

**UCHWAŁA NR LIII/1263/14
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 10 września 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. e oraz pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 7 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm/.

**RADA MIASTA KATOWICE
uchwała:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 3.034.072 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.040.030 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 19.950.014 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 43.961.601 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 26.005.629 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 wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

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

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice

Jerzy Forajter

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

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
500		HANDEL		395 529		395 529						
	50095	Pozostała działalność		395 529		395 529						
		<i>Dochody bieżące</i>		395 529		395 529						
		- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2013 rok		395 529		395 529						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340 000		340 000							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	340 000		340 000							
		<i>Dochody majątkowe</i>	340 000		340 000							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	340 000		340 000							
		* realizację zadania "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	340 000		340 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		176 118		176 118						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		176 118		176 118						
		<i>Dochody bieżące</i>		133 448		133 448						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		133 448		133 448						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>		133 448		133 448						
		Dochody majątkowe		42 670		42 670						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:		42 670		42 670						
		<i>*"Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego"</i>		42 670		42 670						
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	693 230	17 887	693 230	2 887		15 000				
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		15 000				15 000				
		Dochody bieżące		15 000				15 000				
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej		15 000				15 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	693 230	2 887	693 230	2 887						
		Dochody bieżące	22 500	2 887	22 500	2 887						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		2 454		2 454						
		<i>* realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach"</i>		2 454		2 454						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		- środki z budżetu państwa na: * realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach"		433		433						
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy i opłat za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy	22 500	433	22 500	433						
		Dochody majątkowe	670 730		670 730							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.: "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III"	670 730		670 730							
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 759 619		1 759 619						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 759 619		1 759 619						
		Dochody bieżące		1 759 619		1 759 619						
		- wpływy z podatków i opłat		1 759 619		1 759 619						
		* opłata eksploatacyjna		1 759 619		1 759 619						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		17 810				17 810				
801	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		17 810				17 810				
		<i>Dochody bieżące</i>		17 810				17 810				
		- część oświatowa subwencji ogólnej		17 810				17 810				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 800	461 726	6 800	206 726		255 000				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		39 760		39 760						
		<i>Dochody bieżące</i>		39 760		39 760						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		39 760		39 760						
		*szkoły podstawowe		39 760		39 760						
	80104	<i>Przedszkola</i>		105 936		105 936						
		<i>Dochody bieżące</i>		3 936		3 936						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		3 936		3 936						
		* przedszkola		3 936		3 936						
		<i>Dochody majątkowe</i>		102 000		102 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:		102 000		102 000						
		* "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych"		102 000		102 000						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja		61 030		61 030						
		Dochody bieżące		4 930		4 930						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		4 930		4 930						
		* gimnazja		4 930		4 930						
		Dochody majątkowe		56 100		56 100						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:		56 100		56 100						
		* "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice"		56 100		56 100						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 800		6 800							
		Dochody bieżące	6 800		6 800							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :	6 800		6 800							
		* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	6 800		6 800							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130	Szkoły zawodowe		255 000				255 000				
		Dochody majątkowe		255 000				255 000				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:		255 000				255 000				
		* "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej"		42 500				42 500				
		* "Wypożyczenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"		25 500				25 500				
		* "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych"		42 500				42 500				
		* "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach"		42 500				42 500				
		* "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach"		102 000				102 000				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA		54 383		44 417		9 966				
853	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		9 966				9 966				
		<i>Dochody bieżące</i>		9 966				9 966				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		9 966				9 966				
		* placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 966				9 966				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		44 417		44 417						
		<i>Dochody bieżące</i>		44 417		44 417						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		43 396		43 396						
		*realizację projektu pn.: "Damy radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"		43 396		43 396						
		- środki z budżetu państwa na:		1 021		1 021						
		*realizację projektu pn.: "Damy radę- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II"		1 021		1 021						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		151 000		51 000		100 000				
	85305	<i>Żłobki</i>		51 000		51 000						
		<i>Dochody majątkowe</i>		51 000		51 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w formule ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:		51 000		51 000						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		* "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi"		51 000		51 000						
	85395	Pozostała działalność		100 000				100 000				
		Dochody majątkowe		100 000				100 000				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:		100 000				100 000				
		* "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynków przy ul.Francuskiej 43"		100 000				100 000				
		OGÓŁEM	1 040 030	3 034 072	1 040 030	2 636 296		397 776				
		w tym:										
		dochody bieżące	29 300	2 427 302	29 300	2 384 526		42 776				
		dochody majątkowe	1 010 730	606 770	1 010 730	251 770		355 000				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/1263/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 10 września 2014 r.

(w złotych)

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-24 038 130													-24 038 130	-24 038 130	-2 000 000	
	ZWIĘKSZENIE	1 783 750													1 783 750	1 783 750		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 496 000													1 496 000	1 496 000		
	Wydatki na zadania własne	1 496 000													1 496 000	1 496 000		
	w tym:																	
	powiat	1 496 000													1 496 000	1 496 000		
60016	Drogi publiczne gminne	287 750													287 750	287 750		
	Wydatki na zadania własne	287 750													287 750	287 750		
	w tym:																	
	gmina	287 750													287 750	287 750		
	ZMNIEJSZENIE	25 821 880													25 821 880	25 821 880	2 000 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000													2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	Wydatki na zadania własne	2 000 000													2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	w tym:																	
	gmina	2 000 000													2 000 000	2 000 000	2 000 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 657 900													1 657 900	1 657 900		
	Wydatki na zadania własne	1 657 900													1 657 900	1 657 900		
	w tym:																	
	powiat	1 657 900													1 657 900	1 657 900		
60016	Drogi publiczne gminne	22 163 980													22 163 980	22 163 980		
	Wydatki na zadania własne	22 163 980													22 163 980	22 163 980		
	w tym:																	
	gmina	22 163 980													22 163 980	22 163 980		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	648 648	1 633 448	1 633 448		1 633 448									-984 800	-984 800	50 200	
	ZWIĘKSZENIE	2 718 648	1 633 448	1 633 448		1 633 448									1 085 200	1 085 200	50 200	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 718 648	633 448	633 448		633 448									1 085 200	1 085 200	50 200	
	Wydatki na zadania własne	1 718 648	633 448	633 448		633 448									1 085 200	1 085 200	50 200	
	w tym:																	
	gmina	1 718 648	633 448	633 448		633 448									1 085 200	1 085 200	50 200	

