

Zarządzenie NR 213/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr VI/112/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się do wykonania:

- 1) dokonanie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:
 - a) zwiększeniu dochodów o kwotę 5.944.675 zł,
 - b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.205.537 zł,
 - c) zwiększeniu wydatków o kwotę 20.859.153 zł,
 - d) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.803.387 zł,
 - e) zwiększeniu przychodów o kwotę 14.316.628 zł;
- 2) dokonanie zmiany w budżecie miasta Katowice na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych;
- 3) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 2019 rok nowych zadań inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia;*
- 4) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część zarządzenia;*
- 5) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część zarządzenia;*
- 6) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie:

- 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia;*
- 2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów *zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia.*

§3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 2019 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.*

§4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się naczelnikom i dyrektorom:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,

- 4) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 7) Zakładu Zieleni Miejskiej,
- 8) Centrum Usług Wspólnych,
- 9) Szkoły Podstawowej Nr 9,
- 10) Szkoły Podstawowej Nr 34,
- 11) Szkoły Podstawowej Nr 44,
- 12) Szkoły Podstawowej Nr 65,
- 13) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
- 14) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,
- 15) X Liceum Ogólnokształcącego,
- 16) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej,
- 17) Zespołu Szkół Gastronomicznych,
- 18) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych,
- 19) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2,
- 20) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1,
- 21) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2,
- 22) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3,
- 23) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5,
- 24) Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 25) Specjalistycznej Poradni Rodzinnej,
- 26) Pałacu Młodzieży.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓLEM

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 marca 2019 r.

DOCHODY

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

L.p.	Jednostki	Dochody budżetu miasta ogółem	I.Dochody zadań własnych	w tym:		2.Dotacje na zadania zlecone	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Katowice	2 739 138	2 739 138	1 759 666	979 472			
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>5 944 675</i>	<i>5 944 675</i>	<i>4 706 113</i>	<i>1 238 562</i>			
	<i>ZMNIEJSZENIE</i>	<i>3 205 537</i>	<i>3 205 537</i>	<i>2 946 447</i>	<i>259 090</i>			
	OGÓLEM:	2 739 138	2 739 138	1 759 666	979 472			
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>5 944 675</i>	<i>5 944 675</i>	<i>4 706 113</i>	<i>1 238 562</i>			
	<i>ZMNIEJSZENIE</i>	<i>3 205 537</i>	<i>3 205 537</i>	<i>2 946 447</i>	<i>259 090</i>			

URZĄD MIASTA KATOWICE

Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

DOCHODY

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 499 773		3 499 773							
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 499 773		3 499 773							
		Dochody majątkowe		3 499 773		3 499 773							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		3 499 773		3 499 773							
		* realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł »Brynów Pętla«		3 499 773		3 499 773							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 971 027		812 278		1 158 749					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 971 027		812 278		1 158 749					
		Dochody bieżące		1 971 027		812 278		1 158 749					
		- część oświatowa subwencji ogólnej		1 971 027		812 278		1 158 749					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 292 082		1 171 190		120 892						
	80101	Szkoły podstawowe	1 171 190		1 171 190								
		Dochody majątkowe	1 171 190		1 171 190								
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	1 171 190		1 171 190								
		*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI "	1 171 190		1 171 190								
	80115	Technika	120 892				120 892						
		Dochody bieżące	120 892				120 892						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	108 167				108 167						

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 (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	17 057					17 057					
		* realizację projektu pn. "KCEZ stawia na zawodowstwo"	91 110					91 110					
		- środki z budżetu państwa na:	12 725					12 725					
		* realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"	2 006					2 006					
		* realizację projektu pn. "KCEZ stawia na zawodowstwo"	10 719					10 719					
852		POMOC SPOŁECZNA	577 088	111 921	577 088	111 921							
	85295	Pozostała działalność	577 088	111 921	577 088	111 921							
		Dochody bieżące	577 088	111 921	577 088	111 921							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na:	516 750	111 184	516 750	111 184							
		* realizację projektu pn. "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"		103 349		103 349							
		* realizację projektu pn. "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	55 065		55 065								
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	64 693		64 693								
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	145 594		145 594								

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 (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	87 337		87 337								
		* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	164 061		164 061								
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"		7 835		7 835							
		- środki budżetu państwa na:	60 338	737	60 338	737							
		* realizację projektu pn. "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap"	6 478		6 478								
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap"	7 382		7 382								
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe »Nasze Załęże« - I etap"	17 110		17 110								
		* realizację projektu pn. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"	10 066		10 066								
		* realizację projektu pn. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap"	19 302		19 302								
		* realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"		737		737							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 198	79 813			138 198	79 813					
	85395	Pozostała działalność	138 198	79 813			138 198	79 813					
		Dochody bieżące	138 198	79 813			138 198	79 813					

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 (+)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap" * realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap" * realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej-I etap" - środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap" * realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap" * realizację projektu pn. "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej-I etap"	126 311	72 621			126 311	72 621						
			126 311	34 050			126 311	34 050						
			11 887	38 571			11 887	38 571						
			11 887	7 192			11 887	7 192						
				3 214				3 214						
			11 887				11 887							
				3 978				3 978						
855		RODZINA	198 169		198 169									
	85503	Karta Dużej Rodziny	376		376									
		Dochody bieżące	376		376									
		- wpływy z podatków i opłat:	376		376									
		* wpływ za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	376		376									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	197 793		197 793									
		Dochody majątkowe	197 793		197 793									
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	197 793		197 793									

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 (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		*realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III "	197 793		197 793								
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		282 141		282 141							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		282 141		282 141							
		Dochody majątkowe		282 141		282 141							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		252 442		252 442							
		*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice "		252 442		252 442							
		- środki z budżetu państwa na:		29 699		29 699							
		*realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice "		29 699		29 699							
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000		1 000 000								
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000		1 000 000								
		Dochody majątkowe	1 000 000		1 000 000								
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrozeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II"	1 000 000		1 000 000								

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi			
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓLEM	3 205 537	5 944 675	2 946 447	4 706 113	259 090	1 238 562				
		w tym:										
		dochody bieżące	836 554	2 162 761	577 464	924 199	259 090	1 238 562				
		dochody majątkowe	2 368 983	3 781 914	2 368 983	3 781 914						

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 dlugu			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
					Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia 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
1	Urząd Miasta	14 760 534	2 401 262	2 600 340		2 600 340			-199 078	8 006	-207 084				12 359 272	11 418 272	2 639 267	941 000
	ZWIĘKSZENIE	17 314 068	2 608 346	2 600 340		2 600 340			8 006	8 006					14 705 722	13 764 722	4 985 717	941 000
	ZMNIJSZENIE	2 553 534	207 084						207 084		207 084				2 346 450	2 346 450	2 346 450	
2	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	550 000	500 000	500 000		500 000									50 000	50 000		
	ZWIĘKSZENIE	550 000	500 000	500 000		500 000									50 000	50 000		
3	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000													100 000	100 000		
	ZWIĘKSZENIE	100 000													100 000	100 000		
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	237 596	237 596						237 596	203 551		-12						
	ZWIĘKSZENIE	385 620	385 620						385 620	230 445								
	ZMNIJSZENIE	148 024	148 024						148 024	26 894		12						
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0													0	0		
	ZWIĘKSZENIE	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	ZMNIJSZENIE	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
6	Zakład Zieleni Miejskiej	654 815													654 815	654 815	410 692	
	ZWIĘKSZENIE	654 815													654 815	654 815	410 692	
7	Centrum Usług Wspólnych	15 500	15 500						15 500	15 500								
	ZWIĘKSZENIE	15 500	15 500						15 500	15 500								
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	27 421	27 421						27 421									
	ZWIĘKSZENIE	27 421	27 421						27 421									
9	Szkoła Podstawowa Nr 34	22 436	22 436						22 436									
	ZWIĘKSZENIE	22 436	22 436						22 436									
10	Szkoła Podstawowa Nr 44	1 108													1 108	1 108	1 108	
	ZWIĘKSZENIE	1 108													1 108	1 108	1 108	
11	Szkoła Podstawowa Nr 65	243 047													243 047	243 047		
	ZWIĘKSZENIE	243 047													243 047	243 047		
12	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	60 500	60 500						60 500	19 935								
	ZWIĘKSZENIE	60 500	60 500						60 500	19 935								
13	X Liceum Ogólnokształcące	2 362	2 362						2 362									
	ZWIĘKSZENIE	2 362	2 362						2 362									
14	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	-70 978	-70 978						-70 978									
	ZWIĘKSZENIE	30 851	30 851						30 851									
	ZMNIJSZENIE	101 829	101 829						101 829									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	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				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
15	Zespół Szkół Gastronomicznych	20 916	20 916						20 916									
	ZWIĘKSZENIE	20 916	20 916						20 916									
16	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	347 662	347 662						347 662	88 592								
	ZWIĘKSZENIE	347 662	347 662						347 662	88 592								
17	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	82 847	82 847						82 847									
	ZWIĘKSZENIE	82 847	82 847						82 847									
	OGÓLEM	17 055 766	3 647 524	3 100 340		3 100 340			547 184	335 584	-207 084	-12			13 408 242	12 467 242	3 051 067	941 000
	ZWIĘKSZENIE	20 859 153	4 104 461	3 100 340		3 100 340			1 004 121	362 478					16 754 692	15 813 692	5 397 517	941 000
	ZMNIJSZENIE	3 803 387	456 937						456 937	26 894	207 084	12			3 346 450	3 346 450	2 346 450	

