kariery** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **964 240** | **0** | **162 009** | **162 009** | **723 595** | |
| | | fundusze strukturalne | | 819 605 | 0 | 137 708 | 137 708 | 615 056 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 144 635 | 0 | 24 301 | 24 301 | 108 539 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **964 240** | **0** | **162 009** | **39 281** | **846 323** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | fundusze strukturalne | | 819 605 | 0 | 137 708 | 33 389 | 719 375 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 144 635 | 0 | 24 301 | 5 892 | 126 948 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundusz | | Europejski Fundusz Społeczny | **Powiatowy Urząd Pracy** | | | | | | Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. |
| Program: | | Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet VI | | Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | |
| Działanie 6.2 | | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | | | | |
| **853** | **85333** | **Kierunek Przedsiębiorczość** | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **1 542 235** | **0** | **187 600** | **187 600** | **1 072 773** | |
| | | fundusze strukturalne | | 1 321 072 | 0 | 187 600 | 187 600 | 1 072 773 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 221 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **/ W poz.* dotacje stanowiące wkład krajowy *ujęte są środki z Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.* | | | | | | | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **1 542 235** | **0** | **187 600** | **13 365** | **1 247 008** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | fundusze strukturalne | | 1 321 072 | 0 | 187 600 | 13 365 | 1 247 008 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 221 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **/ W poz.* dotacje stanowiące wkład krajowy *ujęte są środki z Funduszu Pracy (221 163 zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu.* | | | | | | | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet VII | | Promocja integracji społecznej | | | | | | | Zorganizowana zostanie grupa wsparcia dla uczestniczek i uczestników projektu oraz będzie prowadone indywidualne poradnictwo socjalne i monitoring realizacji kontraktów socjalnych. W ramach podejmowanych działań przewidywana jest także organizacja zajęć rekreacyjno-integracyjnych dla uczestników projektu. |
| Działanie 7.2 | | Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | | | | | | |
| Podziałanie 7.2.1 | | Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | | | | | |
| **853** | **85395** | **Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces** | **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **157 431** | **23 059** | **113 140** | **113 140** | **21 232** | |
| | | fundusze strukturalne | | 133 816 | 19 600 | 96 170 | 96 170 | 18 046 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 23 615 | 3 459 | 16 970 | 16 970 | 3 186 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **133 244** | **23 059** | **113 140** | **85 048** | **25 137** | *Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem części niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.* |
| | | fundusze strukturalne | | 113 257 | 19 600 | 96 170 | 72 291 | 21 366 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 19 987 | 3 459 | 16 970 | 12 757 | 3 771 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 8b
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**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) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | |
| ***Zadania powiatu*** | | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | **Urząd Miasta** | | | | | | Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 | | | | | | | |
| Priorytet VI | | Zrównoważony rozwój miast | | | | | | | |
| Działanie 6.1 | | Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu | | | | | | | |
| **710** | **71020** | **Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach** | | | | | | | |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **326 470 420** | **34 331 736** | **90 464 756** | **68 078 210** | **194 879 807** | |
| | | fundusze strukturalne | | 182 108 982 | 19 149 764 | 51 387 101 | 39 461 879 | 107 254 223 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 48 767 330 | 0 | 0 | 0 | 48 767 330 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 95 594 108 | 15 181 972 | 39 077 655 | 28 616 331 | 38 858 254 | |
| | | **Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe* | | | | | | | |
| | | | | **Plan po zmianie** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **342 085 020** | **34 331 736** | **90 464 756** | **68 078 210** | **209 012 947** | *Zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego.* |
| | | fundusze strukturalne | | 182 108 982 | 19 149 764 | 51 387 101 | 39 461 879 | 107 254 223 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 48 767 330 | 0 | 0 | 0 | 48 767 330 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 111 208 708 | 15 181 972 | 39 077 655 | 28 616 331 | 52 991 394 | |
| | | **Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, w tym: ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe* | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. / Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | |
| Priorytet XII | | Kultura i dziedzictwo kulturowe | | | | | | | |
| Działanie 12.2 | | Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym | | | | | | | |
| **921** | **92108** | **Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach** | **Urząd Miasta** | | | | | | Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". |
| | | | | **Plan przed zmianą** | | | | | |
| | | **Razem wydatki** | | **292 552 240** | **65 062 685** | **165 696 233** | **111 610 882** | **115 878 673** | |
| | | fundusze strukturalne | | 135 147 228 | 31 893 289 | 74 897 246 | 52 800 932 | 50 453 007 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 95 845 195 | 25 894 366 | 69 950 829 | 54 130 802 | 15 820 027 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 61 559 817 | 7 275 030 | 20 848 158 | 4 679 148 | 49 605 639 | |
| | | **/ 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** | | **302 193 860** | **65 062 685** | **165 696 233** | **111 610 882** | **125 520 293** | *Zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych prac budowlanych, niezbędnych do zrealizowania inwestycji.* |
| | | fundusze strukturalne | | 135 147 228 | 31 893 289 | 74 897 246 | 52 800 932 | 50 453 007 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 95 845 195 | 25 894 366 | 69 950 829 | 54 130 802 | 15 820 027 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 71 201 437 | 7 275 030 | 20 848 158 | 4 679 148 | 59 247 259 | |
| | | **/ 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.* | | | | | | | |
| **Zadania wprowadzane w bieżącym roku** | | | | | | | | | |
| ***Zadania gminy*** | | | | | | | | | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | |
| Program: | | Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | |
| Oś priorytetowa V | | Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów | | | | | | | |
| **700** | **70001** | **Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest** | **Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** | | | | | | Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór autorski, inżynier Kontraktu w fazie projektowej. |

