

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, art. 5 pkt 4 i 12, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2025 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 15.590.607 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.233.915 zł,
 - 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 23.966.417 zł,
 - 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.823.808 zł,
 - 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 6.785.917 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2025 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2025 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM
DOCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok													w złotych
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					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		1 146 391		1 146 391							
	60016	Drogi publiczne gminne		1 146 391		1 146 391							
		Dochody bieżące		25 689		25 689							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		25 689		25 689							
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej		25 689		25 689							
		Dochody majątkowe		1 120 702		1 120 702							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 120 702		1 120 702							
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej		1 120 702		1 120 702							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		7 670 267		7 670 267							
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		7 625 705		7 625 705							
		Dochody bieżące		7 625 705		7 625 705							
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 625 705		7 625 705							
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		44 562		44 562							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody bieżące		44 562		44 562						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		44 562		44 562						
		<i>* Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim</i>		44 562		44 562						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 233 915	2 234 480		50 111	1 233 915	2 184 369				
	80101	Szkoły podstawowe		50 111		50 111						
		Dochody bieżące		50 111		50 111						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 573		1 573						
		<i>* Pierwszy krok w Kosmos</i>		1 573		1 573						
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		92		92						
		<i>* Pierwszy krok w Kosmos</i>		92		92						
		- środki z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:		185		185						
		<i>* Pierwszy krok w Kosmos</i>		185		185						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		48 261		48 261						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		48 261		48 261						
	80115	Technika	1 233 915	2 184 369			1 233 915	2 184 369				
		Dochody bieżące	36 429	2 100 369			36 429	2 100 369				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:		51 015				51 015				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Zawodowe - Euro - Mobilności</i>		51 015				51 015				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	21 689					21 689				
		<i>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>	21 689					21 689				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	12 118	1 844 420				12 118	1 844 420			
		<i>*Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i>		896 952					896 952			
		<i>*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>		25 272					25 272			
		<i>*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i>		365 355					365 355			
		<i>*SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i>		482 305					482 305			
		<i>*Specjaliści przyszłości to MY</i>	12 118					12 118				
		<i>*W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby</i>		45 810					45 810			
		<i>*Z nami zostaniesz zawodowcem</i>		28 726					28 726			
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 622	204 934				2 622	204 934			
		<i>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>	1 276					1 276				
		<i>*Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i>		99 660					99 660			

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> <i>*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> <i>*SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i> <i>*Specjaliści przyszłości to MY</i> <i>*W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzą na przyszłe potrzeby</i> <i>*Z nami zostaniesz zawodowcem</i>	1 346	2 808 40 595 53 589 5 090 3 192			1 346	2 808 40 595 53 589 5 090 3 192				
		Dochody majątkowe	1 197 486	84 000			1 197 486	84 000				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> <i>*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> <i>*Z nami zostaniesz zawodowcem</i> <i>*Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> -środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>	1 077 737 267 188 603 000 75 600 207 549 119 749 29 688	75 600 75 600 75 600 75 600 8 400			1 077 737 267 188 603 000 75 600 207 549 119 749 29 688	75 600 75 600 75 600 75 600 8 400				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> <i>*Z nami zostaniesz zawodowcem</i> <i>*Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i>	67 000	8 400			67 000	8 400				
852		POMOC SPOŁECZNA		618 198		618 198						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 264		29 264						
		Dochody bieżące		29 264		29 264						
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		29 264		29 264						
	85295	Pozostała działalność		588 934		588 934						
		Dochody bieżące		588 934		588 934						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		530 041		530 041						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		399 794		399 794						
		<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Malej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		130 247		130 247						
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		58 893		58 893						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		44 421		44 421						
		<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Malej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		14 472		14 472						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		23 600				23 600				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 600				23 600				
		Dochody bieżące		23 600				23 600				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		23 600				23 600				
855		RODZINA		3 785 993		3 782 000		3 993				
	85508	Rodziny zastępcze		3 993				3 993				
		Dochody bieżące		3 993				3 993				
		-środki z Funduszu Pracy na: * dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny		3 993				3 993				
				3 993				3 993				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 782 000		3 782 000						
		Dochody majątkowe		3 782 000		3 782 000						
		- środki z Funduszu Pracy: * dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach Programu „AKTYWNE PLACE ZABAW” 2025		3 782 000		3 782 000						
				3 782 000		3 782 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		111 678		111 678						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		111 678		111 678						
		Dochody bieżące		111 678		111 678						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		100 510		100 510						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		100 510		100 510						
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		11 168		11 168						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		11 168		11 168						
OGÓŁEM			1 233 915	15 590 607		13 378 645	1 233 915	2 211 962				
Dochody bieżące			36 429	10 603 905		8 475 943	36 429	2 127 962				
Dochody majątkowe			1 197 486	4 986 702		4 902 702	1 197 486	84 000				