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:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadania własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	w tym:																	
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
ZMNIJSZENIE		2 070 000													2 070 000	2 070 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 055 000													2 055 000	2 055 000		
	Wydatki na zadania własne	2 055 000													2 055 000	2 055 000		
	w tym:																	
	gmina	2 055 000													2 055 000	2 055 000		
70095	Pozostała działalność	15 000													15 000	15 000		
	Wydatki na zadania własne	15 000													15 000	15 000		
	w tym:																	
	gmina	15 000													15 000	15 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 235 710	-600 000	-600 000		-600 000									3 835 710	3 835 710	3 835 710	
ZWIĘKSZENIE		3 835 710													3 835 710	3 835 710	3 835 710	
71020	Organizacja targów i wystaw	3 835 710													3 835 710	3 835 710	3 835 710	
	Wydatki na zadania własne	3 835 710													3 835 710	3 835 710	3 835 710	
	w tym:																	
	powiat	3 835 710													3 835 710	3 835 710	3 835 710	
ZMNIJSZENIE		600 000	600 000	600 000		600 000												
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	600 000	600 000	600 000		600 000												
	Wydatki na zadania własne	600 000	600 000	600 000		600 000												
	w tym:																	
	powiat	600 000	600 000	600 000		600 000												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 518 892	-12 765	-15 652	-15 652				2 887	2 755					-1 506 127	-1 506 127	-1 016 127	
ZWIĘKSZENIE		2 887	2 887						2 887	2 755								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887	2 887						2 887	2 755								
	Wydatki na zadania własne	2 887	2 887						2 887	2 755								
	w tym:																	
	gmina	2 887	2 887						2 887	2 755								
ZMNIJSZENIE		1 521 779	15 652	15 652	15 652										1 506 127	1 506 127	1 016 127	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 779	15 652	15 652	15 652										1 506 127	1 506 127	1 016 127	
	Wydatki na zadania własne	1 521 779	15 652	15 652	15 652										1 506 127	1 506 127	1 016 127	
	w tym:																	
	gmina	1 521 779	15 652	15 652	15 652										1 506 127	1 506 127	1 016 127	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-10 000 000	-10 000 000											-10 000 000					
	ZMNIJSZENIE	10 000 000	10 000 000											10 000 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000	10 000 000											10 000 000					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000											10 000 000 10 000 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 987 330	1 803 130	1 803 130		1 803 130									184 200	184 200	486 000		
	ZWIĘKSZENIE	2 544 130	1 803 130	1 803 130		1 803 130									741 000	741 000	486 000		
80101	Szkoły podstawowe	58 263	58 263	58 263		58 263													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	58 263 58 263	58 263 58 263	58 263 58 263		58 263 58 263													
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000	40 000	40 000		40 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000		40 000 40 000													
80104	Przedszkola	123 936	3 936	3 936		3 936									120 000	120 000	120 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	123 936 123 936	3 936 3 936	3 936 3 936		3 936 3 936									120 000 120 000	120 000 120 000	120 000 120 000		
80105	Przedszkola specjalne	7 000	7 000	7 000		7 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 000 7 000	7 000 7 000	7 000 7 000		7 000 7 000													
80110	Gimnazja	485 600	419 600	419 600		419 600									66 000	66 000	66 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	485 600 485 600	419 600 419 600	419 600 419 600		419 600 419 600									66 000 66 000	66 000 66 000	66 000 66 000		
80111	Gimnazja specjalne	18 700	18 700	18 700		18 700													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	18 700 18 700	18 700 18 700	18 700 18 700		18 700 18 700													
80120	Licea ogólnokształcące	237 000	237 000	237 000		237 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	237 000 237 000	237 000 237 000	237 000 237 000		237 000 237 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:												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				Wynagrodze nia 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	
80124	Licea profilowane specjalne	14 500	14 500	14 500		14 500													
	Wydatki na zadania własne	14 500	14 500	14 500		14 500													
	w tym:																		
	powiat	14 500	14 500	14 500		14 500													
80130	Szkoły zawodowe	659 800	359 800	359 800		359 800									300 000	300 000	300 000		
	Wydatki na zadania własne	659 800	359 800	359 800		359 800									300 000	300 000	300 000		
	w tym:																		
	powiat	659 800	359 800	359 800		359 800									300 000	300 000	300 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 304	35 304	35 304		35 304													
	Wydatki na zadania własne	35 304	35 304	35 304		35 304													
	w tym:																		
	powiat	35 304	35 304	35 304		35 304													
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000	600 000	600 000		600 000													
	Wydatki na zadania własne	600 000	600 000	600 000		600 000													
	w tym:																		
	gmina	600 000	600 000	600 000		600 000													
80195	Pozostała działalność	264 027	9 027	9 027		9 027									255 000	255 000			
	Wydatki na zadania własne	264 027	9 027	9 027		9 027									255 000	255 000			
	w tym:																		
	gmina	264 027	9 027	9 027		9 027									255 000	255 000			
	ZMNIJSZENIE	556 800													556 800	556 800			
80110	Gimnazja	550 000													550 000	550 000			
	Wydatki na zadania własne	550 000													550 000	550 000			
	w tym:																		
	gmina	550 000													550 000	550 000			
80195	Pozostała działalność	6 800													6 800	6 800			
	Wydatki na zadania własne	6 800													6 800	6 800			
	w tym:																		
	gmina	6 800													6 800	6 800			
851	OCHRONA ZDROWIA	26 283	18 657	18 657		18 657									7 626	7 626			
	ZWIĘKSZENIE	26 283	18 657	18 657		18 657									7 626	7 626			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500	3 500		3 500													
	Wydatki na zadania własne	3 500	3 500	3 500		3 500													
	w tym:																		
	gmina	3 500	3 500	3 500		3 500													
85158	Izby wytrzeźwień	22 783	15 157	15 157		15 157									7 626	7 626			
	Wydatki na zadania własne	22 783	15 157	15 157		15 157									7 626	7 626			
	w tym:																		
	gmina	22 783	15 157	15 157		15 157									7 626	7 626			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	POMOC SPOŁECZNA	50 141	50 141	9 966		9 966			40 175	11 908									
	ZWIĘKSZENIE	54 383	54 383	9 966		9 966			44 417	16 150									
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	9 966	9 966	9 966		9 966													