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym													w tym							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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 i 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	8 179 937	372 500	372 500		372 500									7 807 437	7 807 437	4 985 717						
	Zwiększenie	8 179 937	372 500	372 500		372 500									7 807 437	7 807 437	4 985 717						
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 112 587													5 112 587	5 112 587	4 985 717						
	Wydatki na zadanie własne	5 112 587													5 112 587	5 112 587	4 985 717						
	gmina	5 112 587													5 112 587	5 112 587	4 985 717						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 001													100 001	100 001							
	Wydatki na zadanie własne	100 001													100 001	100 001							
	powiat	100 001													100 001	100 001							
60016	Drogi publiczne gminne	2 594 849													2 594 849	2 594 849							
	Wydatki na zadanie własne	2 594 849													2 594 849	2 594 849							
	gmina	2 594 849													2 594 849	2 594 849							
60095	Pozostała działalność	372 500	372 500	372 500		372 500																	
	Wydatki na zadanie własne	372 500	372 500	372 500		372 500																	
	gmina	372 500	372 500	372 500		372 500																	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	941 000													941 000			941 000					
	Zwiększenie	941 000													941 000			941 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	941 000													941 000			941 000					
	Wydatki na zadanie własne	941 000													941 000			941 000					
	gmina	941 000													941 000			941 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 110 360	2 227 840	2 227 840		2 227 840									2 882 520	2 882 520							
	Zwiększenie	5 110 360	2 227 840	2 227 840		2 227 840									2 882 520	2 882 520							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 360	1 227 840	1 227 840		1 227 840									2 140 520	2 140 520							
	Wydatki na zadanie własne	3 368 360	1 227 840	1 227 840		1 227 840									2 140 520	2 140 520							
	gmina	3 368 360	1 227 840	1 227 840		1 227 840									2 140 520	2 140 520							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000																	
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000																	
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000																	
75095	Pozostała działalność	742 000													742 000	742 000							
	Wydatki na zadanie własne	742 000													742 000	742 000							
	gmina	742 000													742 000	742 000							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197 837													197 837	197 837							
	Zwiększenie	197 837													197 837	197 837							
75495	Pozostała działalność	197 837													197 837	197 837							
	Wydatki na zadanie własne	197 837													197 837	197 837							
	gmina	197 837													197 837	197 837							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 999 899	8 006							8 006	8 006				-2 007 905	-2 007 905	-2 007 905						
	Zwiększenie	8 006	8 006							8 006	8 006												
80115	Technika	8 006	8 006							8 006	8 006												
	Wydatki na zadanie własne	8 006	8 006							8 006	8 006												
	powiat	8 006	8 006							8 006	8 006												
	Zmniejszenie	2 007 905													2 007 905	2 007 905	2 007 905						
80101	Szkoły podstawowe	2 007 905													2 007 905	2 007 905	2 007 905						
	Wydatki na zadanie własne	2 007 905													2 007 905	2 007 905	2 007 905						
	gmina	2 007 905													2 007 905	2 007 905	2 007 905						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym													w tym				
			Wydatki bieżące	Wydatek jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	POMOC SPOLECZNA	- 207 084	- 207 084						- 207 084		- 207 084									
	Zmniejszenie	207 084	207 084						207 084		207 084									
85295	Pozostała działalność	207 084	207 084						207 084		207 084									
	Wydatki na zadanie własne	207 084	207 084						207 084		207 084									
	gmina	207 084	207 084						207 084		207 084									
855	RODZINA	- 338 545													- 338 545	- 338 545	- 338 545			
	Zmniejszenie	338 545													338 545	338 545	338 545			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	338 545													338 545	338 545	338 545			
	Wydatki na zadanie własne	338 545													338 545	338 545	338 545			
	gmina	338 545													338 545	338 545	338 545			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 448													271 448	271 448				
	Zwiększenie	271 448													271 448	271 448				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000													100 000	100 000				
	Wydatki na zadanie własne	100 000													100 000	100 000				
	gmina	100 000													100 000	100 000				
90095	Pozostała działalność	171 448													171 448	171 448				
	Wydatki na zadanie własne	171 448													171 448	171 448				
	gmina	171 448													171 448	171 448				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000													35 000	35 000				
	Zwiększenie	35 000													35 000	35 000				
92113	Centra kultury i sztuki	35 000													35 000	35 000				
	Wydatki na zadanie własne	35 000													35 000	35 000				
	powiat	35 000													35 000	35 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570 480													2 570 480	2 570 480				
	Zwiększenie	2 570 480													2 570 480	2 570 480				
92601	Obiekty sportowe	2 500 000													2 500 000	2 500 000				
	Wydatki na zadanie własne	2 500 000													2 500 000	2 500 000				
	gmina	2 500 000													2 500 000	2 500 000				
92695	Pozostała działalność	70 480													70 480	70 480				
	Wydatki na zadanie własne	70 480													70 480	70 480				
	gmina	70 480													70 480	70 480				
	OGÓLEM	14 760 534	2 401 262	2 600 340		2 600 340			- 199 078	8 006	- 207 084				12 359 272	11 418 272	2 639 267	941 000		
	Zwiększenie	17 314 068	2 608 346	2 600 340		2 600 340			8 006	8 006					14 705 722	13 764 722	4 985 717	941 000		
	Wydatki na zadanie własne	17 314 068	2 608 346	2 600 340		2 600 340			8 006	8 006					14 705 722	13 764 722	4 985 717	941 000		
	gmina	17 171 061	2 600 340	2 600 340		2 600 340									14 570 721	13 629 721	4 985 717	941 000		
	powiat	143 007	8 006						8 006	8 006					135 001	135 001				
	Zmniejszenie	2 553 534	207 084						207 084		207 084				2 346 450	2 346 450	2 346 450			
	Wydatki na zadanie własne	2 553 534	207 084						207 084		207 084				2 346 450	2 346 450	2 346 450			
	gmina	2 553 534	207 084						207 084		207 084				2 346 450	2 346 450	2 346 450			

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

WYDATKI

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a 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 dlugu			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	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000														50 000	50 000		
	ZWIĘKSZENIA	50 000														50 000	50 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000														50 000	50 000		
	Wydatki na zadania własne	50 000														50 000	50 000		
	w tym: powiat	50 000														50 000	50 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	500 000		500 000													
	ZWIĘKSZENIA	500 000	500 000	500 000		500 000													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000		500 000													
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000	500 000		500 000													
	w tym: gmina	500 000	500 000	500 000		500 000													
	OGÓLEM	550 000	500 000	500 000		500 000										50 000	50 000		

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie prac remontowych oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Miasta (500.000 zł)

- wprowadzenie do budżetu Miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sygnalizacji świetlnych w rejonie ulic - Kościuszki - Lechicka (50.000 zł) - środki przeznaczone na dokumentację projektową.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

WYDATKI

Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	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:	
					Wynagrodze nia 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 akcje lub udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000													100 000	100 000		
	ZWIĘKSZENIA	100 000													100 000	100 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000													100 000	100 000		
	Wydatki na zadania własne	100 000													100 000	100 000		
	w tym: gmina	100 000													100 000	100 000		
	OGÓLEM	100 000													100 000	100 000		

UZASADNIENIE

Dokomuje się zwiększenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynków komunalnych" w związku z rozszerzeniem zakresu prac poprzez wprowadzenie nowego adresu - Ilakowiczówny 15 (100.000 zł).

WYDATKI

Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 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	
852	POMOC SPOŁECZNA	63 289	63 289						63 289	84 446		-12							
	ZWIĘKSZENIE	211 313	211 313						211 313	111 340									
85295	Pozostała działalność	211 313	211 313						211 313	111 340									
	Wydatki na zadania własne	211 313	211 313						211 313	111 340									
	w tym:																		
	gmina	211 313	211 313						211 313	111 340									
	w tym:																		
	wynagrodzenia osobowe	90 669	90 669						90 669	90 669									
	ZMNIJSZENIA	148 024	148 024						148 024	26 894		12							
85295	Pozostała działalność	148 024	148 024						148 024	26 894		12							
	Wydatki na zadania własne	148 024	148 024						148 024	26 894		12							
	w tym:																		
	gmina	148 024	148 024						148 024	26 894		12							
	w tym:																		
	wynagrodzenia osobowe	6 923	6 923						6 923	6 923									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 307	174 307						174 307	119 105									
	ZWIĘKSZENIE	174 307	174 307						174 307	119 105									
85395	Pozostała działalność	174 307	174 307						174 307	119 105									
	Wydatki na zadania własne	174 307	174 307						174 307	119 105									
	w tym:																		
	powiat	174 307	174 307						174 307	119 105									
	w tym:																		
	wynagrodzenia osobowe	118 209	118 209						118 209	118 209									
	OGÓLEM	237 596	237 596						237 596	203 551		-12							
	ZWIĘKSZENIE	385 620	385 620						385 620	230 445									
	Wydatki na zadania własne	385 620	385 620						385 620	230 445									
	w tym:																		
	gmina	211 313	211 313						211 313	111 340									
	powiat	174 307	174 307						174 307	119 105									
	ZMNIJSZENIE	148 024	148 024						148 024	26 894		12							
	Wydatki na zadania własne	148 024	148 024						148 024	26 894		12							
	w tym:																		
	gmina	148 024	148 024						148 024	26 894		12							
	powiat																		

UZASADNIENIE:

Dokonyje się zmian planu wydatków przeznaczonych na Wieloletnie Przedsięwzięcia w współfinansowane środkami Unii Europejskiej celem ich prawidłowej realizacji poprzez:

1. zwiększenie na projektach:

- *Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Skopienicach - I etap* (EFS - 23.623 zł, budżet państwa - 2.223 zł, wkład własny - 35.385 zł) - 61.231 zł;
- *Centrum Społecznościowe w Młazowcu - I etap* (EFS - 39.925 zł, budżet państwa - 4.921 zł) - 44.846 zł;
- *Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach* (EFS - 103.349 zł, wkład własny - 1.887 zł) - 105.236 zł;
- *Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap* (EFS - 63.112 zł, budżet państwa - 6.677 zł, wkład własny - 20.900 zł) - 90.689 zł;
- *Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap* (EFS - 38.571 zł, budżet państwa - 3.978 zł) - 42.549 zł;
- *Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap* (EFS - 34.050 zł, budżet państwa - 3.214 zł, wkład własny - 3.805 zł) - 41.069 zł

w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2018 oraz części środków z roku 2020 na 2019.