BUDŻET OGÓŁEM
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	721 564	656 652						656 652						64 912	64 912	64 912	
	ZWIĘKSZENIE	1 777 354	656 652						656 652						1 120 702	1 120 702	1 120 702	
60016	Drogi publiczne gminne	1 777 354	656 652						656 652						1 120 702	1 120 702	1 120 702	
	Wydatki na zadania własne	1 777 354	656 652						656 652						1 120 702	1 120 702	1 120 702	
	gmina	1 777 354	656 652						656 652						1 120 702	1 120 702	1 120 702	
	ZMNIJSZENIE	1 055 790													1 055 790	1 055 790	1 055 790	
60016	Drogi publiczne gminne	1 055 790													1 055 790	1 055 790	1 055 790	
	Wydatki na zadania własne	1 055 790													1 055 790	1 055 790	1 055 790	
	gmina	1 055 790													1 055 790	1 055 790	1 055 790	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 420 350	2 420 350	2 420 350		2 420 350												
	ZWIĘKSZENIE	2 420 350	2 420 350	2 420 350		2 420 350												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 800	1 402 800	1 402 800		1 402 800												
	Wydatki na zadania własne	1 402 800	1 402 800	1 402 800		1 402 800												
	gmina	1 402 800	1 402 800	1 402 800		1 402 800												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 017 550	1 017 550	1 017 550		1 017 550												
	Wydatki na zadania własne	1 017 550	1 017 550	1 017 550		1 017 550												
	gmina	1 017 550	1 017 550	1 017 550		1 017 550												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	719 000	719 000	719 000		719 000												
	ZWIĘKSZENIE	719 000	719 000	719 000		719 000												
75095	Pozostała działalność	719 000	719 000	719 000		719 000												
754	Wydatki na zadania własne	719 000	719 000	719 000		719 000												
	gmina	719 000	719 000	719 000		719 000												
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000													60 000	60 000		
	ZWIĘKSZENIE	60 000													60 000	60 000		
75414	Obrona cywilna	60 000													60 000	60 000		
801	Wydatki na zadania własne	60 000													60 000	60 000		
	gmina	60 000													60 000	60 000		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 503 932	10 165 562	2 024 922		2 024 922	6 825 705		1 314 935	305 940					-661 630	-661 630	-689 325	
	ZWIĘKSZENIE	11 271 950	11 156 954	2 024 922		2 024 922	6 825 705		2 306 327	305 940					114 996	114 996	87 301	
80101	Szkoły podstawowe	2 274 187	2 274 187	766 918		766 918	1 300 000		207 269	81 455								
	Wydatki na zadania własne	2 274 187	2 274 187	766 918		766 918	1 300 000		207 269	81 455								
	gmina	1 974 187	1 974 187	766 918		766 918	1 000 000		207 269	81 455								
	powiat	300 000	300 000				300 000											
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 238	60 238	60 238		60 238												
	Wydatki na zadania własne	60 238	60 238	60 238		60 238												
	powiat	60 238	60 238	60 238		60 238												
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	10 319	10 319	2 488		2 488			7 831									
	Wydatki na zadania własne	10 319	10 319	2 488		2 488			7 831									
	gmina	10 319	10 319	2 488		2 488			7 831									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydutki bieżące	w tym:											Wydutki majątkowe	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki 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
80104	Przedszkola	337 903	337 903	290 917		290 917			46 986									
	Wydutki na zadania własne	337 903	337 903	290 917		290 917			46 986									
	gmina	337 903	337 903	290 917		290 917			46 986									
80105	Przedszkola specjalne	2 215	2 215	2 215		2 215												
	Wydutki na zadania własne	2 215	2 215	2 215		2 215												
	gmina	2 215	2 215	2 215		2 215												
80107	Świetlice szkolne	9 395	9 395	9 395		9 395												
	Wydutki na zadania własne	9 395	9 395	9 395		9 395												
	gmina	8 066	8 066	8 066		8 066												
	powiat	1 329	1 329	1 329		1 329												
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	30 000	30 000				30 000											
	Wydutki na zadania własne	30 000	30 000				30 000											
	gmina	30 000	30 000				30 000											
80115	Technika	2 491 328	2 404 027	359 786		359 786			2 044 241	224 485					87 301	87 301	87 301	
	Wydutki na zadania własne	2 491 328	2 404 027	359 786		359 786			2 044 241	224 485					87 301	87 301	87 301	
	powiat	2 491 328	2 404 027	359 786		359 786			2 044 241	224 485					87 301	87 301	87 301	
80116	Szkoły policealne	2 500 000	2 500 000				2 500 000											
	Wydutki na zadania własne	2 500 000	2 500 000				2 500 000											
	powiat	2 500 000	2 500 000				2 500 000											
80117	Branżowe szkoły I stopnia	43 218	43 218	43 218		43 218												
	Wydutki na zadania własne	43 218	43 218	43 218		43 218												
	powiat	43 218	43 218	43 218		43 218												
80118	Branżowe szkoły II stopnia	12 092	12 092	12 092		12 092												
	Wydutki na zadania własne	12 092	12 092	12 092		12 092												
	powiat	12 092	12 092	12 092		12 092												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80120	Licea ogólnokształcące	215 720	215 720	215 720		215 720												
	Wydatki na zadania własne	215 720	215 720	215 720		215 720												
	powiat	215 720	215 720	215 720		215 720												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	449 826	449 826	14 121		14 121	435 705											
	Wydatki na zadania własne	449 826	449 826	14 121		14 121	435 705											
	powiat	449 826	449 826	14 121		14 121	435 705											
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	66 515	66 515	6 515		6 515	60 000											
	Wydatki na zadania własne	66 515	66 515	6 515		6 515	60 000											
	powiat	66 515	66 515	6 515		6 515	60 000											
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 291	22 291	22 291		22 291												
	Wydatki na zadania własne	22 291	22 291	22 291		22 291												
	powiat	22 291	22 291	22 291		22 291												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	211 927	211 927	211 927		211 927												
	Wydatki na zadania własne	211 927	211 927	211 927		211 927												
	gmina	211 927	211 927	211 927		211 927												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000	500 000				500 000											
	Wydatki na zadania własne	500 000	500 000				500 000											
	gmina	500 000	500 000				500 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000	2 000 000				2 000 000											
	Wydatki na zadania własne gmina	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000				2 000 000 2 000 000											
80195	Pozostała działalność	34 776	7 081	7 081		7 081									27 695	27 695		
	Wydatki na zadania własne gmina	34 776 34 776	7 081 7 081	7 081 7 081		7 081 7 081									27 695 27 695	27 695 27 695		
ZMNIEJSZENIE		1 768 018	991 392						991 392						776 626	776 626	776 626	
80115	Technika	1 768 018	991 392						991 392						776 626	776 626	776 626	
	Wydatki na zadania własne powiat	1 768 018	991 392						991 392						776 626	776 626	776 626	
851	OCHRONA ZDROWIA	274 500	13 700				13 700								260 800	260 800		
ZWIĘKSZENIE		274 500	13 700				13 700								260 800	260 800		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	274 500	13 700				13 700								260 800	260 800		
	Wydatki na zadania własne gmina	274 500 274 500	13 700 13 700				13 700 13 700								260 800 260 800	260 800 260 800		
852	POMOC SPOŁECZNA	658 303	658 303	29 264		29 264			629 039	107 118								
ZWIĘKSZENIE		658 303	658 303	29 264		29 264			629 039	107 118								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 264	29 264	29 264		29 264												
	Wydatki na zadania własne gmina	29 264 29 264	29 264 29 264	29 264 29 264		29 264 29 264												
85295	Pozostała działalność	629 039	629 039						629 039	107 118								
	Wydatki na zadania własne gmina	629 039 629 039	629 039 629 039						629 039 629 039	107 118 107 118								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 600	23 600	23 600	8 440	15 160												
	ZWIĘKSZENIE	23 600	23 600	23 600	8 440	15 160												
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600	23 600	23 600	8 440	15 160												
854	Wydatki na zadania własne powiat	23 600	23 600	23 600	8 440	15 160												
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	823 159	823 159	23 159		23 159	800 000											
	ZWIĘKSZENIE	823 159	823 159	23 159		23 159	800 000											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800 000	800 000				800 000											
	Wydatki na zadania własne gmina	800 000	800 000				800 000											
		800 000	800 000				800 000											
85410	Internaty i bursy szkolne	15 471	15 471	15 471		15 471												
	Wydatki na zadania własne powiat	15 471	15 471	15 471		15 471												
		15 471	15 471	15 471		15 471												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 688	7 688	7 688		7 688												
855	Wydatki na zadania własne powiat	7 688	7 688	7 688		7 688												
	RODZINA	3 973 631	191 631	3 993	3 993				187 638	187 638					3 782 000	3 782 000		
	ZWIĘKSZENIE	3 973 631	191 631	3 993	3 993				187 638	187 638					3 782 000	3 782 000		
85508	Rodziny zastępcze	3 993	3 993	3 993	3 993													
	Wydatki na zadania własne powiat	3 993	3 993	3 993	3 993													
		3 993	3 993	3 993	3 993													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 603	41 603						41 603	41 603								
	Wydatki na zadania własne powiat	41 603 41 603	41 603 41 603						41 603 41 603	41 603 41 603								
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 782 000													3 782 000	3 782 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	3 782 000 3 782 000													3 782 000 3 782 000	3 782 000 3 782 000		
85595	Pozostała działalność	146 035	146 035						146 035	146 035								
	Wydatki na zadania własne gmina	146 035 146 035	146 035 146 035						146 035 146 035	146 035 146 035								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 736 392	1 736 392	1 736 392	16 966	1 719 426												
ZWIĘKSZENIE		1 736 392	1 736 392	1 736 392	16 966	1 719 426												
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 236 392	1 236 392	1 236 392	16 966	1 219 426												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 236 392 1 236 392	1 236 392 1 236 392	1 236 392 1 236 392	16 966 16 966	1 219 426 1 219 426												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	500 000 260 000	500 000 260 000	500 000 260 000		500 000 260 000												
	powiat	240 000	240 000	240 000		240 000												