	Wydatki na zadania własne	9 966	9 966	9 966		9 966													
	w tym:																		
	powiat	9 966	9 966	9 966		9 966													
85295	Pozostała działalność	44 417	44 417						44 417	16 150									
	Wydatki na zadania własne	44 417	44 417						44 417	16 150									
	w tym:																		
	gmina	44 417	44 417						44 417	16 150									
	ZMNIJSZENIE	4 242	4 242						4 242	4 242									
85295	Pozostała działalność	4 242	4 242						4 242	4 242									
	Wydatki na zadania własne	4 242	4 242						4 242	4 242									
	w tym:																		
	gmina	4 242	4 242						4 242	4 242									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	214 164	4 164	4 164		4 164									210 000	210 000	210 000		
	ZWIĘKSZENIE	214 164	4 164	4 164		4 164									210 000	210 000	210 000		
85305	Żłobki	60 000													60 000	60 000	60 000		
	Wydatki na zadania własne	60 000													60 000	60 000	60 000		
	w tym:																		
	gmina	60 000													60 000	60 000	60 000		
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 164	4 164	4 164		4 164													
	Wydatki na zadania własne	4 164	4 164	4 164		4 164													
	w tym:																		
	powiat	4 164	4 164	4 164		4 164													
85395	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000	150 000		
	Wydatki na zadania własne	150 000													150 000	150 000	150 000		
	w tym:																		
	powiat	150 000													150 000	150 000	150 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 052 403	214 497	121 810		121 810		92 687							-2 266 900	-2 266 900			
	ZWIĘKSZENIE	214 497	214 497	121 810		121 810		92 687											
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 810	35 810	35 810		35 810													
	Wydatki na zadania własne	35 810	35 810	35 810		35 810													
	w tym:																		
	powiat	35 810	35 810	35 810		35 810													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy 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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 000	31 000	31 000		31 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	31 000 31 000	31 000 31 000	31 000 31 000		31 000 31 000												
85410	Internaty i bursy szkolne	45 000	45 000	45 000		45 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	45 000 45 000	45 000 45 000	45 000 45 000		45 000 45 000												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 687	92 687					92 687										
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	92 687 92 687	92 687 92 687					92 687 92 687										
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000		10 000 10 000												
ZMNIJSZENIE		2 266 900													2 266 900	2 266 900		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 266 900													2 266 900	2 266 900		
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	2 266 900 2 266 900													2 266 900 2 266 900	2 266 900 2 266 900		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	359 700													359 700	359 700		
ZWIĘKSZENIE		859 700													859 700	859 700		
90095	Pozostała działalność	859 700													859 700	859 700		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	859 700 859 700													859 700 859 700	859 700 859 700		
ZMNIJSZENIE		500 000													500 000	500 000		
90095	Pozostała działalność	500 000													500 000	500 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	500 000 500 000													500 000 500 000	500 000 500 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:															
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:											Wydatki na majątkowe	z tego:		
					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				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 615 862	135 862				135 862								7 480 000	7 480 000	7 560 000		
	ZWIĘKSZENIE	7 695 862	135 862				135 862								7 560 000	7 560 000	7 560 000		
92106	Teatry	15 000	15 000				15 000												
	Wydatki na zadania własne	15 000	15 000				15 000												
	w tym:																		
	powiat	15 000	15 000				15 000												
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 585 116	25 116				25 116								7 560 000	7 560 000	7 560 000		
	Wydatki na zadania własne	7 585 116	25 116				25 116								7 560 000	7 560 000	7 560 000		
	w tym:																		
	gmina	25 116	25 116				25 116												
	powiat	7 560 000													7 560 000	7 560 000	7 560 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000	88 000				88 000												
	Wydatki na zadania własne	88 000	88 000				88 000												
	w tym:																		
	gmina	88 000	88 000				88 000												
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 746	3 746				3 746												
	Wydatki na zadania własne	3 746	3 746				3 746												
	w tym:																		
	powiat	3 746	3 746				3 746												
92116	Biblioteki	4 000	4 000				4 000												
	Wydatki na zadania własne	4 000	4 000				4 000												
	w tym:																		
	gmina	4 000	4 000				4 000												
	ZMNIEJSZENIE	80 000													80 000	80 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000													80 000	80 000			
	Wydatki na zadania własne	80 000													80 000	80 000			
	w tym:																		
	gmina	80 000													80 000	80 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	-540 000													-540 000	-540 000			
	ZMNIEJSZENIE	540 000													540 000	540 000			
92601	Obiekty sportowe	540 000													540 000	540 000			
	Wydatki na zadania własne	540 000													540 000	540 000			
	w tym:																		
	gmina	540 000													540 000	540 000			
	OGÓŁEM	-24 011 587	-6 752 866	2 975 523	-11 488	2 987 011	135 862	92 687	43 062	14 663				-10 000 000	-17 258 721	-17 258 721	9 125 783		
	w tym:																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	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				Wynagrodze nia 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	
	ZWIĘKSZENIE	19 950 014	3 867 028	3 591 175	4 164	3 587 011	135 862	92 687	47 304	18 905					16 082 986	16 082 986	12 141 910		
	Wydatki na zadania własne	19 950 014	3 867 028	3 591 175	4 164	3 587 011	135 862	92 687	47 304	18 905					16 082 986	16 082 986	12 141 910		
	w tym:																		
	gmina	5 748 314	3 007 038	2 749 931		2 749 931	117 116	92 687	47 304	18 905					2 741 276	2 741 276	296 200		
	powiat	14 201 700	859 990	841 244	4 164	837 080	18 746								13 341 710	13 341 710	11 845 710		
	ZMNIJSZENIE	43 961 601	10 619 894	615 652	15 652	600 000				4 242	4 242				10 000 000	33 341 707	33 341 707	3 016 127	
Wydatki na zadania własne	43 961 601	10 619 894	615 652	15 652	600 000				4 242	4 242				10 000 000	33 341 707	33 341 707	3 016 127		
w tym:																			
gmina	39 436 801	10 019 894	15 652	15 652					4 242	4 242				10 000 000	29 416 907	29 416 907	3 016 127		
powiat	4 524 800	600 000	600 000	600 000		600 000									3 924 800	3 924 800			