| Dział | Rozdział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 | Plan po zmianach na 31.08.2013 | Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. | Plan na 2014 | Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Razem wydatki** | | **14 850 000** | **0** | **0** | **0** | **508 000** | |
| | | fundusze strukturalne | | 11 173 800 | 0 | 0 | 0 | 431 800 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 3 676 200 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | |
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | |
| Program: | | Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | |
| Oś priorytetowa IV | | Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | |
| **900** | **90015** | **Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice** | **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** | | | | | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniamiterenowo - prawnymi. |
| | | **Razem wydatki** | | **18 823 530** | **0** | **0** | **0** | **250 000** | |
| | | fundusze strukturalne | | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 212 500 | |
| | | dotacje stanowiące wkład krajowy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pożyczki i kredyty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | pozostałe środki krajowe | | 2 823 530 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | |

**WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLIX/1164/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

| Dział / pozycja | Rozdział | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia / zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r. | Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2013r. | Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r. | Plan na 2014 r. | **Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem** | **Dyspo-nent śr.fin.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | |
| 23 | | Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy | 12/15 | 6 000 000 | 36 285 | 38 416 | 5 925 299 | 5 916 454 | Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta. | WZK |
| **PO ZMIANACH** | | | | | | | | | | |
| 23 | | Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy | 12/15 | 5 860 395 | 36 285 | 18 447 | 5 805 663 | 5 776 849 | Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta. *W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowej mocy do zasilania KISMiA zachodzi potrzeba przeniesienia części środków do dyspozycji Wydziału Administracyjnego na nowe zadanie inwestycyjne: dostawa i montaż rozdzielnicy niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4.* | Urząd Miasta |

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XLIX/1164/14 z dnia 30 kwietnia 2014r.

## Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku

*(w złotych)*

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2014 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 | 42 085 395 | 42 085 395 | x | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406) |
| | | **Plan po zmianie** | | | |
| | | 42 152 969 | 42 152 969 | 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) | 147 168 | 147 168 | x | art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz 406) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r. |
| | | **Plan po zmianie** | | | |
| | | 196 201 | 196 201 | x | |
| ***1.3.*** | ***dotacje celowe*** | **Plan przed zmianą** | | | |
| 1.3.3 | na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem | 2 049 000 | 2 049 000 | x | art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) |
| | | **Plan po zmianie** | | | |
| | | 2 085 000 | 2 085 000 | x | |
| ***1.3*** | ***dotacje celowe*** | **Plan przed zmianą** | | | |
| 1.3.6 | na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 3 798 647 | 3 798 647 | x | art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) |
| | | **Plan po zmianie** | | | |
| | | 3 798 651 | 3 798 651 | x | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Razem dotacje w 2014 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** | | | |
| 1.3.7 | zwrot dotacji z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 19 800 | 19 800 | x | art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) |
| | | **Plan po zmianie** | | | |
| | | 19 796 | 19 796 | x | |

## Uzasadnienie

**I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok dokonuje się poprzez:**

***1. zwiększenie dochodów o kwotę 3.514.765 zł***
*z tytułu:*

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie otrzymanymi od ubezpieczyciela przez: Urząd Miasta *(4.049 zł)*, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej *(21.904 zł)*, placówki oświatowe *(13.903 zł)*, Dom Dziecka "Stanica" *(10.367 zł)* i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *(4.648 zł)* oraz darowiznami na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 42 *(860 zł)* i Domu Dziecka "Stanica" *(8.565 zł)* – **64.296 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektów:
  - *Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest* w związku z ubieganiem się o dofinansowanie – **431.800 zł**,
  - *Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice* w związku z ubieganiem się o dofinansowanie – **212.500 zł**,
  - *Rewitalizacja Miejskich Przestrzeniu Nadrzecznych REURIS* w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych – **67.466 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.282.444 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa na refundację kosztów przekształcenia SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w spółkę prawa handlowego (na podstawie umowy 14/2014/JST/2059/135 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Urzędem Miasta Katowice) – **1.232.236 zł**,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na obsługę zadań realizowanych przez Miasto w związku z dostosowaniem planu do wysokości 2,5% środków przyznanych według algorytmu w 2014 roku – **13.944 zł**,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa niewykorzystanych w 2013 roku na realizację projektów:
  - *Aktywne katowiczanki* (budżet państwa) – **13.530 zł**,
  - *Restart kariery* (budżet państwa) – **18.409 zł**,
  - *Kierunek Przedsiębiorczość* (EFS) – **174.235 zł**,
  - *Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym – Zdrowie-Praca-Sukces* (EFS: 3.320 zł, budżet państwa: 585 zł) – **3.905 zł**.

***2. zmniejszenie dochodów o kwotę 13.784.405 zł***
*z tytułu:*

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:
  - *Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy* w związku z nieuzyskaniem dofinansowania – **2.248.002 zł**,
  - *Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – refundacja wydatków z lat poprzednich* w związku z wykonaniem wydatków w 2013 roku w kwocie niższej niż zaplanowano – **11.373.444 zł**,

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
  - *Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej* – **21.799 zł**,
  - *Aktywne katowiczanki* – **109.016 zł**,
  - *Restart kariery* – **32.144 zł**.