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228 178	213 178				101 500		111 678		111 678				15 000	15 000		
ZWIĘKSZENIE		228 178	213 178				101 500		111 678		111 678				15 000	15 000		
92106	Teatry	101 500	101 500				101 500											
	Wydatki na zadania własne	101 500	101 500				101 500											
	powiat	101 500	101 500				101 500											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 678	111 678						111 678		111 678				15 000	15 000		
	Wydatki na zadania własne	126 678	111 678						111 678		111 678				15 000	15 000		
	gmina	126 678	111 678						111 678		111 678				15 000	15 000		
	OGÓŁEM	21 142 609	17 621 527	6 980 680	29 399	6 951 281	7 740 905		2 899 942	600 696	111 678				3 521 082	3 521 082	-624 413	
	ZWIĘKSZENIE	23 966 417	18 612 919	6 980 680	29 399	6 951 281	7 740 905		3 891 334	600 696	111 678				5 353 498	5 353 498	1 208 003	
	Wydatki na zadania własne	23 966 417	18 612 919	6 980 680	29 399	6 951 281	7 740 905		3 891 334	600 696	111 678				5 353 498	5 353 498	1 208 003	
	gmina	17 370 005	12 103 808	5 954 618	16 966	5 937 652	4 343 700		1 805 490	334 608	111 678				5 266 197	5 266 197	1 120 702	
	powiat	6 596 412	6 509 111	1 026 062	12 433	1 013 629	3 397 205		2 085 844	266 088					87 301	87 301	87 301	
	ZMNIEJSZENIE	2 823 808	991 392						991 392						1 832 416	1 832 416	1 832 416	
	Wydatki na zadania własne	2 823 808	991 392						991 392						1 832 416	1 832 416	1 832 416	
	gmina	1 055 790													1 055 790	1 055 790	1 055 790	
	powiat	1 768 018	991 392						991 392						776 626	776 626	776 626	

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		5 549 525		5 549 525		
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 236 392		1 236 392		
RAZEM PRZYCHODY		6 785 917		6 785 917		

BUDŻET OGÓŁEM
WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				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	-391 461	-391 461	-391 461		-391 461												
	ZMNIJSZENIE	391 461	391 461	391 461		391 461												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 461	327 461	327 461		327 461												
	Wydatki na zadania własne	327 461	327 461	327 461		327 461												
	gmina	327 461	327 461	327 461		327 461												
80195	Pozostała działalność	64 000	64 000	64 000		64 000												
	Wydatki na zadania własne	64 000	64 000	64 000		64 000												
	powiat	64 000	64 000	64 000		64 000												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 461	391 461	313 461		313 461		78 000										
	ZWIĘKSZENIE	391 461	391 461	313 461		313 461		78 000										
85410	Internaty i bursy szkolne	64 000	64 000	64 000		64 000												
	Wydatki na zadania własne	64 000	64 000	64 000		64 000												
	powiat	64 000	64 000	64 000		64 000												
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 461	327 461	249 461		249 461		78 000										
	Wydatki na zadania własne	327 461	327 461	249 461		249 461		78 000										
	powiat	327 461	327 461	249 461		249 461		78 000										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	-40 000		-40 000	40 000											
	ZWIĘKSZENIE	40 000	40 000				40 000											
90095	Pozostała działalność	40 000	40 000				40 000											
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000				40 000											
	gmina	40 000	40 000				40 000											
	ZMNIEJSZENIE	40 000	40 000	40 000		40 000												
90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000		40 000												
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000	40 000		40 000												
	gmina	40 000	40 000	40 000		40 000												
	OGÓŁEM	0	0	-118 000		-118 000	40 000	78 000										
	ZWIĘKSZENIE	431 461	431 461	313 461		313 461	40 000	78 000										
	Wydatki na zadania własne	431 461	431 461	313 461		313 461	40 000	78 000										
	gmina	40 000	40 000				40 000											
	powiat	391 461	391 461	313 461		313 461		78 000										
	ZMNIEJSZENIE	431 461	431 461	431 461		431 461												
	Wydatki na zadania własne	431 461	431 461	431 461		431 461												
	gmina	367 461	367 461	367 461		367 461												
	powiat	64 000	64 000	64 000		64 000												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2025 rok