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	8 407 349	
Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	17 598 280	
OGÓŁEM	26 005 629	

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/1263/14

WYDATKI

Rady Miasta Katowice

z dnia 10 września 2014 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-150 000	-150 000	-150 000	-65 000	-85 000												
	ZMNIJSZENIE	150 000	150 000	150 000	65 000	85 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	150 000	65 000	85 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	150 000	150 000	150 000	65 000	85 000												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-190 000	-190 000	-190 000		-190 000												
	ZMNIJSZENIE	190 000	190 000	190 000		190 000												
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000	180 000	180 000		180 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	180 000	180 000	180 000		180 000												
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 000	-19 400	-19 400		-19 400									384 400	384 400		
	ZWIĘKSZENIE	469 400	85 000	85 000		85 000									384 400	384 400		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 400	85 000	85 000		85 000									384 400	384 400		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	469 400	85 000	85 000		85 000									384 400	384 400		
	ZMNIJSZENIE	104 400	104 400	104 400		104 400												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 400	104 400	104 400		104 400												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	104 400	104 400	104 400		104 400												

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	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-104 668	-104 668	895 332	-104 668	1 000 000	-1 000 000											
	ZWIĘKSZENIE	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
80101	Szkoły podstawowe	517 000	517 000	517 000		517 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	517 000 517 000	517 000 517 000	517 000 517 000		517 000 517 000												
80104	Przedszkola	483 000	483 000	483 000		483 000												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	483 000 483 000	483 000 483 000	483 000 483 000		483 000 483 000												
	ZMNIJSZENIE	1 104 668	1 104 668	104 668	104 668		1 000 000											
80101	Szkoły podstawowe	43 468	43 468	43 468	43 468													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	43 468 43 468	43 468 43 468	43 468 43 468	43 468 43 468													
80104	Przedszkola	8 564	8 564	8 564	8 564													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 564 8 564	8 564 8 564	8 564 8 564	8 564 8 564													
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000				150 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	150 000 150 000	150 000 150 000				150 000 150 000											
80110	Gimnazja	17 757	17 757	17 757	17 757													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 757 17 757	17 757 17 757	17 757 17 757	17 757 17 757													
80120	Licea ogólnokształcące	400 000	400 000				400 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	400 000 400 000	400 000 400 000				400 000 400 000											
80130	Szkoły zawodowe	484 879	484 879	34 879	34 879		450 000											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	484 879 484 879	484 879 484 879	34 879 34 879	34 879 34 879		450 000 450 000											
851	OCHRONA ZDROWIA	13 512	13 512	-52 488		-52 488	66 000											
	ZWIĘKSZENIE	103 512	103 512	25 512		25 512	78 000											
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	13 512	13 512	13 512		13 512												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	13 512 13 512	13 512 13 512	13 512 13 512		13 512 13 512												

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	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000	78 000				78 000											
	Wydatki na zadania własne	78 000	78 000				78 000											
	w tym:																	
	powiat	78 000	78 000				78 000											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	12 000		12 000												
	Wydatki na zadania własne	12 000	12 000	12 000		12 000												
	w tym:																	
	gmina	12 000	12 000	12 000		12 000												
	ZMNIJSZENIE	90 000	90 000	78 000		78 000	12 000											
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000	78 000	78 000		78 000												
	Wydatki na zadania własne	78 000	78 000	78 000		78 000												
	w tym:																	
	powiat	78 000	78 000	78 000		78 000												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000				12 000											
	Wydatki na zadania własne	12 000	12 000				12 000											
	w tym:																	
	gmina	12 000	12 000				12 000											
852	POMOC SPOŁECZNA	-3 452	-3 452				10 060	-13 512										
	ZWIĘKSZENIE	10 060	10 060				10 060											
85295	Pozostała działalność	10 060	10 060				10 060											
	Wydatki na zadania własne	10 060	10 060				10 060											
	w tym:																	
	gmina	10 060	10 060				10 060											
	ZMNIJSZENIE	13 512	13 512					13 512										
85204	Rodziny zastępcze	13 512	13 512					13 512										
	Wydatki na zadania własne	13 512	13 512					13 512										
	w tym:																	
	powiat	13 512	13 512					13 512										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 060	-10 060	-10 060		-10 060												
	ZMNIJSZENIE	10 060	10 060	10 060		10 060												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 060	10 060	10 060		10 060												
	Wydatki na zadania własne	10 060	10 060	10 060		10 060												
	w tym:																	
	powiat	10 060	10 060	10 060		10 060												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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:										
										Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 668	104 668	104 668	77 297	27 371														
	ZWIĘKSZENIE	104 668	104 668	104 668	77 297	27 371														
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	104 668	104 668	104 668	77 297	27 371														
	Wydatki na zadania własne w tym:	104 668	104 668	104 668	77 297	27 371														
	powiat	104 668	104 668	104 668	77 297	27 371														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000	-25 000	-25 000		-25 000									102 000	102 000				
	ZWIĘKSZENIE	102 000													102 000	102 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000													102 000	102 000				
	Wydatki na zadania własne w tym:	102 000													102 000	102 000				
	gmina	102 000													102 000	102 000				
	ZMNIEJSZENIE	25 000	25 000	25 000		25 000														
90002	Gospodarka odpadami	25 000	25 000	25 000		25 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	25 000	25 000	25 000		25 000														
	gmina	25 000	25 000	25 000		25 000														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0				0													
	ZWIĘKSZENIE	394 400	394 400				394 400													
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	394 400	394 400				394 400													
	Wydatki na zadania własne w tym:	394 400	394 400				394 400													
	powiat	394 400	394 400				394 400													
	ZMNIEJSZENIE	394 400	394 400				394 400													
92113	Centra kultury i sztuki	394 400	394 400				394 400													
	Wydatki na zadania własne w tym:	394 400	394 400				394 400													
	powiat	394 400	394 400				394 400													
926	KULTURA FIZYCZNA	-102 000													-102 000	-102 000				
	ZMNIEJSZENIE	102 000													102 000	102 000				
92601	Obiekty sportowe	102 000													102 000	102 000				
	Wydatki na zadania własne w tym:	102 000													102 000	102 000				
	gmina	102 000													102 000	102 000				
	OGÓŁEM	0	-384 400	553 052	-92 371	645 423	-923 940	-13 512							384 400	384 400				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2014 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	ZWIĘKSZENIE	2 184 040	1 697 640	1 215 180	77 297	1 137 883	482 460								486 400	486 400		
	Wydatki na zadania własne	2 184 040	1 697 640	1 215 180	77 297	1 137 883	482 460								486 400	486 400		
	w tym:																	
	gmina	1 593 460	1 107 060	1 097 000		1 097 000	10 060								486 400	486 400		
	powiat	590 580	590 580	118 180	77 297	40 883	472 400											
	ZMNIJSZENIE	2 184 040	2 082 040	662 128	169 668	492 460	1 406 400	13 512							102 000	102 000		
	Wydatki na zadania własne	2 184 040	2 082 040	662 128	169 668	492 460	1 406 400	13 512							102 000	102 000		
w tym:																		
gmina	473 189	371 189	209 189	69 789	139 400	162 000								102 000	102 000			
powiat	1 710 851	1 710 851	452 939	99 879	353 060	1 244 400		13 512										