2. zmniejszenie na projektach:

- *Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap* (EFS - 33.488 zł, budżet państwa - 3.940 zł) - 37.428 zł;
- *Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap* (EFS - 44.194 zł, budżet państwa - 5.199 zł) - 49.393 zł;
- *Centrum Społecznościowe "Szopki" w Skopienicach - I etap* (EFS - 54.947 zł, budżet państwa - 6.256 zł) - 61.203 zł

w związku z przeniesieniem środków na 2020 rok.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

WYDATKI

Zmiany planu wydatków na 2019 rok, wynikające ze zmian budżetu

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowyc h	Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA	0													0	0		
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>1 000 000</i>													<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
92601	Obiekty sportowe	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 000 000 1 000 000													1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
	<i>ZMNIJSZENIE</i>	<i>1 000 000</i>													<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
92601	Obiekty sportowe	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 000 000 1 000 000													1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
	OGÓLEM	0													0	0		

UZASADNIENIE:

Dokonyje się korekty źródeł finansowania wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrozeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II” poprzez zmniejszenie środków FRKF o 1.000.000 zł oraz zwiększenie wkładu własnego o 1.000.000 zł (dostosowanie do aneksu do umowy o dofinansowanie - środki wpłynęły w 2018 roku).

Zakład Zieleni Miejskiej

WYDATKI

Załącznik Nr 2/6 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 dlugu			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	Świadczeni a na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654 815														654 815	654 815	410 692	
	ZWIĘKSZENIA	654 815														654 815	654 815	410 692	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 815														654 815	654 815	410 692	
	Wydatki na zadania własne	654 815														654 815	654 815	410 692	
	w tym:																		
	gmina	654 815														654 815	654 815	410 692	
	OGÓLEM	654 815														654 815	654 815	410 692	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

a) wieloletnie przedsięwzięcia w tym:

- Zagospodarowanie zieleni terenów miejskich 194.123 zł

- Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu 50.000 zł

b) projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice (EFRR 252.442 zł; dotacja z budżetu państwa 29.699 zł; wkład własny 128.551 zł) 410.692 zł

celem prawidłowej realizacji zadań poprzez m.in. przeniesienie niewykorzystanych na ten cel środków z 2018 roku.

Centrum Usług Wspólnych

WYDATKI

Załącznik Nr 2/7 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu miasta

w zł

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	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	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500	15 500						15 500	15 500										
	ZWIĘKSZENIE	15 500	15 500						15 500	15 500										
80115	Technika	15 500	15 500						15 500	15 500										
	Wydatki na zadania własne	15 500	15 500						15 500	15 500										
	w tym:																			
	powiat	15 500	15 500						15 500	15 500										
	w tym: wynagrodzenia osobowe	12 495	12 495						12 495	12 495										
	OGÓŁEM	15 500	15 500						15 500	15 500										

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację projektu "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" **15.500 zł**, w tym 13.175 zł środki EFS, 1.550 zł środki budżetu państwa, 775 zł środki własne.

Placówki oświatowe

WYDATKI

Załącznik Nr 2/8 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu miasta

w zł

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	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 21 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 21 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 21 3	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	737 321	493 166						493 166	108 527						244 155	244 155	1 108	
	ZWIĘKSZENIE	839 150	594 995						594 995	108 527						244 155	244 155	1 108	
80101	Szkoły podstawowe	111 465	110 357						110 357	19 935						1 108	1 108	1 108	
	Wydatki na zadania własne	111 465	110 357						110 357	19 935						1 108	1 108	1 108	
	w tym:																		
	gmina	111 465	110 357						110 357	19 935						1 108	1 108	1 108	
	Szkoła Podstawowa Nr 9	27 421	27 421						27 421										
	Szkoła Podstawowa Nr 34	22 436	22 436						22 436										
	Szkoła Podstawowa Nr 44	1 108													1 108	1 108	1 108		
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	60 500	60 500						60 500	19 935									
	w tym: wynagrodzenia osobowe	11 176	11 176						11 176	11 176									
80115	Technika	482 276	482 276						482 276	88 592									
	Wydatki na zadania własne	482 276	482 276						482 276	88 592									
	w tym:																		
	powiat	482 276	482 276						482 276	88 592									
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	82 847	82 847						82 847										
	Zespół Szkół Gastronomicznych	20 916	20 916						20 916										
	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	347 662	347 662						347 662	88 592									
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	30 851	30 851						30 851										
80120	Licea ogólnokształcące	2 362	2 362						2 362										
	Wydatki na zadania własne	2 362	2 362						2 362										
	w tym:																		
	powiat	2 362	2 362						2 362										
	X Liceum Ogólnokształcące	2 362	2 362						2 362										
80195	Pozostała działalność	243 047														243 047	243 047		
	Wydatki na zadania własne	243 047														243 047	243 047		
	w tym:																		
	gmina	243 047														243 047	243 047		
	Szkoła Podstawowa Nr 65	243 047														243 047	243 047		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	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 poreczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
	ZMNIEJSZENIE	101 829	101 829						101 829										
80115	Technika	101 829	101 829						101 829										
	Wydatki na zadania własne	101 829	101 829						101 829										
	w tym:																		
	powiat	101 829	101 829						101 829										
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	101 829	101 829						101 829										
	OGÓLEM	737 321	493 166						493 166	108 527					244 155	244 155	1 108		
	w tym:																		
	ZWIĘKSZENIE	839 150	594 995						594 995	108 527					244 155	244 155	1 108		
	Wydatki na zadania własne	839 150	594 995						594 995	108 527					244 155	244 155	1 108		
	w tym:																		
	gmina	354 512	110 357						110 357	19 935					244 155	244 155	1 108		
	powiat	484 638	484 638						484 638	88 592									
	ZMNIEJSZENIE	101 829	101 829						101 829										
	Wydatki na zadania własne	101 829	101 829						101 829										
	w tym:																		
	powiat	101 829	101 829						101 829										

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na realizację projektów ze środków unijnych:

- ERASMUS+ "Odkrywamy książki od nowa" w Szkole Podstawowej Nr 9 - **27.421 zł** środki unijne
- ERASMUS+ "Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!" w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - **82.847 zł** środki unijne
- ERASMUS+ "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu" w Szkole Podstawowej Nr 34 - **22.436 zł** środki unijne
- ERASMUS+ "Uzależnieni od matematyki" w Zespole Szkół Gastronomicznych - **20.716 zł** środki unijne
- PO WER "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku " w X Liceum Ogólnokształcącym - **2.362 zł** środki EFS
- PO WER "Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii" w Zespole Szkół Gastronomicznych - **200 zł** środki EFS
- "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" - **347.662 zł**, w tym 287.866 zł środki EFS, 33.790 zł środki budżetu państwa, 26.006 zł środki własne
- "Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap" w Zespole Szkół i Placówek Nr 2 - **60.500 zł**, w tym 54.089 zł środki EFS, 6.411 zł środki budżetu państwa
- "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" w Szkole Podstawowej Nr 44 - **1.108 zł** środki własne

Dokonuje się korekty w ramach projektu "KCEZ stawia na zawodowstwo" w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej polegającej na zwiększeniu wkładu własnego - **30.851 zł** oraz zmniejszeniu środków EFS /-/ **91.110 zł** i budżetu państwa /-/ **10.719 zł**.

Ponadto dokonuje się zmiany na zadaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego "Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika" poprzez przeniesienie niewykorzystanych w 2018 roku środków na 2019 rok (**243.047 zł**).