3. ***zwiększenie wydatków o kwotę 35.573.420 zł***
   *przeznaczonych na:*
   - opracowanie dokumentów planistycznych służących poprawie funkcjonowania transportu w mieście zgodnie z uchwałą nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice – **300.000 zł**,
   - uzupełnienie środków na uregulowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu wpłat na fundusz remontowy – **2.500.000 zł**,
   - remonty wolnych lokali mieszkalnych *(500.000 zł)* oraz remonty i naprawy zniszczonego mienia *(21.904 zł)* w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – **521.904 zł**,
   - realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i budżetu Miasta:
     - *Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest* w związku z ubieganiem się o dofinansowanie (EFRR: 431.800 zł, wkład własny: 76.200 zł) – **508.000 zł**,
     - *Międzynarodowe Centrum Kongresowe* w związku z wykonaniem robót dodatkowych niezbędnych do funkcjonowania budynku (wkład własny) – **14.133.140 zł**,
     - *Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach* w związku z wykonaniem dodatkowych prac budowlanych niezbędnych do zrealizowania inwestycji (wkład własny) – **9.641.620 zł**,
     - *Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice* w związku z ubieganiem się o dofinansowanie (EFRR: 212.500 zł, wkład własny: 37.500 zł) – **250.000 zł**,
   - uzupełnienie środków na zakup usług w związku z poniesieniem kosztów naprawy uszkodzonego mienia – **4.549 zł**,
   - pokrycie kosztów sądowych w związku z dokonaniem wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie Miasto Katowice przeciwko Skarb Państwa-Wojewoda Śląski – **100.000 zł**,
   - dostawę i montaż rozdzielnicy niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4 – **139.605 zł**,
   - realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia: *Promocja Miasta Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Europy mężczyzn w piłce ręcznej 2016* – **100.000 zł**,
   - zakup odśnieżarki w Szkole Podstawowej Nr 42 ze środków otrzymanej darowizny *(860 zł)* oraz naprawę zniszczonego mienia w Szkole Podstawowej Nr 12 *(932 zł)*, Miejskim Przedszkolu Nr 61 *(1.141 zł)* i Gimnazjum Nr 13 *(8.064 zł)* ze środków otrzymanych odszkodowań – **10.997 zł,**
   - realizację nowych zadań: remontowego w Zespole Szkół Nr 1 *(162.360 zł)* i inwestycyjnego w Szkole Podstawowej Nr 59 *(15.000 zł)* – **177.360 zł**,
   - realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym niewykorzystanych w 2013 roku):
     - w ramach Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014: *Stawać się dorosłym* (31.456 zł), *Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę* (20.887 zł), *Nauka*

*nieocenioną wartością: docenianie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego* (11.829 zł) – **64.172 zł**,

- w ramach Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015: *Zapał i entuzjazm w szkole* (5.780 zł), *Z paszportem przez Europę* (7.812 zł), *Odkrywanie kultury poprzez muzykę* (2.834 zł) – **16.426 zł**,

– realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i budżetu państwa niewykorzystanych w 2013 roku:

- *Pracuję mam szansę* (EFS) – **327 zł**,
- *Aktywne katowiczanki* (EFS: 76.667 zł, budżet państwa: 13.530 zł) – **90.197 zł**,
- *Restart kariery* (EFS: 104.319 zł, budżet państwa: 18.409 zł) – **122.728 zł**,
- *Kierunek Przedsiębiorczość* (EFS) – **174.235 zł**,
- *Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym – Zdrowie-Praca-Sukces* (EFS: 3.320 zł, budżet państwa: 585 zł) – **3.905 zł**,

– zakup wyposażenia ze środków darowizn i nawiązek sądowych *(10.245 zł)* oraz naprawę zniszczonego mienia ze środków otrzymanego odszkodowania *(10.367 zł)* w Domu Dziecka "Stanica" – **20.612 zł**,

– wykonanie oświetlenia boiska przy Domu Dziecka "Stanica" – **95.000 zł**,

– naprawę zniszczonego mienia ze środków otrzymanego odszkodowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – **4.648 zł**,

– obsługę administracyjną zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z dostosowaniem planu do wysokości 2,5% środków przyznanych według algorytmu w 2014 roku – **13.944 zł**,

– zwiekszenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych – **1.282.444 zł**,

– przebudowę placu Fojkisa – **2.700.000 zł**,

– dotację celową *(36.000 zł)* i podmiotową *(400 zł)* dla instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Jednostek Pomocniczych:

- Radę Jednostki Pomocniczej Nr 6 Ligota-Panewniki: zakup atramentowej drukarki kolorowej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej – **400 zł**,
- Radę Jednostki Pomocniczej Nr 20 Zarzecze: festyn dzielnicowy z okazji 100-lecia OSP w Katowicach-Zarzeczu zorganizowany przez Dom Kultury Południe – **30.000 zł**,
- Radę Jednostki Pomocniczej Nr 22 Podlesie: wakacyjna akcja "Lato z książką" zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną – **6.000 zł**,

– zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – **67.174 zł**,

– zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (współfinansowanie instytucji kultury utworzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z zawartą umową) – **49.033 zł**,

– pokrycie kosztów zakupu energii w związku z przedłużeniem umowy na korzystanie z przyłącza energetycznego przez Wykonawcę budowy MCK i NOSPR – **1.100.000 zł**,

– opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod korty tenisowe przy ul. Szopienickiej – **245.000 zł**,

– podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji – **1.100.000 zł.**

***4. zmniejszenie wydatków o kwotę 2.743.016 zł***
*przeznaczonych na:*

- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia *Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.248.002 zł) i budżetu Miasta (349.778 zł) w związku z nieuzyskaniem dofinansowania – **2.597.780 zł**,
- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego *Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz* w związku z ograniczeniem zakresu – **139.605 zł**,
- realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia *Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej* finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie – **5.631 zł**.

5. ***zwiększenie przychodów o kwotę 43.100.044 zł***
   *z tytułu:*
   - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok dokonuje się poprzez:**

1. ***przeniesienie dochodów w kwocie 975.000 zł***
   *z tytułu:*
   - dochodów uzyskiwanych z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską w związku z reorganizacją systemu ich ewidencjonowania i przekazaniem zadania do Urzędu Miasta.

2. ***przeniesienie wydatków w kwocie 371.969 zł***
   *z przeznaczeniem na:*
   - realizację zadań z zakresu ewidencjonowania mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w związku z przekazaniem zadania do Urzędu Miasta (przeniesienia między działami) – **97.880 zł**,
   - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów w związku z uregulowaniem płatności wynikającej z porozumienia zawartego z miastem Mysłowice – **4 zł**,
   - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych (przeniesienia między działami) – **274.085 zł**,

**III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień, realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:**

- w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica budżet miasta Katowice.

BUDŻET MIASTA KATOWICE (w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2014 r. | Plan po zmianach na 31.03.2014 r. | Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie | | Plan po proponowanej zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zmniejszenie | zwiększenie | |
| **I - dochody** | **1 614 387 437** | **1 642 893 805** | **14 759 405** | **4 489 765** | **1 632 624 165** |
| *w tym:* | | | | | |
| I.1 - bieżące | 1 388 781 345 | 1 397 162 842 | 3 385 961 | 3 845 465 | 1 397 622 346 |
| I.2 - majątkowe | 225 606 092 | 245 730 963 | 11 373 444 | 644 300 | 235 001 819 |
| **II - wydatki** | **1 879 393 470** | **1 969 414 447** | **3 114 985** | **35 945 389** | **2 002 244 851** |
| *w tym:* | | | | | |
| II.1 - bieżące | 1 306 144 305 | 1 315 388 692 | 2 975 380 | 7 363 024 | 1 319 776 336 |
| II.2 - majątkowe | 573 249 165 | 654 025 755 | 139 605 | 28 582 365 | 682 468 515 |
| **nadwyżka operacyjna** | **82 637 040** | **81 774 150** | **410 581** | **-3 517 559** | **77 846 010** |
| **III - wynik (I-II)** | -265 006 033 | -326 520 642 | 11 644 420 | -31 455 624 | -369 620 686 |
| **IV - przychody** | **282 304 612** | **343 819 221** | | **43 100 044** | **386 919 265** |
| IV.1 - wolne środki | 177 416 462 | 238 931 071 | | 43 100 044 | 282 031 115 |
| IV.2 - kredyt z EBI | 48 767 330 | 48 767 330 | | | 48 767 330 |
| IV.3 - kredyt z CEB | 56 120 820 | 56 120 820 | | | 56 120 820 |
| **V - rozchody** | **17 298 579** | **17 298 579** | | | **17 298 579** |
| **VI - wynik (I+IV-II-V)** | | | **11 644 420** | **11 644 420** | |