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

I. ZADANIA REMONTOWE	na kwotę	9.276 zł
Dz. 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		
<u>zadania własne gminy:</u>		
– wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 42		600 zł
– malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2		4.930 zł
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury		
<u>zadania własne powiatu:</u>		
– remont dachu budynku Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności		3.746 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>		
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	na kwotę	1.671.376 zł
Dz. 600 – Transport i łączność		
Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
<u>zadania własne powiatu:</u>		
– opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego: ul. 1000-lecia (1.030.000 zł) i ul. Witosa (466.000 zł)		1.496.000 zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne		
<u>zadania własne gminy:</u>		
– ulepszenie programu komputerowego System Windykacji Opłat Parkingowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów		30.750 zł
Dz. 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		
<u>zadania własne gminy:</u>		
– budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 42		35.000 zł
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		
Rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień		
<u>zadania własne gminy:</u>		
– zakup alco-sensora wraz z drukarką na potrzeby Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu		7.626 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>		

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zadania własne gminy:

- zakup kosiarki samobieżnej (70.000 zł), zakup dwóch przyczep samochodowych z najazdami (24.000 zł) oraz zakup świdra do sadzenia drzew (8.000 zł) na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej 102.000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

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									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny	Urząd Miasta						Zakończenie 2 modelowych konsultacji społecznych (w tym opracowanie raportu), przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w mieście dotyczącej budżetu partycypacyjnego. Dodatkowo wykonana zostanie ewaluacja projektu przez Lidera tj.Stowarzyszenie Bona Fides.
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet V		Dobre rządzenie							
Działanie 5.4		Rozwój potencjału trzeciego sektora							
750	75023	Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach							
		Razem wydatki		43 615	0	13 826	13 826	29 789	
		fundusze strukturalne		37 073	0	11 752	11 752	25 321	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 542	0	2 074	2 074	4 468	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0	
		Razem wydatki		43 615	0	13 826	10 939	32 676	
		fundusze strukturalne	37 073	0	11 752	9 298	27 775	aktualizacja danych finansowych finalizowanej realizacji projektu	
		dotacje stanowiące wkład krajowy	6 542	0	2 074	1 641	4 901		
		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
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013							
Priorytet: VII		Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
Poddziałanie 7.1.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
852	85295, 85214	Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Kontynuacja realizacji instrumentów aktywnej nitegracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej, zasiłków i pomocy w naturze. Planuje się wykorzystanie następujących narzędzi : kontrakty socjalne (co najmniej 45), programy aktywności lokalnej (dla młodzieży, w Szopienicach, Załężu, Nikiszowcu, Giszowcu) oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (PION). Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych.
				Plan przed zmianą					
				Razem wydatki	2 774 015	0	0	0	2 058 379
				fundusze strukturalne	2 357 913	0	0	0	1 748 693
				dotacje stanowiące wkład krajowy	55 480	0	0	0	41 146
				pozostałe środki krajowe	360 622	0	0	0	268 540
				Plan po zmianie					
				Razem wydatki	2 774 015	0	0	0	2 098 554
				fundusze strukturalne	2 357 913	0	0	0	1 792 089
				dotacje stanowiące wkład krajowy	55 480	0	0	0	42 167
				pozostałe środki krajowe	360 622	0	0	0	264 298

wprowadzenie danych finansowych zgodnych z umową

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dnia 10 września 2014 r.

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 gminy									
600	60004	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta						Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji i analiz strumieni ruchu dla informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet: Rozwój transportu w aglomeracjach							
		Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem							
		Razem wydatki		56 600 000	0	1 600 000	0	2 000 000	
		Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							0 Z uwagi na charakter projektu trwają uzgodnienia dot. określenia
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet 4.5							
		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu							
		Razem wydatki		55 000 000	0	1 600 000	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							0 szczegółowego zakresu rzeczowego zadania oraz docelowego
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet 4.5							
		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu							
		Razem wydatki		55 000 000	0	1 600 000	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							0 podmiotu realizującego projekt. W związku z powyższym środki na
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet 4.5							
		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu							
		Razem wydatki		8 250 000	0	1 600 000	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							0 realizację projektu w roku bieżącym można ograniczyć i w części
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet 4.5							
		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu							
		Razem wydatki		8 250 000	0	1 600 000	0	0	
		Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							0 przesunąć na 2015 rok.
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
		Priorytet 4.5							
		Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu							
		Razem wydatki		8 250 000	0	1 600 000	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
Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1	750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	Urząd Miasta					Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu
					Plan przed zmianą				
				1 170 887	14 760	929 094	0	1 156 127	
				fundusze strukturalne 802 276	12 546	789 730	0	789 730	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 368 611	2 214	139 364	0	366 397	
					Plan po zmianie				
				1 170 887	14 760	929 094	0	140 000	przesunięcie terminów realizacji zadania po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych
				fundusze strukturalne 802 276	12 546	789 730	0	119 000	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 368 611	2 214	139 364	0	21 000	
Fundusz: Program: Priorytet	900	90004	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja i struktura zdrowotna Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Zakład Zieleni Miejskiej					Opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn."Rewitalizacja Parku Boguckiego"
					Plan przed zmianą				
				5 120 000	0	0	120 000	50 000	
				fundusze strukturalne 4 250 000	0	0	0	42 500	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	0	
				pożyczki i kredyty 0	0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 870 000	0	0	120 000	7 500	