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

§	T r e ś ć	Przychody	
		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		14 316 628
	OGÓŁEM		14 316 628

BUDŻET OGÓLEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:															
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		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	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	Urząd Miasta	0	0				0								0	0			
	ZWIĘKSZENIE	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000			
	ZMNIJSZENIE	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000			
2	Centrum Usług Wspólnych	-93 093	-93 093	-93 093		-93 093													
	ZMNIJSZENIE	93 093	93 093	93 093		93 093													
3	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	0	0	0		0													
	ZWIĘKSZENIE	20 000	20 000	20 000		20 000													
	ZMNIJSZENIE	20 000	20 000	20 000		20 000													
4	Pałac Młodzieży	46 335	46 335	46 335		46 335													
	ZWIĘKSZENIE	46 335	46 335	46 335		46 335													
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1	5 528	5 528	5 528		5 528													
	ZWIĘKSZENIE	5 528	5 528	5 528		5 528													
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2	9 861	9 861	9 861		9 861													
	ZWIĘKSZENIE	9 861	9 861	9 861		9 861													
7	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 3	3 246	3 246	3 246		3 246													
	ZWIĘKSZENIE	3 246	3 246	3 246		3 246													
8	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	5 233	5 233	5 233		5 233													
	ZWIĘKSZENIE	5 233	5 233	5 233		5 233													
9	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	14 258	14 258	14 258		14 258													
	ZWIĘKSZENIE	14 258	14 258	14 258		14 258													
10	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	8 632	8 632	8 632		8 632													
	ZWIĘKSZENIE	8 632	8 632	8 632		8 632													
	OGÓLEM	0	0	0		0	0								0	0			
	ZWIĘKSZENIE	1 653 093	403 093	113 093		113 093	290 000								1 250 000	1 250 000			
	ZMNIJSZENIE	1 653 093	403 093	113 093		113 093	290 000								1 250 000	1 250 000			

URZĄD MIASTA KATOWICE

Wydatki

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				Wydatków 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
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Zwiększenie	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
73095	Pozostała działalność	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-1 540 000	-290 000				-290 000								-1 250 000	-1 250 000		
	Zmniejszenie	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
80395	Pozostała działalność	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	OGÓLEM	0	0				0								0	0		
	Zwiększenie	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Zmniejszenie	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		
	gmina	1 540 000	290 000				290 000								1 250 000	1 250 000		

Zmiany planu na 2019 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-93 093	-93 093	-93 093		-93 093												
	ZMNIJSZENIE	93 093	93 093	93 093		93 093												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 093	93 093	93 093		93 093												
	Wydatki na zadania własne w tym:	93 093	93 093	93 093		93 093												
	gmina	93 093	93 093	93 093		93 093												
	OGÓLEM	-93 093	-93 093	-93 093		-93 093												

Uzasadnienie

Przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych.

Placówki oświatowe

WYDATKI

Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 213/2019

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie

w zł

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	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:							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 000	-20 000	-20 000		-20 000															
	ZMNIJSZENIE	20 000	20 000	20 000		20 000															
80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	20 000		20 000															
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	20 000		20 000															
	w tym:																				
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000															
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	20 000	20 000	20 000		20 000															
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 093	113 093	113 093		113 093															
	ZWIĘKSZENIE	113 093	113 093	113 093		113 093															
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	20 000		20 000															
	Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	20 000		20 000															
	w tym:																				
	powiat	20 000	20 000	20 000		20 000															
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	20 000	20 000	20 000		20 000															
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 093	93 093	93 093		93 093															
	Wydatki na zadania własne	93 093	93 093	93 093		93 093															
	w tym:																				
	powiat	93 093	93 093	93 093		93 093															
	Pałac Młodzieży	46 335	46 335	46 335		46 335															
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1	5 528	5 528	5 528		5 528															
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2	9 861	9 861	9 861		9 861															
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3	3 246	3 246	3 246		3 246															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. [4+16]	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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			w tym:							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	<i>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5</i>	5 233	5 233	5 233		5 233																
	<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna</i>	8 632	8 632	8 632		8 632																
	<i>Specjalistyczna Poradnia Rodzinna</i>	14 258	14 258	14 258		14 258																
	OGÓLEM	93 093	93 093	93 093		93 093																

Uzasadnienie

Przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (93.093 zł) oraz bieżącą działalność Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 poprzez przeniesienie między działami (20.000 zł).