I. ZADANIA REMONTOWE 694 500 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie własne gminy:

- prace rozbiórkowe w budynkach, lokalach użytkowych gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM 403 050 zł

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zadanie własne gminy:

- prace rozbiórkowe w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy zarządzanych przez KZGM 277 750 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

zadanie własne gminy:

- remont schodów w Przychodni nr 13 przy ul. Ordona 13
(w ramach dotacji dla SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia") 13 700 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 4 117 800 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

zadanie własne gminy:

- zakup stanowisk komputerowych o określonej specyfikacji wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń zabezpieczających typu UPS 60 000 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

zadanie własne gminy:

- zakup dźwigu osobowego do przewozu pacjentów wraz z montażem w Przychodni nr 1 przy ul. Mickiewicza 9
(w ramach dotacji dla SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia") 260 800 zł

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

zadanie własne gminy:

- przebudowa lub doposażenie istniejących placów zabaw w Oddziałach Żłobka Miejskiego w ramach resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 3 782 000 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadanie własne gminy:

- zakup powielarki do rozdań Play Bridge Dealer na potrzeby klubu brydżowego w Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury Południe 15 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
600	60016	Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT					
		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		1 581 854	0	0	1 581 854	
		fundusze strukturalne		1 344 576	0	0	1 344 576	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
801	80101	Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji					
		Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli do Bułgarii na spotkanie z uczestnikami projektu z Austrii, Słowenii i Bułgarii w celu wyciągnięcia wniosków, dzielenia się uwagami i podsumowania projektu; umowy zlecenie dla nauczycieli prowadzących badania; zakup sprzętu elektronicznego.
		Razem wydatki		39 452	7 876	12 385	19 191	
		inne środki unijne		39 452	7 876	12 385	19 191	
		pozostałe środki krajowe		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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		39 452 39 452 0	7 876 7 876 0	7 465 7 465 0	24 111 24 111 0	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację zajęć oraz warsztatów (dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, wspierających zdrowie psychiczne) dla 80 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i wyposażenia; realizację zadań remontowych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		504 304 411 658 48 431 44 215	0 0 0 0	156 029 132 625 15 603 7 801	298 850 237 022 27 885 33 943	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		504 304 411 658 48 431 44 215	0 0 0 0	142 316 120 968 14 232 7 116	312 563 248 679 29 256 34 628	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w 2024 roku tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla 60 uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		637 638 524 992 61 763 50 883	0 0 0 0	359 873 288 892 33 987 36 994	146 770 124 754 14 677 7 339	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		637 638 524 992 61 763 50 883	0 0 0 0	186 279 153 279 18 033 14 967	320 364 260 367 30 631 29 366	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - II	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii celem zwiększenia świadomości międzykulturowej oraz tolerancji; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs job shadowing.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				162 504	0	70 000	92 504	
inne środki unijne				162 504	0	70 000	92 504	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				143 856	0	38 160	105 696	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 oraz obniżenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.
inne środki unijne				143 856	0	38 160	105 696	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
801	80103/ 80104	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie					Środki zaplanowano na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				344 564	0	0	344 564	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				280 104	0	0	280 104	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				64 460	0	0	64 460	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				399 381	0	0	399 381	Dokonuje się zwiększenia wartości projektu w związku z aneksem nr 1 i przystąpieniem do projektu kolejnych placówek oświatowych.
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				324 666	0	0	324 666	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				74 715	0	0	74 715	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Szopienice-Burowiec: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Centrum Aktywności i Integracji „Czas na zmiany”. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Szopienice - Giszowice" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 753 698	0	980 919	1 290 617	
		inne środki unijne		2 478 328	0	882 827	1 161 555	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	98 092	129 062	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		2 753 698	0	455 077	1 846 510	
		inne środki unijne		2 478 328	0	409 569	1 661 859	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	45 508	184 651	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku oraz części środków z roku 2026 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Dąbrówka Mała: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 646 591 1 481 932 164 659 0	0 0 0 0	210 699 189 629 21 070 0	1 138 870 1 024 983 113 887 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 646 591 1 481 932 164 659 0	0 0 0 0	19 895 17 906 1 989 0	1 323 694 1 191 324 132 370 0	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 i 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 837 399 2 370 982 278 939 187 478	0 0 0 0	547 657 490 008 57 649 0	1 801 686 1 528 164 179 783 93 739	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 837 399 2 370 982 278 939 187 478	0 0 0 0	6 421 5 745 676 0	1 947 721 1 658 826 195 156 93 739	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 i 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności	Technikum nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 uczniów i 1 opiekuna do Włoch celem odbycia 2-tygodniowych praktyk zawodowych.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		272 569 272 569 0	0 0 0	231 567 231 567 0	41 002 41 002 0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		266 734 266 734 0	Plan po zmianie 0 0 0	214 009 214 009 0	52 725 52 725 0	<i>Dokonyje się dostosowania budżetu i WPF do aneksu nr 1 oraz obniżenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115 Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów.
				516 713 439 206 25 836 51 671	Plan przed zmianą 0 0 0 0	229 650 195 203 11 482 22 965	143 531 122 001 7 177 14 353	
				516 713 439 206 25 836 51 671	Plan po zmianie 0 0 0 0	188 856 160 527 9 443 18 886	184 325 156 677 9 216 18 432	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów; wyposażenie biura projektu oraz wynagrodzenia dla opiekuna stażystów i specjalisty ds. wdrażania projektu. <i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115 Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży zawodowych dla 30 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
				343 238 291 752 17 162 34 324	Plan przed zmianą 0 0 0 0	171 619 145 876 8 581 17 162	171 619 145 876 8 581 17 162	
				343 238 291 752 17 162 34 324	Plan po zmianie 0 0 0 0	70 420 59 857 3 521 7 042	272 818 231 895 13 641 27 282	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy kat. C+E, spawacza, operatora wózków widłowych, SEP; nauczycieli: kurs serwisowania i obsługi pojazdów samochodowych z silnikami hybrydowymi i elektrycznymi; zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu: m.in symulator jazdy lokomotywą oraz ruchu kolejowego, symulator jazdy ciężarówką; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				3 435 597	0	610 120	2 825 477	
inne środki unijne				3 092 037	0	549 108	2 542 929	
dotacje stanowiące wkład krajowy				343 560	0	61 012	282 548	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				3 435 597	0	416 288	3 019 309	
inne środki unijne				3 092 037	0	374 659	2 717 378	
dotacje stanowiące wkład krajowy				343 560	0	41 629	301 931	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla 60 uczniów w zakresie hotelarstwa i 5 nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doposażenie trzech pracowni komputerowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				1 475 898	0	92 559	1 202 292	
inne środki unijne				1 328 308	0	83 303	1 082 062	
dotacje stanowiące wkład krajowy				147 590	0	9 256	120 230	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				1 475 898	0	549 177	745 674	
inne środki unijne				1 328 308	0	494 259	671 106	
dotacje stanowiące wkład krajowy				147 590	0	54 918	74 568	Dokonuje się dostosowania budżetu i WPF do wykonania w roku 2024 celem prawidłowej realizacji zadania, w tym poprzez zmniejszenie środków 2025 roku.
pozostałe środki krajowe				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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 30 osób; kursów i szkoleń zawodowych dla 120 uczniów m.in. operator maszyn skrawających konwencjonalnych i CNC, chemia w kosmetyce, projektowanie i wdrażanie rozwiązania Microsoft Azure AI, nowoczesne metody chromatograficzne w badaniu substancji biologicznie aktywnych, programowanie ramion robotów; szkolenia dla 14 nauczycieli m.in. administrowanie systemem LINUX SUSE, programowanie w Python, programowanie i wdrażanie rozwiązania Microsoft Azure AI; utworzenie i doposażenie trzech pracowni: programowania IA, cyberbezpieczeństwa, programowania robotów; zakup pomocy dydaktycznych i materiałów; wykonanie przejścia w pomieszczeniu magazynowym i zaadaptowanie go na potrzeby miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu; wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				3 678 455	0	52 989	3 157 851	
inne środki unijne				3 292 609	0	47 691	2 824 065	
dotacje stanowiące wkład krajowy				365 846	0	5 298	313 786	
pozostałe środki krajowe				20 000	0	0	20 000	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				3 678 455	0	513 210	2 697 630	
inne środki unijne				3 292 609	0	461 889	2 409 867	
dotacje stanowiące wkład krajowy				365 846	0	51 321	267 763	
pozostałe środki krajowe				20 000	0	0	20 000	Dokonuje się dostosowania budżetu i WPF do wykonania w roku 2024 celem prawidłowej realizacji zadania, w tym poprzez zmniejszenie środków 2025 roku.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, operowania dronem oraz z zakresu elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanych sal do nauki zawodu (m.in.: sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		9 701 475 8 731 327 970 148 0	Plan przed zmianą 0 0 0 0	477 067 429 360 47 707 0	8 810 588 7 929 529 881 059 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		9 701 475 8 731 327 970 148 0	Plan po zmianie 0 0 0 0	134 522 121 069 13 453 0	9 153 133 8 237 820 915 313 0	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów oraz szkoleń udoskonalających kompetencje dla uczniów, w których będzie brało udział rotacyjnie 576 uczniów; zakup pomocy naukowych m.in.: sprzętu komputerowego i multimedialnego, zestawów robotów przemysłowo - edukacyjnych, elektronarzędzi, narzędzi do montażu i demontażu maszyn, urządzeń i instalacji, urządzeń kontrolno - pomiarowych stanowiących wyposażenie 6 zmodernizowanych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		7 163 960 6 447 564 716 396 0	Plan przed zmianą 0 0 0 0	250 900 225 810 25 090 0	6 674 443 6 006 999 667 444 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		7 163 960 6 447 564 716 396 0	Plan po zmianie 0 0 0 0	8 860 7 973 887 0	6 916 483 6 224 836 691 647 0	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 46 uczniów; 17 kursów dla uczniów m.in. z zakresu elektropneumatyki, programowania, obsługi programów do grafiki pakietu Adobe, projektowania i druku 3D, programowania robotów przemysłowych; 10 kursów dla nauczycieli zakończone egzaminem m.in. szkolenia Microsoft Adobe, fotografii, programowania robotów przemysłowych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 475 149 3 127 633 347 516 0	0 0 0 0	2 179 263 1 961 337 217 926 0	842 723 758 450 84 273 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 475 149 3 127 633 347 516 0	0 0 0 0	1 182 651 1 064 385 118 266 0	1 839 335 1 655 402 183 933 0	Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 46 uczniów; 17 kursów dla uczniów m.in. z zakresu elektropneumatyki, programowania, obsługi programów do grafiki pakietu Adobe, projektowania i druku 3D, programowania robotów przemysłowych; 10 kursów dla nauczycieli zakończone egzaminem m.in. szkolenia Microsoft Adobe, fotografii, programowania robotów przemysłowych; zakup prasy płaskiej do sublimacji, drukarki sublimacyjnej, maszyny do produkcji guzików i pracy termicznej do kubków; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. <i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich oraz szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (m.in. szkolenia SEP dla 12 uczniów i 5 nauczycieli, szkolenie z obsługi drona z kamerą termowizyjną dla 18 uczniów, zajęcia w symulatorze lotów dla 10 uczniów i 2 nauczycieli); zakup specjalistycznego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 225 313 1 102 781 122 532 0	0 0 0 0	57 399 51 658 5 741 0	1 051 604 946 444 105 160 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 225 313 1 102 781 122 532 0	0 0 0 0	25 481 22 932 2 549 0	1 083 522 975 170 108 352 0	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleczeniami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 46 uczniów; organizację staży uczniowskich dla 40 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Plan przed zmianą						
		1 988 531		0	66 536	1 743 435		
		1 789 948		0	59 882	1 569 361		
		198 583		0	6 654	174 074		
		0		0	0	0		
Razem wydatki				Środki zaplanowano na doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleczeniami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 30 uczniów; organizację staży uczniowskich dla 40 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.				
inne środki unijne				Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.				
dotacje stanowiące wkład krajowy								
pozostałe środki krajowe								
				1 988 531	0	10 331	1 799 640	
				1 789 948	0	9 298	1 619 945	
				198 583	0	1 033	179 695	
				0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	FotEle na staż 5.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 14 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; 1 nauczyciela na Maltę na kurs zawodowy; 2 osób na Maltę celem odbycia wizyty przygotowawczej; kursu językowego, kulturowego i BHP dla uczestników wyjazdu; promocję i upowszechnianie rezultatów projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Plan przed zmianą						
		265 647		0	55 000	210 647		
		265 647		0	55 000	210 647		
		0		0	0	0		
		Razem wydatki				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 14 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; 1 nauczyciela na Maltę na kurs zawodowy; 2 osób na Łotwę celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego, kulturowego i BHP dla uczestników wyjazdu; promocję i upowszechnianie rezultatów projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.		
inne środki unijne				Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.				
pozostałe środki krajowe								
				265 647	0	27 627	238 020	
				265 647	0	27 627	238 020	
				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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	Technikum nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch oraz 11 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Chorwacji na szkolenie job shadowing; kursu języka angielskiego ; zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, usług poligraficznych; wynagrodzenie koordynatora.
				Plan przed zmianą				
				306 791	0	5 000	301 791	
				inne środki unijne 306 791	0	5 000	301 791	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				271 686	0	3 461	268 225	
				inne środki unijne 271 686	0	3 461	268 225	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	Dokonuje się obniżenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Na fali Erasmusa - Hiszpania	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 19 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; 4 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing.
				Plan przed zmianą				
				355 142	0	0	355 142	
				inne środki unijne 355 142	0	0	355 142	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				314 155	0	0	314 155	
				inne środki unijne 314 155	0	0	314 155	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	Dokonuje się obniżenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych					Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży m.in z zakresu psychologii i seksuologii, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
				Plan przed zmianą				
				912 153	0	245 751	416 031	
				fundusze strukturalne 816 137	0	219 883	372 238	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 96 016	0	25 868	43 793	
				pozostałe środki krajowe 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 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		912 153	0	0	457 634	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 i 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		816 137	0	0	409 464	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		96 016	0	0	48 170	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny Plus						Środki zaplanowano na zorganizowanie transportu grupy uczestników projektu (25 dzieci i opiekuna) na zajęcia organizowane w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.04		Strategiczne projekty dla obszaru edukacji						
801	80101	Pierwszy krok w Kosmos	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12					
		Razem wydatki		1 850	0	0	1 850	
		fundusze strukturalne		1 573	0	0	1 573	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		92	0	0	92	
		pozostałe środki krajowe		185	0	0	185	

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na: - realizację połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy (projekt 8) - rozpoczęcie realizacji połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II (projekt 9) - tablice unijne Wykonanie dokumentacji projektowych dla: - połączenia od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenia od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej/Jankego do skrzyżowania ul. Słupskiej/Poleskiej/Piotrowickiej - drogi rowerowej: Pukowca, Żeliwna, Bugli - połączenia Osiedla Witosa do Stadionu Miejskiego Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
Razem wydatki				62 496 966	26 295 727	9 882 267	24 018 972	
fundusze strukturalne				20 585 756	10 034 560	5 457 306	5 093 890	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	
pozostałe środki krajowe				38 718 540	13 068 497	4 424 961	18 925 082	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		62 496 966	26 295 727	9 817 355	24 083 884	<i>Dokonyje się dostosowania do wniosku o dofinansowanie celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		fundusze strukturalne		20 585 756	10 034 560	4 336 604	6 214 592	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		38 718 540	13 068 497	5 480 751	17 869 292	
Zadania powiatu								
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.
		Razem wydatki		968 000	0	25 000	943 000	
		inne środki unijne		848 700	0	0	848 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	0	94 300	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	25 000	0	
		Razem wydatki		967 994	0	620 585	347 409	Środki zaplanowano na dostosowanie dwóch sal (sali 4 i 5) do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
		inne środki unijne		848 700	0	536 032	312 668	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	59 559	34 741	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		24 994	0	24 994	0	<i>Dokonyje się dostosowania budżetu i WPF do wykonania w roku 2024 celem prawidłowej realizacji zadania poprzez zmniejszenie planu 2025 roku.</i>
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.
		Razem wydatki		255 610	0	0	255 610	
		inne środki unijne		207 549	0	0	207 549	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 061	0	0	23 061	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	0	25 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		230 610	0	136 035	94 575	Środki zaplanowano na adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej. <i>Dokonuje się dostosowania budżetu i WPF do wykonania w roku 2024 celem prawidłowej realizacji zadania i zmniejszenia planu 2025 roku do faktycznych potrzeb.</i>
		inne środki unijne		207 549	0	122 432	85 117	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 061	0	13 603	9 458	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zaadaptowanie 9 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (Technik elektroniki, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimedialnych).
		Razem wydatki		1 040 014	0	50 001	990 013	
		inne środki unijne		909 012	0	18 001	891 011	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		101 002	0	2 000	99 002	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		30 000	0	30 000	0	
		Razem wydatki		1 039 534	0	46 220	993 314	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu, w tym poprzez zmniejszenie planu na 2025 rok.</i>
		inne środki unijne		909 012	0	15 030	893 982	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		101 002	0	1 670	99 332	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		29 520	0	29 520	0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na modernizację 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji. Planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej jeżeli obecne parametry nie będą wystarczające do podłączenia i funkcjonowania zakupionych pomocy naukowych i elektronarzędzi.
		Razem wydatki		1 285 000	0	0	1 285 000	
		inne środki unijne		1 138 500	0	0	1 138 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		126 500	0	0	126 500	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 284 988	0	19 988	1 265 000	<i>Dokonyje się dostosowania budżetu i WPF do wykonania w roku 2024 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		inne środki unijne		1 138 500	0	0	1 138 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		126 500	0	0	126 500	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		19 988	0	19 988	0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						Środki zaplanowano na wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe, stanowiska komputerowe, stanowiska badania turbin wodnych, drony z kamerami termowizyjnymi) dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie przyłączy elektrycznych, malowanie, wykonanie dostosowanych podłóg oraz oświetlenia, montaż stołów elektrotechnicznych, systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami).
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					
		Razem wydatki		407 700	0	104 000	303 700	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		348 930	0	75 600	273 330	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 770	0	8 400	30 370	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	20 000	0	
		Razem wydatki		407 700	0	20 000	387 700	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		348 930	0	0	348 930	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		38 770	0	0	38 770	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	20 000	0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
-		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	23/25	310 010	10 010	272 305	27 695	27 695	Wykonanie zacienienia na nowym placu zabaw.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	80 735 457	80 735 457	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		80 836 957	80 836 957	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	267 000 000	x	267 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025r., poz. 439)
		Plan po zmianie			
		274 625 705	x	274 625 705	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	26 661 927	x	26 661 927	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025r., poz. 49)
		Plan po zmianie			
		26 701 927	x	26 701 927	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	825 437	825 437	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		937 115	937 115	x	
2.	dotacje majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 005 000	1 005 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		1 020 000	1 020 000	x	
		NOWE ZADANIE			
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	<i>w tym:</i>				
1.2	dotacje podmiotowe				
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	13 700	13 700	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2025r., poz. 450)
2.	dotacje majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe				
2.1.11	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	260 800	260 800	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2025r., poz. 450)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

Lp.	Jednostki	Razem dochody				Razem wydatki					
				w tym:				w tym:		w tym	
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie				bieżące		na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		140 745		140 745		140 745		140 745		140 745

Uzasadnienie

I. Zmian planu budżetu miasta Katowice na 2025 rok dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie dochodów	o kwotę 15 590 607 zł
<i>z tytułu:</i>	
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), budżetu państwa oraz budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:	4 026 769 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i> (część bieżąca: EFRR - 25.689 zł; część majątkowa: EFRR - 1.120.702 zł)	1 146 391 zł
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie projektu	
– <i>Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim (KPO)</i>	44 562 zł
w związku ze zwiększeniem wartości projektu z uwagi na objęcie dofinansowaniem kolejnych placówek oświatowych	
– <i>Pierwszy krok w Kosmos</i> (EFS Plus - 1.573 zł, budżet państwa - 92 zł, budżet Samorządu Województwa Śląskiego - 185 zł)	1 850 zł
w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu	
– <i>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i> (FST - 896.952 zł, budżet państwa - 99.660 zł)	996 612 zł
– <i>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> (FST - 25.272 zł, budżet państwa - 2.808 zł)	28 080 zł
– <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> (FST - 365.355 zł, budżet państwa - 40.595 zł)	405 950 zł
– <i>SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i> (FST - 482.305 zł, budżet państwa - 53.589 zł)	535 894 zł
– <i>W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby</i> (FST - 45.810 zł, budżet państwa - 5.090 zł)	50 900 zł
– <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i> (część bieżąca: FST - 28.726 zł, budżet państwa - 3.192 zł; część majątkowa: FST - 75.600 zł, budżet państwa - 8.400 zł)	115 918 zł
– <i>Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 500.304 zł, budżet państwa - 55.589 zł)	555 893 zł
– <i>Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 130.247 zł, budżet państwa - 14.472 zł)	144 719 zł
celem dostosowania do wykonania 2024 roku	
1.2 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia w ramach programu Erasmus+:	51 015 zł
– <i>Zawodowe - Euro - Mobilności</i> (inne środki unijne)	51 015 zł
w związku z dostosowaniem do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu	

1.3	środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 r.		7 625 705 zł
1.4	środków z Funduszu Pracy na:		3 815 257 zł
	– dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	3 782 000 zł	
	w związku z przyznaniem dofinansowania		
	– pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie porozumienia Nr PS.4382.1.2025.AJ z dnia 26.03.2025 r.	29 264 zł	
	– dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje rodziny zawodowej zastępczej w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	3 993 zł	
	celem dostosowania do umowy Nr PSV.3127.58.26.2025 z dnia 14.03.2025 r.		
1.5	środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd powiatowy celem dostosowania do wysokości 2,5% od środków ustalonych wg algorytmu na 2025 rok		23 600 zł
1.6	dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe - placówki oświatowe w związku z:		48 261 zł
	– odszkodowaniem za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 59	7 081 zł	
	– nagrodą pieniężną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 23 za udział w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2025 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	12 000 zł	
	– zawartą ugodą obejmującą roszczenie o zapłatę kary umownej dot. realizacji zadania inwestycyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11	29 180 zł	
2.	zmniejszenie dochodów	o kwotę	1 233 915 zł
	<i>z tytułu:</i>		
2.1	środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		1 233 915 zł
	– <i>Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i> (EFS Plus - 21.689 zł, budżet państwa - 1.276 zł)	22 965 zł	
	– <i>Specjaliści przyszłości to MY</i> (FST - 12.118 zł, budżet państwa - 1.346 zł)	13 464 zł	
	– <i>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> (FST - 267.188 zł, budżet państwa - 29.688 zł)	296 876 zł	
	– <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> (FST - 603.000 zł, budżet państwa - 67.000 zł)	670 000 zł	
	– <i>Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> (FST - 207.549 zł, budżet państwa - 23.061 zł)	230 610 zł	
	celem dostosowania do wykonania 2024 roku		

3. zwiększenie wydatków	o kwotę	23 966 417 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych:		5 042 129 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i> (część bieżąca: EFRR - 25.689 zł, wkład własny - 630.963 zł; część majątkowa: EFRR - 1.120.702 zł)	1 777 354 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie projektu		
– <i>Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim</i> (KPO - 44.562 zł, wkład własny - 10.255 zł)	54 817 zł	
w związku ze zwiększeniem wartości projektu z uwagi na objęcie dofinansowaniem kolejnych placówek oświatowych		
– <i>Pierwszy krok w Kosmos</i> (EFS Plus - 1.573 zł, budżet państwa - 92 zł, wkład własny - budżet Samorządu Województwa Śląskiego - 185 zł)	1 850 zł	
w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu		
– <i>Jesteśmy różni w szkole równych szans</i> (EFS Plus - 11.657 zł, budżet państwa - 1.371 zł, wkład własny - 685 zł)	13 713 zł	
– <i>Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją</i> (EFS Plus - 135.613 zł, budżet państwa - 15.954 zł, wkład własny - 22.027 zł)	173 594 zł	
– <i>Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i> (EFS Plus - 34.676 zł, budżet państwa - 2.039 zł, wkład własny - 4.079 zł)	40 794 zł	
– <i>Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i> (EFS Plus - 86.019 zł, budżet państwa - 5.060 zł, wkład własny - 10.120 zł)	101 199 zł	
– <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> (FST - 174.449 zł, budżet państwa - 19.383 zł)	193 832 zł	
– <i>W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby</i> (FST - 217.837 zł, budżet państwa - 24.203 zł)	242 040 zł	
– <i>Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i> (FST - 896.952 zł, budżet państwa - 99.660 zł)	996 612 zł	
– <i>Z nami zostaniesz zawodowcem</i> (część bieżąca: FST - 28.726 zł, budżet państwa - 3.192 zł; część majątkowa: FST - 75.600 zł, budżet państwa - 8.400 zł)	115 918 zł	
– <i>Specjaliści przyszłości to MY</i> (FST - 50.584 zł, budżet państwa - 5.621 zł)	56 205 zł	
– <i>Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i> (część bieżąca: FST - 308.291 zł, budżet państwa - 34.254 zł; część majątkowa: FST - 2.971 zł, budżet państwa - 330 zł)	345 846 zł	
– <i>Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 500.304 zł, budżet państwa - 55.589 zł)	555 893 zł	
– <i>Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Malej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 166.341 zł, budżet państwa - 18.483 zł)	184 824 zł	
– <i>Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i> (EFS Plus - 167.888 zł, budżet państwa - 19.750 zł)	187 638 zł	
w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2024 roku		

3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+:	57 208 zł
	– <i>Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży</i>	4 920 zł
	– <i>Erasmus szansą na lepszą jakość - II</i>	13 192 zł
	– <i>FotEle na staż 5.0</i>	27 373 zł
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2024 roku	
	– <i>Zawodowe - Euro - Mobilności</i>	11 723 zł
	w związku z dostosowaniem do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu	
3.3	realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego:	27 695 zł
	– <i>Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach</i>	27 695 zł
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2024 roku	
3.4	remonty (2.390.350 zł) oraz naprawy i konserwacje bieżące (30.000 zł) w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	2 420 350 zł
3.5	spłatę długów spadkowych w postępowaniach, w których Miasto nabyło spadki jako spadkobierca konieczny (do wysokości stanu czynnego spadku)	719 000 zł
3.6	zakup dodatkowych stanowisk komputerowych w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	60 000 zł
3.7	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	7 625 705 zł
3.8	bieżące funkcjonowanie i utrzymanie placówek oświatowych w tym m.in. zakup energii, wyposażenia do klas lekcyjnych oraz usług (2.029.000 zł), naprawę zniszczonego mienia (7.081 zł)	2 036 081 zł
3.9	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 23 w związku z przyznaną nagrodą pieniężną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za udział w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2025	12 000 zł
3.10	realizację zadań remontowego (13.700 zł) i inwestycyjnego (260.800 zł) w SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia"	274 500 zł
3.11	dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	29 264 zł
3.12	obsługę administracyjną zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600 zł
3.13	wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”	3 993 zł
3.14	przebudowę lub doposażenie istniejących placów zabaw w Oddziałach Żłobka Miejskiego w ramach resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	3 782 000 zł
3.15	dofinansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z rozliczeniem zadania za rok 2024	1 236 392 zł
3.16	utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego	500 000 zł
3.17	dofinansowanie projektów kulturalnych realizowanych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	101 500 zł
3.18	zakup inwestycyjny na potrzeby klubu brydżowego działającego w Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury Południe	15 000 zł

4. zmniejszenie wydatków	o kwotę	2 823 808 zł
<i>przeznaczonych na:</i>		
4.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych:		2 749 255 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (wkład własny)</i>	1 055 790 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie projektu		
– <i>Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa (część bieżąca: FST - 410.956 zł, budżet państwa - 45.662 zł; część majątkowa: FST - 122.432 zł, budżet państwa - 13.603 zł, wkład własny - 25.000 zł)</i>	617 653 zł	
– <i>SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans (FST - 414.198 zł, budżet państwa - 46.023 zł)</i>	460 221 zł	
– <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start (FST - 536.032 zł, budżet państwa - 59.559 zł)</i>	595 591 zł	
– <i>W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby (wkład własny)</i>	20 000 zł	
celem dostosowania do wykonania za 2024 rok		
4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+:		74 553 zł
– <i>Na fali Erasmusa - Hiszpania</i>	40 987 zł	
– <i>Praktyczne Euro - Kompetencje</i>	33 566 zł	
w związku z dostosowaniem do wysokości otrzymanego dofinansowania w ramach I grantu		
5. zwiększenie przychodów	o kwotę	6 785 917 zł
<i>z tytułu:</i>		
5.1 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 549 525 zł	
5.2 niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 236 392 zł	
II. Zmian w planie budżetu miasta Katowice na 2025 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie wydatków	w kwocie	431 461 zł
<i>celem:</i>		
1.1 zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych - <i>przeniesienia między działami</i>		327 461 zł
1.2 uzupełnienia środków na zakup energii w placówce oświatowej - <i>przeniesienia między działami</i>		64 000 zł
1.3 realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi - <i>zwiększenie dotacji celowej</i>		40 000 zł
III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok w:		
1. Palacu Młodzieży	o kwotę	140 745 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		

IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć i Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu Miasta dokonuje się zmian:

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica *Budżet miasta Katowice*.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.03.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 574 578 385	1 233 915	15 590 607	3 588 935 077
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 184 075 307	36 429	10 603 905	3 194 642 783
I.2 - majątkowe	389 498 489	390 503 078	1 197 486	4 986 702	394 292 294
II - wydatki	3 962 480 405	4 050 161 073	3 255 269	24 397 878	4 071 303 682
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 188 855 381	1 422 853	19 044 380	3 206 476 908
II.2 - majątkowe	816 527 868	861 305 692	1 832 416	5 353 498	864 826 774
wynik operacyjny	6 642 755	-4 780 074	-1 386 424	-8 440 475	-11 834 125
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-475 582 688	-2 021 354	-8 807 271	-482 368 605
IV - przychody	488 055 703	543 251 767		6 785 917	550 037 684
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	475 582 688		6 785 917	482 368 605
IV.1 - wolne środki	93 781 967	148 978 031		5 549 525	154 527 556
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	320 000 000	320 000 000			320 000 000
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	520 000	520 000			520 000
IV.4 - niewykorzystane środki z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	821 843	821 843			821 843
IV.5 - niewykorzystane środki RFIL	262 814	262 814			262 814
IV.6 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	5 000 000	5 000 000			5 000 000
IV.7 - niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				1 236 392	1 236 392
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	67 669 079			67 669 079
IV.1 - wolne środki	67 669 079	67 669 079			67 669 079
V - rozchody	67 669 079	67 669 079			67 669 079
V.1 - spłata kredytów EBI	51 570 116	51 570 116			51 570 116
V.2 - spłata kredytu CEB	7 796 225	7 796 225			7 796 225
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	8 302 738	8 302 738			8 302 738
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-2 021 354	-2 021 354	0