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					
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet inwestycyjny 9.2		Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich							
Działanie 10.3		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
700 / 900	70001 / 90004	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Zakład Zieleni Miejskiej / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						
		Razem wydatki		5 321 600	0	0	43 050	100 200	aktualizacja harmonogramu i zakresu realizacji projektu
		fundusze strukturalne		4 486 768	0	0	0	85 170	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		834 832	0	0	43 050	15 030	
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
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	Urząd Miasta						Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice"
				Plan przed zmianą					
		Razem wydatki		342 085 020	34 331 736	90 464 756	68 078 210	209 012 947	
		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									
				Plan po zmianie					
		Razem wydatki		346 346 920	34 331 736	90 464 756	68 078 210	212 848 657	wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku MCK oraz dostosowanie do aktualnych uregulowań prawnych p.poż.
		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		115 470 608	15 181 972	39 077 655	28 616 331	56 827 104	
*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: Program: Priorytet XI Działanie 11.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym							
921	92108	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Urząd Miasta						Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice"
Plan przed zmianą									
		Razem wydatki		322 333 859	65 062 685	165 696 233	111 610 882	145 660 292	
		fundusze strukturalne		135 049 756	31 893 289	74 897 246	52 800 932	50 355 535	
		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		91 438 908	7 275 030	20 848 158	4 679 148	79 484 730	
*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne.									
Plan po zmianie									
		Razem wydatki		329 893 859	65 062 685	165 696 233	111 610 882	153 220 292	wykonanie robót dodatkowych związanych m.in. z dostosowaniem budynku do wytycznych akustycznych oraz robót budowlanych wynikających z zaleceń komisji odbiorowej w zakresie budynku NOSPR oraz części zagospodarowania terenu wpływających na prawidłową eksploatację obiektu.
		fundusze strukturalne		135 049 756	31 893 289	74 897 246	52 800 932	50 355 535	
		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		98 998 908	7 275 030	20 848 158	4 679 148	87 044 730	
*/ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie bieżące i inwestycyjne.									
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
801	80104	Infrastruktura kształcenia zawodowego Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych						Opracowanie dokumentacji projektowej
		Razem wydatki		5 546 114	0	0	0	120 000	
		fundusze strukturalne		4 714 197	0	0	0	102 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		831 917	0	0	0	18 000	

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: Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie 10.3		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych							
801 900	80110 / 90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Gimnazjum nr 13 / Zakład Zieleni Miejskiej	1 800 000 1 530 000 0 0 270 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	66 000 56 100 0 0 9 900	Opracowanie dokumentacji projektowej
Fundusz: Program: Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji							
853	85305	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	715 000 607 750 0 0 107 250	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	60 000 51 000 0 0 9 000	Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego

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
Zadania powiatu									
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
10.4									
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe						Opracowanie dokumentacji projektowej
		Razem wydatki		4 665 631	0	0	0	120 000	
		fundusze strukturalne		3 965 786	0	0	0	102 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		699 845	0	0	0	18 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
10.4									
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego							
801	80130	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Zespół Szkół Budowlanych						Opracowanie dokumentacji projektowej
		Razem wydatki		1 144 125	0	0	0	50 000	
		fundusze strukturalne		972 506	0	0	0	42 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		171 619	0	0	0	7 500	

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:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
10.4									
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3						
801	80130	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych							Opracowanie dokumentacji projektowej
		Razem wydatki		1 314 000	0	0	0	50 000	
		fundusze strukturalne		1 116 900	0	0	0	42 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		197 100	0	0	0	7 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
10.4									
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych nr 3						
801	80130	Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej							Opracowanie dokumentacji projektowej
		Razem wydatki		1 452 941	0	0	0	50 000	
		fundusze strukturalne		1 235 000	0	0	0	42 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		217 941	0	0	0	7 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet inwestycyjny		Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
10.4									
Działanie 12.2		Infrastruktura kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych						
801	80130	Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach							Opracowanie dokumentacji projektowej
		Razem wydatki		3 771 075	0	0	0	30 000	
		fundusze strukturalne		3 205 414	0	0	0	25 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		565 661	0	0	0	4 500	

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:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Priorytet 9.1		Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych							
Działanie 10.2		Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych							
853	85395	Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Urząd Miasta/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie dokumentacji projektowej
		Razem wydatki		7 405 713	0	0	0	150 000	
		fundusze strukturalne		6 294 856	0	0	0	100 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 857	0	0	0	50 000	

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

z dnia 10 września 2014 r.

z dnia 10 września 2014 r.										
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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	222 942 551	82 971 192	37 217 131	102 754 228	85 828 280	WIN: Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. MZUiM: Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna).	Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic Mostów
		środki własne:		222 942 551	82 971 192	37 217 131	102 754 228	85 828 280		
		w tym kredyt		98 999 632	31 476 352	18 000 000	49 523 280	49 523 280		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10 / 15	171 434 586	33 296 056	36 214 302	101 924 228	84 998 280		
		w tym kredyt BRRE		85 043 280	17 520 000	18 000 000	49 523 280	49 523 280		
		środki własne WIN	10 / 15	168 734 586	33 296 056	36 214 302	99 224 228	82 298 280		
		w tym kredyt BRRE		85 043 280	17 520 000	18 000 000	49 523 280	49 523 280		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000		
		w tym kredyt BRRE		0	0	0	0	0		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/14	26 263 234	25 323 234	110 000	830 000	830 000		
		w tym kredyt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		
PO ZMIANACH										
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w tym:	05/15	221 703 551	82 971 192	37 217 131	101 515 228	67 011 000	WIN: Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. <i>Stan zaawansowania robót na dzień dzisiejszy oraz przewidywane wykonanie do końca br. zgodnie z informacją przekazaną obecnie przez Wykonawcę zadania uniemożliwi zakończenie robót w bieżącym roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2014 na rok 2015.</i> MZUiM: Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna). <i>Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2014r. środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic Mostów
		środki własne:		221 703 551	82 971 192	37 217 131	101 515 228	67 011 000		
		w tym kredyt		100 463 632	31 476 352	18 000 000	50 987 280	34 239 000		
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej	07 / 10	16 415 451	16 415 451	0	0	0		
		w tym kredyt EBI		5 750 352	5 750 352	0	0	0		
		Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10 / 15	171 198 415	33 296 056	37 217 131	100 685 228	67 011 000		
		w tym kredyt BRRE		69 759 000	17 520 000	18 000 000	34 239 000	34 239 000		
		środki własne WIN	10 / 15	169 737 415	33 296 056	37 217 131	99 224 228	65 550 000		
		w tym kredyt BRRE		69 502 000	17 520 000	18 000 000	33 982 000	33 982 000		
		Przebudowa ulic środki własne MZUiM	14	1 461 000	0	0	1 461 000	1 461 000		
		w tym kredyt BRRE		257 000	0	0	257 000	257 000		
		Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka	10/15	26 263 234	25 323 234	110 000	0	0		
		w tym kredvt BRRE		8 206 000	8 206 000	0	0	0		