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	1 621 000 zł
dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- modernizacja sygnalizacji świetlnych w rejonie ulic - Kościuszki - Lechicka dokumentacja projektowa - w ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej, realizacje przebudowy dróg powiatowych	50 000 zł
dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zapłata podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (w związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus)	941 000 zł
dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zakup 2 samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Katowice w tym samochodu elektrycznego	630 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Zadania gminy									
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu	Szkoła Podstawowa nr 34						Zakończenie projektu i jego końcowe rozliczenie.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				129 378	46 357	82 226	82 226	795	
inne środki unijne				129 378	46 357	82 226	82 226	795	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				129 378	46 357	82 226	59 790	23 231	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
inne środki unijne				129 378	46 357	82 226	59 790	23 231	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Program: Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Odkrywamy książki od nowa	Szkoła Podstawowa nr 9						Organizacja kursu języka angielskiego dla ok. 40 uczniów klas VII i VIII; wizyty roboczej dla 2 nauczycieli i 6 uczniów w Hiszpanii; międzynarodowego spotkania projektowego dla 2 nauczycieli w Turcji zakup kamery/aparatu fotograficznego, książek w języku polskim i angielskim, materiałów eksploatacyjnych; administracja projektu.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				104 540	10 268	71 458	71 458	22 814	
inne środki unijne				104 540	10 268	71 458	71 458	22 814	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				104 540	10 268	71 458	44 037	50 235	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
inne środki unijne				104 540	10 268	71 458	44 037	50 235	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej						Środki zaplanowano na realizację działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, zmierzających do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i pogłębianiu marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integrująco – edukacyjnych, wizyt studyjnych, prelekcji i wykładów. Funkcjonowanie Klubu Szopki (organizującego warsztaty rękodzielnicze i spotkania tematyczne), punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego (psychologicznego i pedagogicznego), organizację wydarzeń integracyjnych oraz warsztatów interpersonalnych. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 703 615	39 817	592 566	447 798	819 568	
fundusze strukturalne				1 410 673	15 337	524 916	395 201	694 116	
dotacje stanowiące wkład krajowy				165 961	1 805	61 755	46 702	81 452	
pozostałe środki krajowe				126 981	22 675	5 895	5 895	44 000	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 703 615	39 817	592 566	462 076	722 165	
fundusze strukturalne				1 410 673	15 337	524 916	408 416	606 779	
dotacje stanowiące wkład krajowy				165 961	1 805	61 755	48 049	71 386	
pozostałe środki krajowe				126 981	22 675	5 895	5 611	44 000	Zmiany planu, w tym poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków własnych z roku 2018 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 603 131	39 817	592 566	447 798	765 918	
fundusze strukturalne				1 362 670	15 337	524 916	395 201	646 113	
dotacje stanowiące wkład krajowy				160 314	1 805	61 755	46 702	75 805	
pozostałe środki krajowe				80 147	22 675	5 895	5 895	44 000	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 603 131	39 817	592 566	462 076	704 715	
fundusze strukturalne				1 362 670	15 337	524 916	408 416	591 166	
dotacje stanowiące wkład krajowy				160 314	1 805	61 755	48 049	69 549	
pozostałe środki krajowe				80 147	22 675	5 895	5 611	44 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85295	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej							
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				53 650	0	0	0	53 650		
fundusze strukturalne				48 003	0	0	0	48 003		
dotacje stanowiące wkład krajowy				5 647	0	0	0	5 647		
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				53 650	0	0	0	17 450		
fundusze strukturalne				48 003	0	0	0	15 613		
dotacje stanowiące wkład krajowy				5 647	0	0	0	1 837		
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0		
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 46.834 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								
852	85295	Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu planuje się kompleksowe i długotrwałe działania skierowane do całej społeczności zamieszkującej Nikiszowiec, których głównym celem jest rozwój osiedla Nikiszowiec, wraz z terenami przyległymi poprzez stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania Centrum Społecznościowego, służącego wzrostowi spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców.	
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				1 394 779	133 291	696 754	395 685	536 866		
fundusze strukturalne				1 185 562	104 258	623 411	353 837	480 554		
dotacje stanowiące wkład krajowy				139 478	12 270	73 343	41 848	56 312		
pozostałe środki krajowe				69 739	16 763	0	0	0		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				1 394 779	133 291	696 754	371 590	581 712		
fundusze strukturalne				1 185 562	104 258	623 411	332 475	520 479	<i>Zmiany poprzez przeniesienie na 2019 rok niewykorzystanych środków z roku 2018 oraz części środków z roku 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>	
dotacje stanowiące wkład krajowy				139 478	12 270	73 343	39 115	61 233		
pozostałe środki krajowe				69 739	16 763	0	0	0		
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852/801	85295/80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2						Środki zaplanowano na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Klubu Społecznościowego, zakup biletów do placówek instytucji sportowych oraz kultury i sztuki, organizację spotkań edukacyjnych i zajęć muzyczno-tanecznych, imprez okazjonalnych wielopokoleniowych, realizację działań środowiskowych, kulturalnych i usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				1 054 922	32 725	344 652	286 447	564 829		
fundusze strukturalne				918 187	7 851	308 357	256 279	505 373		
dotacje stanowiące wkład krajowy				108 039	924	36 295	30 168	59 456		
pozostałe środki krajowe				28 696	23 950	0	0	0		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				1 054 922	32 725	344 652	195 824	458 301	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 (dot. dz. 801) oraz przeniesienie części środków z roku 2019 na 2020 (dot. dz. 852) dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.	
fundusze strukturalne				918 187	7 851	308 357	175 237	410 016		
dotacje stanowiące wkład krajowy				108 039	924	36 295	20 587	48 285		
pozostałe środki krajowe				28 696	23 950	0	0	0		
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				644 026	6 997	229 905	171 700	325 980		
fundusze strukturalne				576 234	6 260	205 705	153 627	291 666		
dotacje stanowiące wkład krajowy				67 792	737	24 200	18 073	34 314		
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				644 026	6 997	229 905	141 577	288 552		
fundusze strukturalne				576 234	6 260	205 705	126 674	258 178		
dotacje stanowiące wkład krajowy				67 792	737	24 200	14 903	30 374		
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0		
852	85295	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej							
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				163 340	0	0	0	163 340		
fundusze strukturalne				146 146	0	0	0	146 146		
dotacje stanowiące wkład krajowy				17 194	0	0	0	17 194		
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<i>Plan po zmianie</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		163 340	0	0	0	33 740		
		<i>fundusze strukturalne</i>		146 146	0	0	0	30 188		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		17 194	0	0	0	3 552		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		0	0	0	0	0		
801	80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	Szkoła Podstawowa nr 20/Zespół Szkół i Placówek nr 2							
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		247 556	25 728	114 747	114 747	75 509		
		<i>fundusze strukturalne</i>		195 807	1 591	102 652	102 652	67 561		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		23 053	187	12 095	12 095	7 948		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		28 696	23 950	0	0	0		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		247 556	25 728	114 747	54 247	136 009		
		<i>fundusze strukturalne</i>		195 807	1 591	102 652	48 563	121 650		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		23 053	187	12 095	5 684	14 359		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		28 696	23 950	0	0	0		
801	80101	Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap	w tym: Zespół Szkół i Placówek nr 2							
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		247 556	25 728	114 747	114 747	75 509		
		<i>fundusze strukturalne</i>		195 807	1 591	102 652	102 652	67 561		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		23 053	187	12 095	12 095	7 948		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		28 696	23 950	0	0	0		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		247 556	25 728	114 747	54 247	136 009		
		<i>fundusze strukturalne</i>		195 807	1 591	102 652	48 563	121 650		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		23 053	187	12 095	5 684	14 359		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		28 696	23 950	0	0	0		
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej						W ramach projektu planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń oraz Parku Boguckiego. W 2019 roku będą realizowane działania związane z wyposażeniem Centrum Aktywności Lokalnej "Markiecki 64, 68" oraz działania tj: organizowanie społeczności Lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji, działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej, działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 679 333	0	380 140	306 624	785 670	
fundusze strukturalne				1 401 083	0	340 125	266 296	683 283	
dotacje stanowiące wkład krajowy				164 833	0	40 015	31 328	80 387	
pozostałe środki krajowe				113 417	0	0	9 000	22 000	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 679 333	0	380 140	145 165	756 536	Zmiany planu, w tym poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
fundusze strukturalne				1 401 083	0	340 125	121 831	657 217	
dotacje stanowiące wkład krajowy				164 833	0	40 015	14 334	77 319	
pozostałe środki krajowe				113 417	0	0	9 000	22 000	
852	85295	<i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap</i>	<i>w tym: Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej</i>						
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				326 680	0	0	0	197 080	
<i>fundusze strukturalne</i>				<i>292 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 335</i>	
<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>				<i>34 387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 745</i>	
<i>pozostałe środki krajowe</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				466 826	0	0	0	167 946	
<i>fundusze strukturalne</i>				<i>417 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 269</i>	
<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>				<i>49 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 677</i>	
<i>pozostałe środki krajowe</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne								
Działanie 9.2	Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.1	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85295	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Projekt realizowany w Katowicach, w dzielnicy Szopienice-Burowiec. W ramach projektu Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w 2019 roku będą realizowane usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo – wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny. Przewiduje się realizację działań wspierających rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną, tj.: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży oraz stacjonarnych treningów opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, a także działań umacniających więzi rodzinne poprzez realizację działań integrujących.	