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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15	17 291 722	256 928	29 186	17 005 609	7 005 609	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Rozpoczęcie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich).	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
7		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	10/15	9 891 722	256 928	29 186	9 605 609	4 105 609	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Rozpoczęcie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). <i>Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, zabezpieczone środki na lata 2014-2015 można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
9		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	12/14	479 589	0	17 589	462 000	462 000	Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
9		Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	12/14	389 889	0	17 589	372 300	372 300	Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. <i>Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2014 roku środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
11		Przebudowa ul. Leszczynowej	14	200 000	0	0	200 000	200 000	Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
PO ZMIANACH										
11		Przebudowa ul. Leszczynowej	14	100 000	0	0	100 000	100 000	Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego. <i>Zadanie zakończone, środki można ograniczyć.</i>	Urząd Miasta

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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
15		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego środkami własnymi MZUiM: w tym kredyt BRRE	14	2 500 000 2 500 000 1 700 000	0 0 0	0 0 0	2 500 000 2 500 000 1 700 000	2 500 000 2 500 000 1 700 000	Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej (ul.Słowackiego, ul.Matejki).	WBiD (MZUiM)
PO ZMIANACH										
15		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego środkami własnymi MZUiM: w tym kredyt BRRE	14/15	2 243 000 2 243 000 1 271 000	0 0 0	0 0 0	2 243 000 2 243 000 1 271 000	842 100 842 100 421 000	Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej (ul.Słowackiego, ul.Matejki). <i>Stan zaawansowania robót na dzień dzisiejszy uniemożliwi zakończenie robót w 2014 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2014 na rok 2015.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANĄ										
17		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	26 225 002	5 065 766	4 793 845	16 365 391	8 496 411	ul. Wojewódzka 36 - 38; ul. 3-go Maja 36; ul. Stalmacha 20,18,18a; ul.Katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul.Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej
PO ZMIANACH										
17		Modernizacja budynków komunalnych	07/16	25 705 002	5 065 766	4 793 845	15 845 391	7 476 411	ul. Wojewódzka 36 - 38; ul. 3-go Maja 36; ul. Stalmacha 20,18,18a; ul.Katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul.Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43. <i>Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na niższe od planu przewidywane wykonanie.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej
PRZED ZMIANĄ										
18		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Modernizacja budynków komunalnych środkami własnymi KZGM: w tym kredyt BRRE	10/14	12 435 916	991 764	4 999 072	6 445 080	6 445 080	Zakończenie modernizacji budynku przy ul. św. Jana 10, 10a.	Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej
				12 435 916	991 764	4 999 072	6 445 080	6 445 080		
				4 897 540	0	0	4 897 540	4 897 540		

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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
18		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek	10/14	12 435 916	991 764	4 999 072	6 445 080	6 445 080	Zakończenie modernizacji budynku przy ul. św. Jana 10, 10a. Ze względu na brak możliwości zagospodarowania całości kredytu zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowych środków własnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej
		Modernizacja budynków komunalnych		12 435 916	991 764	4 999 072	6 445 080	6 445 080		
		środki własne KZGM: w tym kredyt BRRE		3 862 540	0	0	3 862 540	3 862 540		
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
19		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	09/16	8 996 232	296 232	0	8 700 000	2 000 000	ul. Andrzeja 23a - Rozpoczęcie budowy budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną. ul. Kordeckiego 3,4 - Rozbiórka budynków istniejących, rozpoczęcie budowy budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	WBiD (KZGM)
PO ZMIANACH										
19		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	09/16	8 996 232	296 232	0	8 700 000	1 985 000	ul. Andrzeja 23a - Rozpoczęcie budowy budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną. ul. Kordeckiego 3,4 - Rozbiórka budynków istniejących, rozpoczęcie budowy budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną. W związku z zawartą umową pomiędzy Miastem Katowice a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 3,4 zachodzi konieczność dokonania korekty polegającej na wprowadzeniu nowego źródła finansowania i pomniejszeniu środków własnych o w/w kwotę. Z uwagi na niższe od planu przewidywane wykonanie zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2014 na rok 2015.	Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej
		środki własne KZGM:		7 396 990	296 232	0	7 100 758	1 985 000		
		środki Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego		1 599 242	0	0	1 599 242	0		
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
20		Informatyzacja Urzędu	05/14	31 260 475	27 755 475	1 186 000	2 319 000	2 319 000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wg potrzeb komórek UM Katowice.	WI
		środki własne:		31 260 475	27 755 475	1 186 000	2 319 000	2 319 000		
		w tym środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PO ZMIANACH										
20		Informatyzacja Urzędu	05/14	31 095 131	27 755 475	995 655	2 344 000	2 344 000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wg potrzeb komórek UM Katowice. W związku z koniecznością zakupu dodatkowych komputerów dla potrzeb Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2014 roku.	Urząd Miasta
		środki własne:		31 095 131	27 755 475	995 655	2 344 000	2 344 000		
		w tym środki EBI		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
21		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 środk własne: w tym środki EBI	09/14	33 122 051 33 122 051 12 102 792	19 546 553 19 546 553 12 102 792	7 412 529 7 412 529 0	6 162 968 6 162 968 0	6 162 968 6 162 968 0	Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawy i montażu jego wyposażenia.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
21		Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 środk własne: w tym środki EBI	09/14	32 632 051 32 632 051 12 102 792	19 546 553 19 546 553 12 102 792	7 412 529 7 412 529 0	5 672 968 5 672 968 0	5 672 968 5 672 968 0	Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawy i montażu jego wyposażenia. Po ustaleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2014 roku środki można ograniczyć.	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
22		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/14	4 693 187	2 678 187	615 000	1 400 000	1 400 000	Kontynuacja rozbudowy systemu Kataster WZ, zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	WG
PO ZMIANACH										
22		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/14	5 052 587	2 678 187	615 000	1 759 400	1 759 400	Kontynuacja rozbudowy systemu Kataster WZ, zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków przeznaczonych na rozbudowę Systemu Kataster WZ.	Urząd Miasta
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
23		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/15	6 751 395	36 285	18 447	6 696 663	6 667 849	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.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
23		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/15	13 804 819	36 285	18 447	13 750 087	6 667 849	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 przyjętym dwuetapowym wykonaniem Katowickiego Systemu Monitoringu i Analizy konieczne jest zabezpieczenie brakujących środków na realizację II etapu.	Urząd Miasta