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				938 043	0	238 122	128 504	507 258		
fundusze strukturalne				797 336	0	217 638	117 450	427 641		
dotacje stanowiące wkład krajowy				75 044	0	20 484	11 054	40 249		
pozostałe środki krajowe				65 663	0	0	0	39 368		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				973 428	0	238 122	102 726	568 489	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019, części środków z roku 2020 na 2019 oraz zwiększenie środków własnych (na utrzymanie Centrum Animacji Młodzieżowej przy ul. Brynicy 7) dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>	
fundusze strukturalne				797 336	0	217 638	93 889	451 264		
dotacje stanowiące wkład krajowy				75 044	0	20 484	8 837	42 472		
pozostałe środki krajowe				101 048	0	0	0	74 753		
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 26.295 zł</i>										
Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmocnienie potencjału społecznego - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT							Projekt oparty na realizacji Programów Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji tj. Śródmieście, Załęże, Janów- Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Zawodzie. W ofercie projektu znajdują się działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań realizowana jest przez partnerów. Ponadto zaplanowano środki na udzielanie dotacji w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
852	85295	Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		2 580 003	42 128	948 049	712 454	1 142 404		
		fundusze strukturalne		2 193 003	5 360	845 597	634 801	1 022 151		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		258 000	631	99 482	74 683	120 253		
		pozostałe środki krajowe		129 000	36 137	2 970	2 970	0		
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		2 580 003	42 128	948 049	747 676	1 080 861	Zmiany planu, w tym poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków własnych z roku 2018 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.	
		fundusze strukturalne		2 193 003	5 360	845 597	666 763	967 086		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		258 000	631	99 482	78 443	113 775		
		pozostałe środki krajowe		129 000	36 137	2 970	2 470	0		
852	85295	<i>Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap</i>	w tym: <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		2 458 971	42 128	948 049	712 454	1 130 254		
		fundusze strukturalne		2 153 142	5 360	845 597	634 801	1 011 280		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		253 311	631	99 482	74 683	118 974		
		pozostałe środki krajowe		52 518	36 137	2 970	2 970	0		
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		2 458 971	42 128	948 049	747 676	1 080 861		
		fundusze strukturalne		2 153 142	5 360	845 597	666 763	967 086		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		253 311	631	99 482	78 443	113 775		
		pozostałe środki krajowe		52 518	36 137	2 970	2 470	0		
852	85295	<i>Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap</i>	<i>Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej</i>							
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		44 550	0	0	0	12 150		
		fundusze strukturalne		39 861	0	0	0	10 871		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 689	0	0	0	1 279		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0		
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		44 550	0	0	0	0		
		fundusze strukturalne		39 861	0	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 689	0	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0		
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 76.482 zł</i>										
Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa IX	Włączenie społeczne									
Działanie 9.1	Aktywna integracja									
Poddziałanie 9.1.6	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85295	Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						W ramach projektu zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywowani w ramach programów aktywności lokalnej (Wełnowiec-Józefowiec-Dąb, Zawodzie) oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym, takich jak m.in. KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case menagera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej. Dla każdego uczestnika w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji społecznej, która będzie prowadzona przez opiekuna ścieżki (m.in. pracownika socjalnego, doradcę zawodowego).	
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				4 834 406	0	1 914 088	1 740 137	1 488 661		
fundusze strukturalne				4 109 245	0	1 813 348	1 645 897	1 335 640		
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe				725 161	0	100 740	94 240	153 021		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				4 834 406	0	1 914 088	1 638 767	1 593 897		
fundusze strukturalne				4 109 245	0	1 813 348	1 546 414	1 438 989	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 oraz części środków EFS z roku 2020 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0		
pozostałe środki krajowe				725 161	0	100 740	92 353	154 908		
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł</i>										
Zadania powiatu										
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk									
801	80115	Uzależnieni od matematyki	Zespół Szkół Gastronomicznych						Organizacja spotkania partnerów z Lotwy i Włoch w Polsce (zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja zajęć, wycieczek i atrakcji dodatkowych).	
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				85 019	5 842	64 748	64 748	14 429		
inne środki unijne				85 019	5 842	64 748	64 748	14 429		
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				85 019	5 842	64 748	44 032	35 145		
inne środki unijne				85 019	5 842	64 748	44 032	35 145	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0		
<i>* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania						Organizacja kursów certyfikowanych dla 100 uczniów i 25 nauczycieli podnoszących kwalifikacje i możliwości zatrudnienia uczniów na europejskim rynku pracy oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 955 512	645 396	847 463	847 463	462 653	
fundusze strukturalne				1 610 935	504 983	712 697	712 697	393 255	
dotacje stanowiące wkład krajowy				189 522	59 487	83 770	83 770	46 265	
pozostałe środki krajowe				155 055	80 926	50 996	50 996	23 133	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 955 512	645 396	847 463	476 295	833 821	
fundusze strukturalne				1 610 935	504 983	712 697	404 850	701 102	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
dotacje stanowiące wkład krajowy				189 522	59 487	83 770	47 630	82 405	
pozostałe środki krajowe				155 055	80 926	50 996	23 815	50 314	
801	80115	<i>Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach</i>	w tym: <i>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</i>						
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 895 012	633 398	810 961	810 961	450 653	
fundusze strukturalne				1 559 510	494 785	681 670	681 670	383 055	
dotacje stanowiące wkład krajowy				183 472	58 287	80 120	80 120	45 065	
pozostałe środki krajowe				152 030	80 326	49 171	49 171	22 533	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 895 012	633 398	810 961	463 299	798 315	
fundusze strukturalne				1 559 510	494 785	681 670	393 804	670 921	
dotacje stanowiące wkład krajowy				183 472	58 287	80 120	46 330	78 855	
pozostałe środki krajowe				152 030	80 326	49 171	23 165	48 539	
801	80115	<i>Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach</i>	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		Razem wydatki		52 500	8 000	32 500	32 500	12 000		
		<i>fundusze strukturalne</i>		44 625	6 800	27 625	27 625	10 200		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		5 250	800	3 250	3 250	1 200		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		2 625	400	1 625	1 625	600		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		Razem wydatki		44 500	8 000	32 500	9 000	27 500		
		<i>fundusze strukturalne</i>		37 825	6 800	27 625	7 650	23 375		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		4 450	800	3 250	900	2 750		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		2 225	400	1 625	450	1 375		
801	80115	Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania							
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		Razem wydatki		8 000	3 998	4 002	4 002	0		
		<i>fundusze strukturalne</i>		6 800	3 398	3 402	3 402	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		800	400	400	400	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		400	200	200	200	0		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		Razem wydatki		16 000	3 998	4 002	3 996	8 006		
		<i>fundusze strukturalne</i>		13 600	3 398	3 402	3 396	6 806		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		1 600	400	400	400	800		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		800	200	200	200	400		
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	80115	Odkrywane możliwości zawodowe w Portugalii	Zespół Szkół Gastronomicznych						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 nauczycieli i 40 uczniów do Portugalii celem odbycia dwutygodniowych staży zawodowych.	
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		Razem wydatki		610 961	0	0	200	608 605		
		<i>fundusze strukturalne</i>		610 961	0	0	200	608 605		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		0	0	0	0	0		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		Razem wydatki		610 961	0	0	0	608 805		
		<i>fundusze strukturalne</i>		610 961	0	0	0	608 805	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		0	0	0	0	0		
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT							
801	80115	KCEZ stawia na zawodowstwo	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich						Środki zaplanowano na realizację staży zawodowych oraz kursów umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji 42 uczniom KCEZ oraz 2 nauczycielom; doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				543 397	0	0	0	543 397	
fundusze strukturalne				461 887	0	0	0	461 887	
dotacje stanowiące wkład krajowy				54 340	0	0	0	54 340	
pozostałe środki krajowe				27 170	0	0	0	27 170	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				591 459	0	0	0	472 419	<i>Zmiany poprzez dostosowanie budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie oraz zwiększenie środków własnych z przeznaczeniem na niekwalifikowalny podatek VAT dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
fundusze strukturalne				459 544	0	0	0	370 777	
dotacje stanowiące wkład krajowy				54 064	0	0	0	43 621	
pozostałe środki krajowe				77 851	0	0	0	58 021	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna							
801	80115	Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją!	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2						Podsumowanie projektu, wydanie biuletynu podsumowującego, zakup materiałów promocyjnych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				566 185	258 840	272 673	272 673	34 672	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
inne środki unijne				566 185	258 840	272 673	272 673	34 672	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				566 185	258 840	272 673	189 826	117 519	
inne środki unijne				566 185	258 840	272 673	189 826	117 519	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 969 472	0	580 266	437 525	818 602	
fundusze strukturalne				1 674 051	0	519 185	391 970	731 933	
dotacje stanowiące wkład krajowy				196 947	0	61 081	45 555	86 669	
pozostałe środki krajowe				98 474	0	0	0	0	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 969 472	0	580 266	395 874	861 151	
fundusze strukturalne				1 674 051	0	519 185	354 203	770 504	
dotacje stanowiące wkład krajowy				196 947	0	61 081	41 671	90 647	
pozostałe środki krajowe				98 474	0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł</i>									
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne							
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne							
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				3 701 615	0	1 693 584	1 205 817	2 374 568	
fundusze strukturalne				2 895 042	0	1 443 692	997 883	1 897 159	
dotacje stanowiące wkład krajowy				272 475	0	135 877	93 919	178 556	
pozostałe środki krajowe				534 098	0	114 015	114 015	298 853	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				3 666 230	0	1 693 584	1 100 643	2 465 257	
fundusze strukturalne				2 895 042	0	1 443 692	934 771	1 960 271	
dotacje stanowiące wkład krajowy				272 475	0	135 877	87 242	185 233	
pozostałe środki krajowe				498 713	0	114 015	78 630	319 753	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 100.330 zł</i>									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1		Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT							
853	85395	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych (asysta rodziny, osób niepełnosprawnych) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				1 088 135	0	428 447	409 764	660 597	
fundusze strukturalne				924 915	0	367 638	357 598	567 317	
dotacje stanowiące wkład krajowy				87 051	0	34 601	33 666	53 385	
pozostałe środki krajowe				76 169	0	26 208	18 500	39 895	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				1 088 135	0	428 447	369 600	701 666	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 oraz zwiększenie środków własnych Lidera projektu (wkład własny Partnera obniża się o 905 zł) dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
fundusze strukturalne				924 915	0	367 638	323 548	601 367	
dotacje stanowiące wkład krajowy				87 051	0	34 601	30 452	56 599	
pozostałe środki krajowe				76 169	0	26 208	15 600	43 700	
<i>W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 16.869 zł</i>									
Zadania wprowadzane w bieżącym roku									
Zadania powiatu									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej							
801	80120	Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące						Zakończenie projektu i jego końcowe rozliczenie.
Razem wydatki				33 522	3 915	29 607	27 245	2 362	
fundusze strukturalne				33 522	3 915	29 607	27 245	2 362	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe									
Zadania gminy									
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT							
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem						Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				84 846 738	1 504 111	39 740 794	7 516 921	32 839 340	
fundusze strukturalne				57 213 666	402 407	27 029 713	5 160 067	22 344 051	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				8 600 000	0	3 700 000	1 500 000	4 900 000	
pozostałe środki krajowe				19 033 072	1 101 704	9 011 081	856 854	5 595 289	
				Plan po zmianie					
Razem wydatki				84 846 738	1 504 111	39 740 794	2 531 204	37 825 057	
fundusze strukturalne				57 213 666	402 407	27 029 713	1 660 294	25 843 824	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				8 600 000	0	3 700 000	744 588	5 655 412	
pozostałe środki krajowe				19 033 072	1 101 704	9 011 081	126 322	6 325 821	Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.
600	60004	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”	<i>w tym:</i> Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji						
				Plan przed zmianą					
Razem wydatki				73 584 245	1 004 111	39 740 794	7 516 921	32 839 340	
fundusze strukturalne				49 776 171	402 407	27 029 713	5 160 067	22 344 051	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				8 600 000	0	3 700 000	1 500 000	4 900 000	
pozostałe środki krajowe				15 208 074	601 704	9 011 081	856 854	5 595 289	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		73 584 245	1 004 111	39 740 794	2 531 204	37 825 057		
		<i>fundusze strukturalne</i>		49 776 171	402 407	27 029 713	1 660 294	25 843 824		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		8 600 000	0	3 700 000	744 588	5 655 412		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		15 208 074	601 704	9 011 081	126 322	6 325 821		
<i>W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł</i>										
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801/855	80101/80104/85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji						Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18; termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46; wykonanie audytu energetycznego dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach oraz innych budynków w ramach zadania.	
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	14 296 047		
		<i>fundusze strukturalne</i>		12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	8 216 113		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		1 755 000	0	1 755 000	334 590	1 420 410		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		7 046 841	358 849	3 249 393	2 028 468	4 659 524		
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		21 354 055	1 058 759	12 100 408	5 999 249	12 288 142	<i>Zmiany poprzez przeniesienie części środków z roku 2019 na 2020 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu (celem zawarcia umowy na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Granicznej 46).</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		12 552 214	699 910	7 096 015	3 636 191	7 044 923		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		1 755 000	0	1 755 000	334 590	1 420 410		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		7 046 841	358 849	3 249 393	2 028 468	3 822 809		
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji							
			<i>w tym:</i>							
				Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		18 347 183	695 287	9 720 820	4 895 917	12 755 979		
		<i>fundusze strukturalne</i>		10 735 182	452 928	5 567 382	2 948 274	7 333 980		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		1 620 000	0	1 620 000	334 590	1 285 410		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		5 992 001	242 359	2 533 438	1 613 053	4 136 589		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<i>Plan po zmianie</i>						
		Razem wydatki		18 347 183	695 287	9 720 820	4 895 917	10 748 074		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>10 735 182</i>	<i>452 928</i>	<i>5 567 382</i>	<i>2 948 274</i>	<i>6 162 790</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>1 620 000</i>	<i>0</i>	<i>1 620 000</i>	<i>334 590</i>	<i>1 285 410</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>5 992 001</i>	<i>242 359</i>	<i>2 533 438</i>	<i>1 613 053</i>	<i>3 299 874</i>		
Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Działanie 10.3.1		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT								
801 900	80101/ 90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Szkola Podstawowa nr 44/Zakład Zieleni Miejskiej						Kontynuacja prac dot. zagospodarowania parku (budowa nowych oraz przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, budowa miejsca pod scenę mobilną, przebudowa placu zabaw, zmiana ogrodzenia parku, utworzenie miejsc edukacyjnych a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejącej roślinności) z terminem zakończenia robót do czerwca 2019 roku.	
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		Razem wydatki		2 615 409	129 773	2 178 847	1 713 198	772 438		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>1 624 883</i>	<i>110 306</i>	<i>1 420 386</i>	<i>1 025 630</i>	<i>488 947</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>191 162</i>	<i>12 977</i>	<i>167 104</i>	<i>120 662</i>	<i>57 523</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>799 364</i>	<i>6 490</i>	<i>591 357</i>	<i>566 906</i>	<i>225 968</i>		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		Razem wydatki		2 729 111	129 773	2 178 847	1 415 100	1 184 238		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>1 624 883</i>	<i>110 306</i>	<i>1 420 386</i>	<i>773 188</i>	<i>741 389</i>	<i>Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 oraz zwiększenie wkładu własnego dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>191 162</i>	<i>12 977</i>	<i>167 104</i>	<i>90 963</i>	<i>87 222</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>913 066</i>	<i>6 490</i>	<i>591 357</i>	<i>550 949</i>	<i>355 627</i>		
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach	<i>w tym:</i> Gimnazjum nr 13/Szkola Podstawowa nr 44							
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		Razem wydatki		1 371 047	45 511	1 325 536	1 325 536	0		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>734 801</i>	<i>38 684</i>	<i>696 117</i>	<i>696 117</i>	<i>0</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>86 447</i>	<i>4 551</i>	<i>81 896</i>	<i>81 896</i>	<i>0</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>549 799</i>	<i>2 276</i>	<i>547 523</i>	<i>547 523</i>	<i>0</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<i>Plan po zmianie</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		<i>1 371 047</i>	<i>45 511</i>	<i>1 325 536</i>	<i>1 324 428</i>	<i>1 108</i>		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>734 801</i>	<i>38 684</i>	<i>696 117</i>	<i>696 117</i>	<i>0</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>86 447</i>	<i>4 551</i>	<i>81 896</i>	<i>81 896</i>	<i>0</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>549 799</i>	<i>2 276</i>	<i>547 523</i>	<i>546 415</i>	<i>1 108</i>		
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach	<i>w tym:</i> Szkola Podstawowa nr 44							
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		<i>1 325 536</i>	<i>0</i>	<i>1 325 536</i>	<i>1 325 536</i>	<i>0</i>		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>696 117</i>	<i>0</i>	<i>696 117</i>	<i>696 117</i>	<i>0</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>81 896</i>	<i>0</i>	<i>81 896</i>	<i>81 896</i>	<i>0</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>547 523</i>	<i>0</i>	<i>547 523</i>	<i>547 523</i>	<i>0</i>		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		<i>1 325 536</i>	<i>0</i>	<i>1 325 536</i>	<i>1 324 428</i>	<i>1 108</i>		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>696 117</i>	<i>0</i>	<i>696 117</i>	<i>696 117</i>	<i>0</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>81 896</i>	<i>0</i>	<i>81 896</i>	<i>81 896</i>	<i>0</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>547 523</i>	<i>0</i>	<i>547 523</i>	<i>546 415</i>	<i>1 108</i>		
900	90004	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Zakład Zieleni Miejskiej							
				<i>Plan przed zmianą</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		<i>1 244 362</i>	<i>84 262</i>	<i>853 311</i>	<i>387 662</i>	<i>772 438</i>		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>890 082</i>	<i>71 622</i>	<i>724 269</i>	<i>329 513</i>	<i>488 947</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>104 715</i>	<i>8 426</i>	<i>85 208</i>	<i>38 766</i>	<i>57 523</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>249 565</i>	<i>4 214</i>	<i>43 834</i>	<i>19 383</i>	<i>225 968</i>		
				<i>Plan po zmianie</i>						
		<i>Razem wydatki</i>		<i>1 358 064</i>	<i>84 262</i>	<i>853 311</i>	<i>90 672</i>	<i>1 183 130</i>		
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>890 082</i>	<i>71 622</i>	<i>724 269</i>	<i>77 071</i>	<i>741 389</i>		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>104 715</i>	<i>8 426</i>	<i>85 208</i>	<i>9 067</i>	<i>87 222</i>		
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>363 267</i>	<i>4 214</i>	<i>43 834</i>	<i>4 534</i>	<i>354 519</i>		
* W 2015 roku pomieszczono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.460 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.091 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł.										
Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020									
Oś priorytetowa IV	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna									
Działanie 4.3	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej									
Poddziałanie 4.3.1	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85505	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji						Kontynuacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a, ul. Ligonia 43; realizacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego ul. Grzegorzka 2 i ul. Bytomskiej 8a w Katowicach. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.	
				Plan przed zmianą						
Razem wydatki				9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 726 650		
fundusze strukturalne				4 808 903	941 206	2 519 035	1 733 419	2 134 278		
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0		
pożyczki i kredyty				290 000	0	290 000	139 244	150 756		
pozostałe środki krajowe				4 011 761	606 175	2 018 328	963 970	2 441 616		
				Plan po zmianie						
Razem wydatki				9 110 664	1 547 381	4 827 363	2 836 633	4 388 105		
fundusze strukturalne				4 808 903	941 206	2 519 035	1 733 419	1 936 485		
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	0		
pożyczki i kredyty				290 000	0	290 000	139 244	150 756		
pozostałe środki krajowe				4 011 761	606 175	2 018 328	963 970	2 300 864		
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki										