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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80110 Gimnazja										
PRZED ZMIANĄ										
25		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/14	7 467 815	57 815	4 825 000	2 585 000	2 585 000	Zakończenie budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem.	WIN
PO ZMIANACH										
25		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	11/14	6 903 005	57 815	4 810 190	2 035 000	2 035 000	Zakończenie budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem. Zadanie zakończone, środki można ograniczyć.	Urząd Miasta
854 Edukacyjna opieka wychowawcza										
B. Zadania własne powiatu										
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego										
PRZED ZMIANĄ										
26		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07/14	42 772 641	22 425 662	6 988 934	13 358 045	13 358 045	Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży.	WIN
		środki własne		42 772 641	22 425 662	6 988 934	13 358 045	13 358 045		
		w tym środki EBI		19 837 258	13 212 058	6 625 200	0	0		
PO ZMIANACH										
26		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07/14	40 482 083	22 425 662	6 965 276	11 091 145	11 091 145	Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży. Zadanie zakończone, środki można ograniczyć.	Urząd Miasta
		środki własne		40 482 083	22 425 662	6 965 276	11 091 145	11 091 145		
		w tym środki EBI		19 837 258	13 212 058	6 625 200	0	0		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08/14	9 205 305	8 035 305	820 000	350 000	350 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	WIN
PO ZMIANACH										
32		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08/14	9 210 916	8 035 305	819 411	356 200	356 200	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W związku z planowanym wydaniem decyzji odszkodowawczej za grunty przejęte na podstawie decyzji ZDRID zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
33		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/14	5 942 565	7 380	2 902 185	3 033 000	3 033 000	Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Urząd Miasta

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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
33		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/14	6 602 079	7 380	2 878 199	3 716 500	3 716 500	Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W związku ze sporządzeniem przez wykonawcę wstępnego rozliczenia powykonawczego robót wykonanych w ramach zadania, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.	Urząd Miasta
PRZED ZMIANĄ										
36		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C	14	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
PO ZMIANACH										
36		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C	14	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego. W związku ze złożeniem ofert w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na realizację w/w zadania środki można ograniczyć.	Urząd Miasta
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
39		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/14	13 023 476 13 023 476 5 108 090	7 613 283 7 613 283 5 108 090	3 236 990 3 236 990 0	2 173 203 2 173 203 0	2 173 203 2 173 203 0	Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb.	Urząd Miasta
PO ZMIANACH										
39		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" środki własne: w tym środki EBI	06 i 09/14	12 943 476 12 943 476 5 108 090	7 613 283 7 613 283 5 108 090	3 236 990 3 236 990 0	2 093 203 2 093 203 0	2 093 203 2 093 203 0	Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb. Po ustaleniu zakresu rzeczowego środki można ograniczyć.	Urząd Miasta

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	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
42		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10/14	2 412 346	1 642 003	70 343	700 000	700 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki).	WIN
PO ZMIANACH										
42		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	10/15	2 352 347	1 642 003	10 343	700 000	160 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki). W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole we wrześniu br. oraz brakiem możliwości zakończenia zadania w 2014 roku zachodzi konieczność przesunięcia części środków na 2015 rok.	Urząd Miasta
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
-		Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6	14/15	1 510 000	0	0	1 510 000	130 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 2 na potrzeby MP nr 6 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz koncepcji programowo-przestrzennej.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 2)
-		Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19	14/15	620 000	0	0	620 000	90 000	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku SP 31 na potrzeby MP nr 19 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz koncepcji programowo-przestrzennej i wykonanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 31)
900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90095 Pozostała działalność										
-		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka - etap II	14/16	2 671 980	71 980	0	2 600 000	170 000	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego.	Urząd Miasta

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE W 2014 ROKU

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	42 251 362	42 251 362	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		41 977 078	41 977 078	x	
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	3 525 009	3 525 009	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 z późn.zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005r.
		Plan po zmianie			
		3 919 409	3 919 409	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)	231 201	231 201	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 z późn.zm.) oraz uchwała Nr XIV/245/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2011r.
		Plan po zmianie			
		234 947	234 947	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
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	63 043 487	x	63 043 487	art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		62 043 487	x	62 043 487	
1.2.	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.6	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	50 000	50 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		128 000	128 000	x	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	12 551 687	x	12 551 687	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		12 549 747	x	12 549 747	
1.3.	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.3	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem	2 142 000	2 142 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.)
		Plan po zmianie			
		2 154 000	2 154 000	x	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2014

Poz.	Jednostka	Razem		Dochody								Razem		Wydatki z dnia 10 września 2014 r.							
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki		Wpływy z różnych dochodów		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				bieżące		w tym					
		statutowe										w tym									
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 387						1 387				1 387		1 387		1 387		1387		
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		339								339		339		339		339				
3.	Gimnazjum Nr 14		4 293						4 293				4 293		4 293		4 293		3 567		
4.	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		29 500		25 000		200				4 300		29 500		29 500		29 500				
5.	Szkoła Podstawowa Nr 53		27 877		27 477		400						27 877		27 877		27 877				
6.	Zespół Szkół Gastronomicznych		7 000		7 000								7 000		7 000		7 000				
7.	Szkoła Podstawowa Nr 10		50 000		50 000								50 000		50 000		50 000		30 000		