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rodział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANA										
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/22	15 308 717	140 954	242 089	14 925 674	900 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		5 308 717	140 954	242 089	4 925 674	900 000		
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
PO ZMIANACH										
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/22	15 308 717	140 954	115 219	15 052 544	1 026 870	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		5 308 717	140 954	115 219	5 052 544	1 026 870	Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	
		środki kredytu		10 000 000	0	0	10 000 000	0		
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANA										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	274 387 944	271 679 157	800 000	1 908 787	1 908 787	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice:	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		173 924 312	171 215 525	800 000	1 908 787	1 908 787	- dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV)	
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		7 199 745	5 370 505	0	1 829 240	1 829 240		
w tym:										
		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	273 608 489	270 899 702	800 000	1 908 787	1 908 787		Wydział Inwestycji
		środki własne		173 401 857	170 693 070	800 000	1 908 787	1 908 787		
		środki kredytu		100 206 632	100 206 632	0	0	0		
PO ZMIANACH										
4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	274 387 944	271 679 157	310	2 708 477	2 708 477	Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice:	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		173 924 312	171 215 525	310	2 708 477	2 708 477	- dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV)	
		środki kredytu		100 463 632	100 463 632	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		Etap IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek		7 199 745	5 370 505	0	1 829 240	1 829 240	Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.	
w tym:										
		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05/19	273 608 489	270 899 702	310	2 708 477	2 708 477		Wydział Inwestycji
		środki własne		173 401 857	170 693 070	310	2 708 477	2 708 477		
		środki kredytu		100 206 632	100 206 632	0	0	0		
PRZED ZMIANA										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/22	59 459 544	10 283 159	4 163 823	45 012 562	10 342 387	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		39 459 544	10 283 159	4 163 823	25 012 562	10 342 387		
		środki kredytu		20 000 000	0	0	20 000 000	0		
w tym:										
		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/22	44 114 544	6 423 058	469 124	37 222 362	2 987 387		Wydział Inwestycji
		środki własne		24 114 544	6 423 058	469 124	17 222 362	2 987 387		
		środki kredytu		20 000 000	0	0	20 000 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/22	59 459 544	10 283 159	4 095 483	45 080 902	10 410 727	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	Urząd Miasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		39 459 544	10 283 159	4 095 483	25 080 902	10 410 727	<i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	
		środki kredytu		20 000 000	0	0	20 000 000	0		
w tym:										
		<i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa</i>	<i>00/07 i 09/22</i>	<i>44 114 544</i>	<i>6 423 058</i>	<i>400 784</i>	<i>37 290 702</i>	<i>3 055 727</i>		<i>Wydział Inwestycji</i>
		<i>środki własne</i>		<i>24 114 544</i>	<i>6 423 058</i>	<i>400 784</i>	<i>17 290 702</i>	<i>3 055 727</i>		
		<i>środki kredytu</i>		<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>		
PRZED ZMIANA										
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19	4 423 533	3 823 533	550 000	50 000	50 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		3 241 646	2 641 646	550 000	50 000	50 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
PO ZMIANACH										
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19	4 423 533	3 823 533	157 619	442 381	442 381	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		3 241 646	2 641 646	157 619	442 381	442 381	<i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
PRZED ZMIANA										
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20	10 200 001	676 339	300 000	9 223 662	8 223 662	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		3 700 001	676 339	300 000	2 723 662	1 723 662		
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
PO ZMIANACH										
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20	10 200 001	676 339	32 609	9 491 053	8 491 053	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		3 700 001	676 339	32 609	2 991 053	1 991 053	<i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	
		środki kredytu		6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000		
PRZED ZMIANA										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	10 929 210	91 389	1 155 000	9 682 821	9 682 821	Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		2 929 210	91 389	1 155 000	1 682 821	1 682 821	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000		
PO ZMIANACH										
12		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/19	10 929 210	91 389	950 117	9 887 704	9 887 704	Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		2 929 210	91 389	950 117	1 887 704	1 887 704	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000		
PRZED ZMIANA										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/19	2 133 220	68 265	2 020 455	44 500	44 500	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
PO ZMIANACH										
15		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	17/19	2 133 220	68 265	1 705 839	359 116	359 116	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
									<i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	
PRZED ZMIANA										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/19	1 680 270	59 778	1 610 492	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/19	1 680 270	59 778	1 062 944	557 548	557 548	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupelnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANA										
25		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/21	26 400 000	0	266 757	26 133 243	1 000 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfańtego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		2 400 000	0	266 757	2 133 243	500 000		
		środki kredytu		24 000 000	0	0	24 000 000	500 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
PO ZMIANACH										
25		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/21	26 400 000	0	166 756	26 233 244	1 100 001	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfańtego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
		środki własne		2 400 000	0	166 756	2 233 244	600 001	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	
		środki kredytu		24 000 000	0	0	24 000 000	500 000	<i>Uzupelnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
PRZED ZMIANA										
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	32 611 833	1 406 233	3 123 000	28 082 600	9 674 473	ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Słowackiego 27, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiecki 64,68, ul. Tysiąclecia 33,35,37,38,	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		16 111 833	1 406 233	3 123 000	11 582 600	4 674 473		
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000		
PO ZMIANACH										
33		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	33 211 833	1 406 233	3 123 000	28 682 600	9 774 473	Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiecki 64,68, ul. Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. <i>Ilakowiczówny 15</i> ul. <i>Ilakowiczówny 15 (siedziba MP nr 52)- ze względu na konieczność wykonania prac remontowych polegających na remoncie muru ogrodzeniowego i wykonaniu drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		16 711 833	1 406 233	3 123 000	12 182 600	4 774 473		
		środki kredytu		16 500 000	0	0	16 500 000	5 000 000		
750 Administracja publiczna										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANA										
39		Informatyzacja Urzędu	05/20	55 461 211	42 302 554	4 990 000	8 168 657	5 618 657	Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, serwerów, UPS, systemu ISE, modernizacja oprogramowania Ratusz i Midas, modernizacja sieci.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)
		środki własne		53 733 661	40 575 004	4 990 000	8 168 657	5 618 657		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PO ZMIANACH										
39		Informatyzacja Urzędu	05/20	55 429 977	42 302 554	3 958 766	9 168 657	6 618 657	Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, serwerów, UPS, systemu ISE, modernizacja oprogramowania Ratusz i Midas, modernizacja sieci.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)
		środki własne		53 702 427	40 575 004	3 958 766	9 168 657	6 618 657		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0	<i>Uzupelnienie planu na 2019 rok o część środków niewykorzystanych w 2018 roku.</i>	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANA										
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 652 587	8 007 828	600 000	8 044 759	5 504 759	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie umowy na zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Geodezji)
PO ZMIANACH										
40		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/21	16 652 587	8 007 828	284 130	8 360 629	5 820 629	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie umowy na zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Geodezji)
PRZED ZMIANA										
42		Przebudowa budynku Francuska 70	16/19	1 290 000	92 250	194 650	1 003 100	1 003 100	Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
PO ZMIANACH										
42		Przebudowa budynku Francuska 70	16/17 i 19	1 290 000	92 250	0	1 197 750	1 197 750	Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70 <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
75095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANA										
46		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	4 170 587	297 827	1 502 088	2 370 672	1 070 672	Podłączenie kolejnych 50 punktów adresowych jednostek miejskich.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)
PO ZMIANACH										
46		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/20	4 170 811	297 827	760 312	3 112 672	1 812 672	Podłączenie kolejnych 50 punktów adresowych jednostek miejskich. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANA										
52		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniołka (BO)	18/19	635 675	0	450 000	185 675	185 675	Ukończenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia wraz z dostawą.	Szkoła Podstawowa Nr 65
PO ZMIANACH										
52		Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniołka (BO)	18/19	635 675	0	206 953	428 722	428 722	Ukończenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia wraz z dostawą. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Szkoła Podstawowa Nr 65
PRZED ZMIANA										
803 Szkolnictwo wyższe										
A. Zadania własne gminy										
80395 Pozostała działalność										
55		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	18/19	1 000 000	0	500 000	500 000	500 000	Dofinansowanie kontynuowanych robót budowlanych obejmujących przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Edukacji i Sportu)
56		Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	18/19	1 000 000	0	250 000	750 000	750 000	Dofinansowanie II etap remontu pomieszczenia przeznaczonego na salę seminaryjną oraz adaptacja pomieszczenia na utworzenie laboratorium nowych technologii i pracowni badania prototypów w budowie pojazdów.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Edukacji i Sportu)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
730 Szkolnictwo wyższe i nauka										
A. Zadania własne gminy										
73095 Pozostała działalność										
55		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego	18/19	1 000 000	0	500 000	500 000	500 000	Dofinansowanie kontynuowanych robót budowlanych obejmujących przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. <i>Zmiany dokonuje się w związku z nowelizacją klasyfikacji budżetowej polegającą na uchyleniu działu „803 – Szkolnictwo wyższe”</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Edukacji i Sportu)
56		Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii	18/19	999 204	0	249 204	750 000	750 000	Dofinansowanie II etap remontu pomieszczenia przeznaczanego na salę seminarijną oraz adaptacja pomieszczenia na utworzenie laboratorium nowych technologii i pracowni badania prototypów w budowie pojazdów. <i>Zmiany dokonuje się w związku z nowelizacją klasyfikacji budżetowej polegającą na uchyleniu działu "803 - Szkolnictwo wyższe"</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Edukacji i Sportu)
900 Gospodarka komunalna Ebczona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANA										
65		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20	500 000	6 765	104 674	388 561	150 000	Dokończenie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
PO ZMIANACH										
65		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/20	500 000	6 765	4 674	488 561	250 000	Dokończenie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
PRZED ZMIANA										
67		Zagospodarowanie zieleni terenów miejskich	18/19	2 265 487	0	1 945 487	320 000	320 000	Realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
67		Zagospodarowanie zieleni terenów miejskich	18/19	2 265 487	0	1 751 364	514 123	514 123	Realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANA										
68		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.	18/19	350 000	0	50 000	300 000	300 000	Realizacja robót budowlanych zgodnie z posiadanym projektem.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
68		Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu.	19	350 000	0	0	350 000	350 000	Realizacja robót budowlanych zgodnie z posiadanym projektem. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANA										
73		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19	6 388 988	6 240 676	138 312	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
PO ZMIANACH										
73		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19	6 388 988	6 240 676	36 192	112 120	112 120	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
PRZED ZMIANA										
76		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/19	1 934 180	1 854 180	70 000	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
76		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	12/19	1 934 180	1 854 180	672	79 328	79 328	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANA										
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/21	3 100 000	270 908	35 000	2 794 092	95 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
PO ZMIANACH										
82		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/21	3 100 000	270 908	0	2 829 092	130 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek". <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANA										
85		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/22	213 111 350	92 250	606 940	212 412 160	5 322 200	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego, składającego się z obiektu stadionu, hali sportowej, zespołu boisk treningowych, zaplecza parkingowego, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
	środki własne	108 111 350		92 250	606 940	107 412 160	5 322 200			
	środki kredytu	105 000 000		0	0	105 000 000	0			
PO ZMIANACH										
85		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/22	213 111 350	92 250	663 340	212 355 760	7 822 200	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego, składającego się z obiektu stadionu, hali sportowej, zespołu boisk treningowych, zaplecza parkingowego, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego. <i>Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego w 2019 i przesunięciu ich z roku 2022.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
	środki własne	108 111 350		92 250	663 340	107 355 760	7 822 200			
	środki kredytu	105 000 000		0	0	105 000 000	0			
PRZED ZMIANA										
86		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 650 000	0	6 150 000	2 500 000	2 500 000	Zakończenie rozbudowy obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
	środki własne	5 150 000		0	3 850 000	1 300 000	1 300 000			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 500 000		0	2 300 000	1 200 000	1 200 000			
PO ZMIANACH										
86		Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II	18/19	8 649 199	0	6 149 199	2 500 000	2 500 000	Zakończenie rozbudowy obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mroźniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II. <i>W związku ze zniesieniem limitu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2018 i wykonaniem go w kwocie 3 300 000 zł zachodzi konieczność korekty w pozycji źródeł finansowania zadania w roku 2019.</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
	środki własne	5 149 199		0	2 849 199	2 300 000	2 300 000			
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3 500 000		0	3 300 000	200 000	200 000			
92695 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANA										
89		Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Żaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/20	3 150 000	0	100 000	3 050 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
	środki własne	1 150 000		0	100 000	1 050 000	100 000			
	środki kredytu	2 000 000		0	0	2 000 000	0			
PO ZMIANACH										
89		Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Żaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/20	3 150 000	0	29 520	3 120 480	170 480	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. <i>Uzupełnienie planu na 2019 rok o środki niewykorzystane w 2018 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Inwestycji)
	środki własne	1 150 000		0	29 520	1 120 480	170 480			
	środki kredytu	2 000 000		0	0	2 000 000	0			

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2018r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r.	Plan na 2019r.	Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
-		Monitoringi miejskie włączone do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMIA)	18/19	2 045 975	0	1 848 138	197 837	197 837	1) Trzy punkty kamerowe przyłączone do systemu KISMIA (zlokalizowane na: rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej); 2) Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowiec; 3) Monitoring dla Janowa; 4) Monitoring placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic; 5) Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiecki; 6) Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej; 7) Monitoring centralnej części Szopienic; 8) Monitoring w rejonie Strefy Kultury; 9) Monitoring ulic w rejonie Katedry; 10) Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami. <i>W związku z przedłużającą się realizacją zadań obejmujących budowę monitoringu we wskazanych lokalizacjach, zachodzi potrzeba wprowadzenia zadania zbiorczego do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Zarządzania Kryzysowego)

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2019 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	426 220	x	426 220	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		219 136	x	219 136	

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1326598769

Imię: Marcin Tomasz

Nazwisko: Krupa

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 marca 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument