

**UCHWAŁA NR X/157/24
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 lit. b, art. 264 ust. 3 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. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 3.542.093.781 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 3.152.595.292 zł
- 2) dochody majątkowe – 389.498.489 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych miasta na prawach powiatu w wysokości 3.418.043.544 zł w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.151.496 zł,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 157.809.628 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 124.050.237 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie – 77.869.637 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 43.917.000 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.263.600 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 3.962.480.405 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3.145.952.537 zł
- 2) wydatki majątkowe – 816.527.868 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 3.838.430.168 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

- 1) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.409.768 zł,
- 2) realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 302.202.205 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 124.050.237 zł z czego na:

KATOWICE

7

- 1) zadania zlecone gminie – 77.869.637 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 43.917.000 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.263.600 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2025 roku na kwotę 420.386.624 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki bankowej długoterminowej – 320.000.000 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 520.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 821.843 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 262.814 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty – 5.000.000 zł,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 93.781.967 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 488.055.703 zł

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 67.669.079 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 75.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 320.000.000 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 65.165.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 18.001.652 zł,
- 2) zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych – 22.000.000 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,
- 4) nagrody dla pedagogów – 1.313.197 zł,
- 5) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 500.000 zł,
- 6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.500.000 zł,
- 7) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 1.030.151 zł,
- 8) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 9) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 10) zadania wskazane przez Rady Dzielnic – 220.000 zł,
- 11) programy operacyjne z budżetu państwa – 2.500.000 zł,



- 12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,
- 13) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.500.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

- 1) dochody – 1.151.496 zł,
- 2) wydatki – 1.409.768 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 302.202.205 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 60.316.571 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 241.885.634 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2025 rok wynoszą łącznie 816.527.868 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 241.885.634 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 461.849.103 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 112.793.131 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2025 rok wynosi 439.712.406 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 422.837.744 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 358.200 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 354.510.866 zł,
 - c) dotacje celowe – 67.968.678 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 16.874.662 zł z czego:
 - a) dotacje celowe – 16.874.662 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- 1) przychody – 20.992.500 zł,
- 2) wydatki – 20.991.500 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody – 3.543.370 zł,
- 2) wydatki – 3.543.370 zł
- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 16.659.337 zł
z tego do realizacji w 2025 roku w wysokości 14.588.437 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 11.800.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami 11.800.000 zł

W D D E

7

2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.300.000 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w wysokości 3.300.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.650.000 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 127.344.110 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 127.344.110 zł,

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca w wysokości 200.000 zł,

6. Dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w wysokości 13.000.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat 9.000.000 zł.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i punktu 3, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 3.500.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 2.000.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
 - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 7) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium

b) w skarbowych papierach wartościowych;

- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł;
- 9) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 320.000.000 zł.

§ 14. Przyjąć szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą na tym, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2025 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Lukasz Borkowski

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody część gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 289	3 500	3 500	0	46 789	0	46 789
	dochody bieżące	50 289	3 500	3 500	0	46 789	0	46 789
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	46 789	0	0	0	46 789	0	46 789
020	LEŚNICTWO	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	dochody bieżące	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 624 140	1 580 000	1 580 000	0	44 140	0	44 140
	dochody bieżące	1 624 140	1 580 000	1 580 000	0	44 140	0	44 140
	- wpłaty od kopalni za szkody górnicze	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	44 140	0	0	0	44 140	0	44 140
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 549 686	50 482 863	49 809 863	673 000	66 823	0	66 823
	dochody bieżące	41 467 125	41 400 302	41 052 302	348 000	66 823	0	66 823
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,	2 666 000	2 666 000	2 546 000	120 000	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	37 013 500	37 013 500	36 995 500	18 000	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	230 000	230 000	20 000	210 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	66 823	0	0	0	66 823	0	66 823
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Trans Europejska na lata 2021-2027) - planowane	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 344 576	1 344 576	1 344 576	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	6 226	6 226	6 226	0	0	0	0
	dochody majątkowe	9 082 561	9 082 561	8 757 561	325 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 237 159	1 237 159	937 159	300 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego pn.:	144 142	144 142	144 142	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	816 802	816 802	816 802	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 463 890	6 463 890	6 463 890	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	295 568	295 568	295 568	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	100 000	25 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 435 346	427 536 285	414 655 285	12 881 000	2 899 061	0	2 899 061
	dochody bieżące	190 570 159	187 671 098	174 790 098	12 881 000	2 899 061	0	2 899 061
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	146 522 000	146 522 000	146 522 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu,	23 765 429	23 765 429	23 765 429	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 899 061	0	0	0	2 899 061	0	2 899 061

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	1 006 058	1 006 058	1 006 058	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"	2 646 611	2 646 611	2 646 611	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880 000	12 880 000	0	12 880 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	239 865 187	239 865 187	239 865 187	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65 080 000	65 080 000	65 080 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 513 187	3 513 187	3 513 187	0	0	0	0
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 338 863	40 458 103	38 859 607	1 598 496	2 880 760	27 000	2 853 760
	dochody bieżące	7 511 322	4 780 562	3 360 280	1 420 282	2 730 760	27 000	2 703 760
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	3 300 280	3 300 280	3 300 280	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	0	421	0	0	0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 730 760	0	0	0	2 730 760	27 000	2 703 760

71000000

7

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	17 434	17 434	0	17 434	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
	dochody majątkowe	35 827 541	35 677 541	35 499 327	178 214	150 000	0	150 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	35 636 758	35 636 758	35 499 327	137 431	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 783	40 783	0	40 783	0	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0			
	dochody bieżące	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0		
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 865 818	53 611 350	45 038 575	8 572 775	4 254 468	4 254 468	0
	dochody bieżące	56 940 998	52 686 530	44 113 755	8 572 775	4 254 468	4 254 468	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,	159 200	159 200	159 200	0			
	- wpływy z podatków i opłat:	9 969 775	9 969 775	1 576 000	8 393 775	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 254 468	0	0	0	4 254 468	4 254 468	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 106 400	1 106 400	1 106 400	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 200	181 200	181 200	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	150 000	150 000	145 000	5 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	6 784	6 784	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) na realizację projektu pn.:	733 584	733 584	733 584	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	95 471	95 471	95 471	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	109 616	109 616	109 616	0	0	0	0
	dochody majątkowe	924 820	924 820	924 820	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	903 320	903 320	903 320	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	dochody bieżące	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
752	OBRONA NARODOWA	233 367	10 000	10 000	0	223 367	26 062	197 305
	dochody bieżące	233 367	10 000	10 000	0	223 367	26 062	197 305
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	223 367	0	0	0	223 367	26 062	197 305
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 590 413	1 503 733	1 502 400	1 333	34 086 680	0	34 086 680
	dochody bieżące	35 590 413	1 503 733	1 502 400	1 333	34 086 680	0	34 086 680

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	33 405 700	0	0	0	33 405 700	0	33 405 700
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,	680 980	0	0	0	680 980	0	680 980
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	dochody bieżące	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 368 294 915	2 368 294 915	2 368 294 915	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 368 294 915	2 368 294 915	2 368 294 915	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	492 567 500	492 567 500	492 567 500	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 401 500	1 401 500	1 401 500	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 874 125 915	1 874 125 915	1 874 125 915	0	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utraczone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	96 109 078	96 109 078	96 109 078	0	0	0	0
	dochody bieżące	58 609 024	58 609 024	58 609 024	0	0	0	0
	- subwencja ogólna	49 609 024	49 609 024	49 609 024	0	0		
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	37 500 054	37 500 054	37 500 054	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	29 471 974	29 471 974	29 471 974	0	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	8 028 080	8 028 080	8 028 080	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 151 933	117 032 933	50 049 246	66 983 687	2 119 000	0	2 119 000
	dochody bieżące	74 171 891	72 052 891	47 644 965	24 407 926	2 119 000	0	2 119 000
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	39 948 056	39 948 056	38 574 533	1 373 523	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	337 200	337 200	239 900	97 300	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 471 032	1 471 032	1 471 032	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 696 000	1 696 000	1 696 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 197 000	4 197 000	4 197 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	788 205	788 205	166 824	621 381	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	696 321	696 321	0	696 321	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:

271 988 271 988 22 181 249 807 0 0 0

- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:

2 003 302 2 003 302 74 161 1 929 141 0 0 0

0

0 0 0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	350	150	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 345 860	1 298 226	1 249 026	49 200	47 634	47 634	0
	dochody bieżące	1 345 860	1 298 226	1 249 026	49 200	47 634	47 634	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,	602 026	602 026	602 026	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	47 634	0	0	0	47 634	47 634	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	50 379 342	44 335 377	36 535 548	7 799 829	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	dochody bieżące	50 379 342	44 335 377	36 535 548	7 799 829	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	12 803 360	12 803 360	8 627 540	4 175 820	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	30 230 092	24 186 127	20 599 957	3 586 170	6 043 965	4 803 882	1 240 083

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- środki z Funduszu Pracy na : 146 819 146 819 108 980 37 839 0 0 0

- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: 6 478 262 6 478 262 6 478 262 0 0 0 0

- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: 719 809 719 809 719 809 0 0 0 0

63

853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE
SPOLECZNEJ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	774 370	774 370	0	774 370	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	307 151	307 151	0	307 151	0	0	0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	425 150	425 150	0	425 150	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 124 782	4 124 782	1 444 120	2 680 662	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	151 815	151 815	0	151 815	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	400 339	400 339	169 897	230 442	0	0	0
	dochody majątkowe	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 189 224	4 189 224	2 019 880	2 169 344	0	0	0
	dochody bieżące	4 189 224	4 189 224	2 019 880	2 169 344	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,	2 129 514	2 129 514	170	2 129 344	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 716 160	1 716 160	1 716 160	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	303 550	303 550	303 550	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
855	RODZINA	105 911 986	37 237 366	30 797 461	6 439 905	68 674 620	68 624 713	49 907
	dochody bieżące	105 058 193	36 383 573	29 943 668	6 439 905	68 674 620	68 624 713	49 907
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,	22 864 810	22 864 810	20 402 580	2 462 230	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 057	665 057	665 057	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	76 308 818	8 738 764	5 913 100	2 825 664	67 570 054	67 570 054	0
	- środki z Funduszu Pracy:	131 123	131 123	0	131 123	0	0	0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,	1 104 566	0	0	0	1 104 566	1 054 659	49 907
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 030 662	1 030 662	1 030 662	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 441 590	2 441 590	1 528 164	913 426	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	505 567	505 567	398 105	107 462	0	0	0
	dochody majątkowe	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 428 697	136 428 697	136 178 697	250 000	0	0	0
	dochody bieżące	131 884 778	131 884 778	131 634 778	250 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	501 900	501 900	501 900	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	127 344 824	127 344 824	127 344 824	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	176 381	176 381	176 381	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 650 000	1 650 000	1 400 000	250 000	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	287 998	287 998	287 998	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	37 973	37 973	37 973	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	118 875	118 875	118 875	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	84 470	84 470	84 470	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	221 394	221 394	221 394	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	11 263	11 263	11 263	0	0	0	0
	dochody majątkowe	4 543 919	4 543 919	4 543 919	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 413 629	1 413 629	1 413 629	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 562 011	2 562 011	2 562 011	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	368 279	368 279	368 279	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 902 543	15 902 543	9 485 893	6 416 650	0	0	0
	dochody bieżące	635 972	635 972	622 224	13 748	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	560 003	560 003	560 003	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	13 748	13 748	0	13 748	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	62 221	62 221	62 221	0	0	0	0
	dochody majątkowe	15 266 571	15 266 571	8 863 669	6 402 902	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn.:	1 614 007	1 614 007	1 614 007	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	7 249 662	7 249 662	7 249 662	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 402 902	6 402 902	0	6 402 902	0	0	0
						0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	14 101 499	14 101 499	14 101 499	0	0	0	0
	dochody bieżące	13 475 498	13 475 498	13 475 498	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,	3 871 000	3 871 000	3 871 000	0			
	- środki z Funduszu Pracy na :	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	4 863 508	4 863 508	4 863 508	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	10 579	10 579	10 579	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 411	1 411	1 411	0	0	0	0
	dochody majątkowe	626 001	626 001	626 001	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	98 001	98 001	98 001	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓLEM	3 542 093 781	3 418 043 544	3 299 463 440	118 580 104	124 050 237	77 896 637	46 153 600
	<i>w tym:</i>							
	dochody bieżące	3 152 595 292	3 028 695 055	2 959 624 828	69 070 227	123 900 237	77 896 637	46 003 600
	dochody majątkowe	389 498 489	389 348 489	339 838 612	49 509 877	150 000	0	150 000

	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 415 096	1 151 496	886 900	264 596	2 263 600	27 000	2 236 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
752	OBRONA NARODOWA	117 600	0	0	0	117 600	0	117 600
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 600	0	0	0	117 600	0	117 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 456 200	337 200	239 900	97 300	2 119 000	0	2 119 000
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	337 200	337 200	239 900	97 300	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
851	OCHRONA ZDROWIA	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotów kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzęźwien osób z terenu innych JST	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 296	127 296	0	127 296	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	127 296	127 296		127 296	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego pokrycie kosztów udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000		40 000	0	0	0

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

7100000000

P

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 673	135 673		128 889	6 784	
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 673	135 673		128 889	6 784	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333		5 333	4 000		1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000		19 000	1 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000		19 000	1 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 193		46 193	43 884		2 309
		Zespoły do spraw orzekania o niepełności	46 193		46 193	43 884		2 309

710000 E

7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
855		RODZINA	4 688 637	4 688 637		4 023 580	665 057	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 500	4 687 500		4 022 500	665 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 137	1 137		1 080	57	
		OGÓLEM	56 636 257	4 844 310	51 791 947	43 079 353	672 841	12 884 063
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	43 079 353	4 171 469	38 907 884	43 079 353		
		- dochody budżetu gminy	672 841	672 841			672 841	
		- dochody budżetu powiatu	12 884 063		12 884 063			12 884 063

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 055	50 055	50 055	46 789	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze	3 266	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
01095	Pozostała działalność	46 789	46 789	46 789	46 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
020	LEŚNICTWO	22 759	22 759	22 759	14 159	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
02095	Pozostała działalność	14 159	14 159	14 159	14 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	74 140	74 140	74 140	44 140	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
10095	Pozostała działalność	44 140	44 140	44 140	44 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 654 669	360 024 960	357 784 113	30 226 700	327 557 413	0	561 668	1 679 179	78 000	0	0	0	0	225 629 709	163 379 709	31 142 569	62 250 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	937 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 159	937 159	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
60004	Lokalny transport zbiorowy	284 372 512	279 859 285	279 848 960	1 763 963	278 084 997	0	3 000	7 325	0	0	0	0	0	4 513 227	4 513 227	3 673 262	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
60015	Drogi publiczne w miastach na	110 270 206	12 570 747	12 570 747	0	12 570 747	0	0	0	0	0	0	0	0	97 799 549	97 799 549	630 000	0	
	Wydatki na zadania własne																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			Wydatki na zadania własne
	w tym: powiat																		
60016	Drogi publiczne gminne	86 916 084	42 086 416	40 080 394	22 100 907	17 979 487	0	424 168	1 581 854	0	0	0	0	0	44 829 668	44 829 668	26 839 307	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
60019	Płatne parkowanie	12 639 322	11 939 322	11 804 822	6 144 367	5 660 455	0	134 500	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 054 377	12 054 377	12 054 377	150 640	11 903 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
60095	Pozostała działalność	78 314 919	1 514 813	1 424 813	66 823	1 357 990	0	0	90 000	78 000	0	0	0	0	76 800 106	14 550 106	0	62 250 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
630	TURYSTYKA	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 853 197	193 557 527	189 818 858	37 399 389	152 419 469	16 000	3 722 669	0	0	0	0	0	214 295 670	48 312 830	22 670 779	165 982 840		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 144 069	41 725 869	41 655 869	34 702 695	6 953 174	0	70 000	0	0	0	0	0	418 200	418 200	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 410 325	30 410 325	30 394 325	2 498 716	27 895 609	16 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
70007	Gospodarowanie mieszkaniovym zasobem gminy	108 519 678	108 519 678	108 519 678	197 978	108 321 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne																		

70007

IV

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:												z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Wydanki 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
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	169 635 509	3 652 669	0	0	0	0	3 652 669	0	0	0	0	0	0	165 982 840	0	0	165 982 840	
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
70022	Fundusz Dopłat	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
70095	Pozostała działalność	51 141 116	9 246 486	9 246 486	0	9 246 486	0	0	0	0	0	0	0	0	41 894 630	41 894 630	22 670 779	0	
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 045 911	16 645 106	12 215 537	2 580 240	9 635 297	358 200	6 200	4 065 169	0	0	0	0	0	104 400 805	104 400 805	99 460 341	0	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 259 788	1 259 788	1 259 788	47 752	1 212 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 618 689	1 618 689	1 616 489	114 485	1 502 004	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 718 116	1 718 116	1 718 116	296 445	1 421 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
71015	Nadzór budowlany	1 962 185	1 812 185	1 808 185	1 655 599	152 586	0	4 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
	Wydanki na zadania zlecone w tym: powiat																		
71020	Organizacja targów i wystaw	6 651 452	2 543 282	2 520 000	0	2 520 000	0	0	23 282	0	0	0	0	0	4 108 170	4 108 170	534 835	0	
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat																		
71035	Cmentarze	1 385 200	385 200	27 000	0	27 000	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
71095	Pozostała działalność	106 450 481	7 307 846	3 265 959	465 959	2 800 000	0	0	4 041 887	0	0	0	0	0	99 142 635	99 142 635	98 925 506	0	
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
	Wydanki na zadania zlecone																		

71000

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:				w tym:					w tym:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	
																			Dotacje na zadania bieżące
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
73095	Pozostała działalność	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 063 115	244 846 213	240 491 084	157 923 952	82 567 132	0	3 002 810	1 352 319	87 319	0	0	0	0	17 216 902	17 216 902	1 062 730	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	4 254 468	4 254 468	4 254 468	4 117 183	137 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
75020	Starostwa powiatowe	18 228 952	18 228 952	18 228 952	17 831 579	397 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 531 910	2 531 910	470 510	0	470 510	0	2 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 694 453	154 777 551	153 083 822	116 301 333	36 782 489	0	341 410	1 352 319	87 319	0	0	0	0	16 916 902	16 916 902	1 062 730	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 522 040	27 522 040	27 522 040	11 800	27 510 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 735 349	22 735 349	22 685 349	19 475 832	3 209 517	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75095	Pozostała działalność	15 095 943	14 795 943	14 245 943	186 225	14 059 718	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
752	OBRONA NARODOWA	283 367	283 367	276 367	180 394	95 973	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	50 400	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne																		

WZ

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
75224	Kwalifikacja wojskowa	222 967	222 967	221 967	180 394	41 573	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																		
75295	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 694 440	56 491 273	54 485 785	46 693 829	7 791 956	595 905	1 409 583	0	0	0	0	0	9 203 167	9 203 167	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 401 000	33 401 000	32 593 417	31 428 558	1 164 859	3 000	804 583	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 140 925	2 140 925	1 348 020	111 000	1 237 020	592 905	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75416	Straż gminna (miejska)	18 067 568	18 067 568	17 662 568	14 834 871	2 827 697	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
75421	Zarządzanie kryzysowe	688 680	688 680	688 680	319 400	369 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
75495	Pozostała działalność	7 396 267	2 193 100	2 193 100	0	2 193 100	0	0	0	0	0	0	0	5 203 167	5 203 167	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	832 456	832 456	408 350	101 668	306 682	424 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 456	832 456	408 350	101 668	306 682	424 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydanki 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	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 545 369	74 545 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	73 546 826	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	73 546 826	73 546 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 546 826	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	998 543	998 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 219 500	77 219 500	77 219 500	0	77 219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 165 000	77 165 000	77 165 000	0	77 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 458 634	1 176 668 398	903 506 956	766 858 485	136 648 471	237 115 600	2 349 360	33 696 482	3 300 004	0	0	0	0	68 790 236	68 790 236	53 729 210	0	0
80101	Szkoły podstawowe	317 023 258	309 497 101	271 329 992	253 050 648	18 279 344	35 110 850	723 477	2 332 782	410 703	0	0	0	0	7 526 157	7 526 157	187 157	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 562 776	78 562 776	55 463 490	52 235 273	3 228 217	23 000 000	99 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat																		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 485 492	2 485 492	2 451 766	2 320 240	131 526	31 000	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
80104	Przedszkola	196 950 993	196 570 993	149 055 252	137 314 598	11 740 654	47 021 200	468 446	26 095	20 095	0	0	0	0	380 000	380 000	380 000	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
80105	Przedszkola specjalne	8 221 273	8 221 273	1 715 614	1 627 936	87 678	6 500 000	5 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		
80106	Inne formy wychowania		411 000		0	10 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina																		

7

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
	w tym: gmina																		
80107	Świetlice szkolne	29 334 836	29 334 836	29 275 091	27 867 169	1 407 922	0	59 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 520 020	20 520 020	20 520 020	0	20 520 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
80115	Technika	195 052 810	142 013 511	96 204 668	88 138 789	8 065 879	15 012 600	332 205	30 464 038	2 636 145	0	0	0	0	53 039 299	53 039 299	53 039 299	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80116	Szkoły policealne	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80117	Branżowe szkoły I stopnia	17 636 351	17 636 351	13 068 062	11 839 887	1 228 175	4 500 000	68 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 193 283	3 193 283	2 683 748	2 064 817	618 931	500 000	9 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80120	Licea ogólnokształcące	120 535 847	120 263 093	95 055 617	87 633 747	7 421 870	24 068 950	264 959	873 567	233 061	0	0	0	0	272 754	272 754	122 754	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 675 130	4 675 130	3 670 136	3 279 120	391 016	1 000 000	4 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 938 039	2 938 039	2 560 559	2 094 742	465 817	370 000	7 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 494 356	10 494 356	10 483 374	9 867 351	616 023	0	10 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 856 888	3 856 888	3 856 888	0	3 856 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne																		

7

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	69 519 884	69 519 884	69 317 625	37 624 478	31 693 147	0	202 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																			
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	44 906 104	44 906 104	14 836 187	13 442 501	1 393 686	30 050 000	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 721 306	50 721 306	34 261 246	29 750 772	4 510 474	16 400 000	60 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 420	673 420	173 420	99 172	74 248	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 669 744	21 669 744	9 660 403	5 973 525	3 686 878	12 000 000	9 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																			
80154	Branżowe centra umiejętności	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																			

7000 E

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:		Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
													Wydatki na zakupy inwestycyjne					Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	493 595	493 595	493 162	369 860	123 302	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	802 367	802 367	802 367	0	802 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 995 639	4 995 639	800	800	0	45 000	4 949 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200 500	11 200 500	0	0	0	500	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
85216	Zasiłki stałe	8 165 401	8 165 401	0	0	0	50 000	8 115 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
85219	Osrodki pomocy społecznej	35 152 952	34 902 952	34 653 288	27 741 302	6 911 986	0	249 664	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzyszowskiej	5 053 610	5 053 610	4 579 319	3 353 027	1 226 292	452 000	22 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		

7000 E

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:												z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 651 531	16 651 531	983 011	951 294	31 717	0	15 668 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 381 110	5 381 110	1 962 672	0	1 962 672	356 000	3 062 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																
85231	Pomoc dla cudzoziemców	119 872	119 872	0	0	0	105 000	14 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																
85295	Pozostała działalność	8 030 927	8 030 927	178 724	0	178 724	472 500	181 632	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina																
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 693 165	26 665 165	16 486 889	10 205 193	6 281 696	5 256 773	15 884	4 905 619	1 095 618	949 450	1 600	0	0	28 000	28 000	28 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 742 920	2 742 920	314 147	3 990	310 157	2 428 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 795 574	1 795 574	1 794 974	1 146 646	648 328	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat																
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151	307 151	307 151	193 420	113 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 897 845	11 869 845	10 360 065	8 417 742	1 942 323	0	15 284	1 494 496	556 356	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																

7100000000

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85395	Pozostała działalność	9 949 675	9 949 675	3 710 552	443 395	3 267 157	2 828 000	0	3 411 123	539 262	949 450	1 600	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 867 828	85 867 828	53 344 872	44 012 020	9 332 852	30 200 000	2 322 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 133 231	23 133 231	133 228	102 428	30 800	23 000 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																		
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 531 468	18 531 468	17 991 834	13 541 044	4 450 790	500 000	39 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 128 249	25 128 249	25 031 340	22 854 772	2 176 568	0	96 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
85410	Internaty i bursy szkolne	5 005 012	5 005 012	4 385 342	2 875 196	1 510 146	600 000	19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 254 253	4 254 253	4 254 253	3 766 103	488 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 165 040	2 165 040	0	0	0	0	2 165 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 025 645	1 025 645	1 023 945	872 477	151 468	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																		
85495	Pozostała działalność	524 930	524 930	0	0	524 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne																		

WZ

V

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydutki bieżące	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 porceżeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	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	Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	w tym: powiat																	
855	RODZINA	171 908 377	158 533 960	79 715 526	63 558 624	16 156 902	4 866 770	68 139 438	5 812 226	3 178 922	296 400	46 966	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
85501	Świadczenie wychowawcze	215 000	215 000	45 000	0	45 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 989 569	69 989 569	9 810 171	8 802 312	1 007 859	380 000	59 799 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina																	
85503	Karta Dużej Rodziny	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina																	
85504	Wspieranie rodziny	4 769 386	4 769 386	3 904 118	2 871 709	1 032 409	841 000	24 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
85508	Rodziny zastępcze	15 777 073	15 777 073	8 315 450	5 638 220	2 677 230	1 500	6 817 100	643 023	119 373	0	38 766	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat																	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 738 865	23 738 865	19 419 639	15 054 625	4 365 014	3 448 270	454 925	416 031	243 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat																	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 536	1 110 536	1 110 536	0	1 110 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina																	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 363 896	39 989 479	36 942 468	31 131 968	5 810 500	0	95 525	2 951 486	2 263 560	0	5 000	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
85595	Pozostała działalność	2 933 552	2 933 552	157 644	49 290	108 354	26 000	948 222	1 801 686	552 908	296 400	3 200	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina Wydutki na zadania zlecone																	

7000 E

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	w tym: gmina powiat																	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 818 824	274 436 329	273 479 929	29 049 559	244 430 370	50 000	290 000	616 400	363 870	0	0	0	27 382 495	27 382 495	5 811 953	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 222 535	9 222 535	9 222 535	59 140	9 163 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	127 344 110	127 344 110	127 344 110	3 359 009	123 985 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 412 831	37 412 831	37 412 831	0	37 412 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 489 057	13 985 019	13 956 219	0	13 956 219	0	0	28 800	28 800	0	0	0	8 504 038	8 504 038	106 987	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 840 009	922 194	655 000	0	655 000	0	0	267 194	118 847	0	0	0	12 917 815	12 917 815	5 704 966	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat																	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
90013	Schroniska dla zwierząt	3 755 000	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 163 044	36 123 552	36 123 552	168 531	35 955 021	0	0	0	0	0	0	0	3 039 492	3 039 492	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 380 633	31 690 633	31 085 492	25 312 379	5 773 113	0	290 000	315 141	216 223	0	0	0	690 000	690 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina																	

Wielki

7

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:						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	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące							Świadczenia na rzecz osób fiz.
92195	Pozostała działalność	1 549 102	1 549 102	937 102	180 000	757 102	500 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
926	KULTURA FIZYCZNA	186 683 902	111 075 739	85 761 632	21 587 164	64 174 468	24 975 000	325 000	14 107	0	0	0	0	0	75 608 163	75 608 163	368 465	0
92601	Obiekty sportowe	116 890 786	42 732 073	42 717 966	0	42 717 966	0	0	14 107	0	0	0	0	0	74 158 713	74 158 713	368 465	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 998 317	41 548 867	41 273 867	21 454 846	19 819 021	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 449 450	1 449 450	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 409 254	26 409 254	1 384 254	132 318	1 251 936	24 975 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
92695	Pozostała działalność	385 545	385 545	385 545	0	385 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina																	
	OGÓLEM	3 962 480 405	3 145 952 537	2 466 966 779	1 273 896 739	1 193 070 040	418 288 070	125 835 748	60 316 571	10 327 575	4 549 674	60 766	998 543	73 546 826	816 527 868	576 295 028	241 885 634	240 232 840
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat																	
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat																	

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	w tym:		ROZCHODY
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie rozchodów	
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody z tytułu bankowej pożyczki długoterminowej	320 000 000	320 000 000		
2.	Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	520 000	520 000		
3.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	821 843	821 843		
4.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 814	262 814		
5.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	5 000 000	5 000 000		
6.	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	161 451 046	93 781 967	67 669 079	
RAZEM PRZYCHODY		488 055 703	420 386 624	67 669 079	
1.	Spląty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym				51 570 116
2.	Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy				7 796 225
3.	Spląty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				8 302 738
RAZEM ROZCHODY					67 669 079



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	647 000	647 000	647 000	485 250	0	0	0
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>647 000</i>	<i>647 000</i>	<i>647 000</i>	<i>485 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	647 000	647 000	647 000	485 250	0	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>264 596</i>	<i>392 818</i>	<i>392 818</i>	<i>127 462</i>	<i>255 518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 300	176 850	176 850	91 462	79 550	0	0
	80115	<i>Technika</i>	<i>97 300</i>	<i>108 900</i>	<i>108 900</i>	<i>91 462</i>	<i>11 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	97 300	97 300	97 300	91 462	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0</i>	<i>67 950</i>	<i>67 950</i>	<i>0</i>	<i>67 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	38 050	38 050	0	38 050	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościątkowego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościątkowej	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	750	750	0	750	0	0

71000 E

IV

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 296	175 968	175 968	0	175 968	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	127 296	175 968	175 968	0	175 968	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	127 296	127 296	127 296	0	127 296	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	48 672	48 672	0	48 672	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		126 482 792	622 546	19 775 725	60 316 571	
		fundusze strukturalne		29 918 321	0	2 610 273	13 680 101	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		inne środki unijne		63 373 639	612 360	14 709 654	34 478 655	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 711 873	0	1 046 520	4 415 039	
		pozostałe środki krajowe		24 856 319	10 186	1 409 278	7 736 550	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>15 335 572</i>	<i>0</i>	<i>1 386 605</i>	<i>7 655 862</i>	
		<i>Fundusz Spójności</i>		<i>622 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 226</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>27 932 641</i>	<i>442 874</i>	<i>10 551 210</i>	<i>8 644 390</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>3 524 392</i>	<i>0</i>	<i>558 424</i>	<i>1 566 292</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>22 377 286</i>	<i>8 765</i>	<i>1 309 203</i>	<i>6 783 682</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		732 518	0	0	7 325	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		109 878	0	0	1 099	
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						

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 581 854 1 344 576 0 237 278	0 0 0 0	0 0 0 0	1 581 854 1 344 576 0 237 278	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022						
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO) Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	214 875 214 875 0 0	0 0 0 0	63 000 63 000 0 0	90 000 90 000 0 0	Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Wydziału Transportu, oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice.
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarke						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14 360 182 0 0 14 360 182	0 0 0 0	1 116 107 0 0 1 116 107	4 041 887 0 0 4 041 887	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu oraz prowadzenie komunikacji związanej z realizacją projektu oraz dotarciem do kluczowych grup interesariuszy; promocję marki Hubu; stworzenie modelu biznesowego oraz systemu zarządzania relacjami CRM na potrzeby kontaktu z kluczowymi interesariuszami i klientami Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa						
730	73005	Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESCO (to 2020)	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie audytu oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

710000 17

17

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		504 304	0	156 029	298 850	
		fundusze strukturalne		411 658	0	132 625	237 022	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		48 431	0	15 603	27 885	
		pozostałe środki krajowe		44 215	0	7 801	33 943	
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		637 638	0	359 873	146 770	
		fundusze strukturalne		524 992	0	288 892	124 754	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 763	0	33 987	14 677	
		pozostałe środki krajowe		50 883	0	36 994	7 339	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu około 24 uczniów i 6 opiekunów na warsztaty do Chorwacji, Węgier i Słowenii; 12 nauczycieli na kursy w zakresie nowoczesnych technologii, ekologii oraz wielojęzykowości i wielokulturowości; 6 nauczycieli na kurs job shadowing.
		Razem wydatki		257 347	0	50 000	207 347	
		inne środki unijne		257 347	0	50 000	207 347	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansa 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.

7100017

7

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
Erasmus+				
Edukacja szkolna				

Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Irlandii na kurs językowy; 5 nauczycieli do Grecji na kurs dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych; 2 nauczycieli do Hiszpanii na kurs dot. kreatywności i narzędzi IT; 2 nauczycieli do

801 80101 **Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** Szkoła Podstawowa nr 33

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 066 031 924 551 54 387 87 093	0 0 0 0	0 0 0 0	686 432 595 918 35 054 55 460	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna							
801	80101	Twórcze połączenia	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Litwę i 5 nauczycieli do Portugalii celem promowania integracji; spotkania partnerów w Polsce; działania promocyjne; zakup materiałów.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		93 772 93 772 0	0 0 0	0 0 0	84 000 84 000 0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna							
801	80101	Dobrostan szkoły XXI wieku - jak odnaleźć równowagę we współczesnym świecie?	Zespół Szkół i Placówek nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 10 uczniów i 2 opiekunów do Włoch; 5 nauczycieli do Finlandii na kurs „Sekret fińskiej edukacji: uczenie się oparte na doświadczeniach”; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pokazujący nowe trendy w nauczaniu.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		267 449 267 449 0	0 0 0	0 0 0	265 000 265 000 0	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT							
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		159 508 135 581 0 23 927	0 0 0 0	0 0 0 0	26 095 22 181 0 3 914	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.02	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczeństwa w procesy społeczno-ekonomicznej transformacji							

7

7

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania służące poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych dla osób w wieku seneoalnym poprzez stałe wsparcie organizatora społeczności lokalnej, warsztaty edukacyjno-integracyjno-animacyjne oraz działania promujące zdrowy tryb życia o charakterze sportowym i rekreacyjnym; organizację Katowickiego Forum Sprawiedliwej Transformacji.
		Razem wydatki		2 854 102	0	198 513	193 591	
		inne środki unijne		2 568 692	0	178 662	174 232	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	0	19 851	19 359	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.</i>								
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	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. 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 Załęże: 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; Załęże - kuźnią talentów i inspiracją dla innych. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		2 298 594	0	407 354	1 452 708	
		inne środki unijne		2 068 735	0	366 619	1 307 437	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		229 859	0	40 735	145 271	
		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						

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	Projekt planu 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	
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/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. 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 Śródmieście i Zawodzie: 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; Dzielnicowa Akademia Seniora; Centrum w centrum – seniorzy w sercu Katowic. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
		Razem wydatki		3 053 101	0	800 546	1 617 337	
		inne środki unijne		2 747 791	0	720 491	1 455 604	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	0	80 055	161 733	
		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	Projekt planu 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 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. 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 Welnowiec-Józefowiec i Dąb: 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 Miejskim Domem Kultury "Koszutka" w Katowicach.
		Razem wydatki		1 939 248	0	632 736	1 005 176	
		inne środki unijne		1 745 323	0	569 462	904 658	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	0	63 274	100 518	
		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/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. 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 Bogucice: 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 Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 179 940	0	703 644	1 121 996	
		inne środki unijne		1 961 946	0	633 280	1 009 796	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		217 994	0	70 364	112 200	
		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	Projekt planu 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 10.24		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 Malej. 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.
		Razem wydatki		1 646 591	0	210 699	1 138 870	
		inne środki unijne		1 481 932	0	189 629	1 024 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 659	0	21 070	113 887	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniająco poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii.
		Razem wydatki		3 312 920	0	248 040	1 696 840	
		fundusze strukturalne		2 815 982	0	221 931	1 444 120	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		331 292	0	26 109	169 897	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	82 823	

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski					Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Orдона 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9, 15 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45, 14 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A, 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7).
		Razem wydatki		11 520 000	0	280 996	2 951 486	
		fundusze strukturalne		4 271 658	0	140 733	1 030 662	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	0	29 811	218 322	
		pozostałe środki krajowe		6 343 488	0	110 452	1 702 502	
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		2 837 399	0	547 657	1 801 686	
		fundusze strukturalne		2 370 982	0	490 008	1 528 164	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		278 939	0	57 649	179 783	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	0	93 739	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doбором roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczną - techniczną, podróże służbowe związane z realizacją zadania.

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	Projekt planu 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		894 976 894 976 0	192 495 192 495 0	635 281 635 281 0	67 200 67 200 0	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	475 500 475 500 0	75 966 75 966 0	166 737 166 737 0	118 875 118 875 0	Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przelomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	108 347 81 260 10 835 16 252	0 0 0 0	0 0 0 0	108 347 81 260 10 835 16 252	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	380 392 361 373 19 019	175 302 166 537 8 765	132 308 125 694 6 614	39 972 37 973 1 999	Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno-promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe						
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z mieszkańcami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		984 647	0	133 125	276 741	
		fundusze strukturalne		787 719	0	106 500	221 394	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		196 928	0	26 625	55 347	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii						
900	90095	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zaprojektowanie i wydruk plakatu oraz ulotek edukacyjnych. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		5 265	0	0	5 265	
		inne środki unijne		3 210	0	0	3 210	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		428	0	0	428	
		pozostałe środki krajowe		1 627	0	0	1 627	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		23 509	0	9 402	14 107	
		inne środki unijne		17 631	0	7 052	10 579	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 351	0	940	1 411	
		pozostałe środki krajowe		3 527	0	1 410	2 117	

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		14 582 749 35 440 998 4 187 481 2 479 033	0 169 486 0 1 421	1 223 668 4 158 444 488 096 100 075	6 024 239 25 834 265 2 848 747 952 868	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		36 460 27 345 3 646 5 469	0 0 0 0	13 178 9 911 1 219 2 048	23 282 17 434 2 427 3 421	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy						
801	80115	Pilka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Holandii celem odbycia spotkania podsumowującego projekt; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		263 773 263 773 0	154 084 154 084 0	90 741 90 741 0	18 948 18 948 0	
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	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	516 713 439 206 25 836 51 671	0 0 0 0	229 650 195 203 11 482 22 965	143 531 122 001 7 177 14 353	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.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	343 238 291 752 17 162 34 324	0 0 0 0	171 619 145 876 8 581 17 162	171 619 145 876 8 581 17 162	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży zawodowych dla 30 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80115	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	343 485 291 963 17 174 34 348	0 0 0 0	136 800 116 280 6 840 13 680	137 790 117 122 6 889 13 779	Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 24 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

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	Projekt planu 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		349 044 296 687 52 357	4 473 3 802 671	140 000 119 000 21 000	204 571 173 885 30 686	
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.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 435 597 3 092 037 343 560 0	0 0 0 0	610 120 549 108 61 012 0	2 825 477 2 542 929 282 548 0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na zakup urządzeń wielkogabarytowych tj. robotów edukacyjnych, stanowisk warsztatowych z elementami trwałymi wraz z infrastrukturą elektryczno-pneumatyczną oraz wyciągiem powietrza, silniki z oprzyrządowaniem, zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		1 393 786 1 184 718 209 068	0 0 0	7 000 5 950 1 050	817 530 694 901 122 629	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.



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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 649 470	0	0	547 694	
		inne środki unijne		1 402 050	0	0	465 540	
		pozostałe środki krajowe		247 420	0	0	82 154	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		2 620 038	0	0	889 078	
		inne środki unijne		2 227 032	0	0	755 716	
		pozostałe środki krajowe		393 006	0	0	133 362	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych					Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		408 839	4 997	7 000	396 842	
		inne środki unijne		347 513	4 247	5 950	337 316	
		pozostałe środki krajowe		61 326	750	1 050	59 526	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu 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.
		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	

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	Projekt planu 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.
		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	
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.
		Razem wydatki		6 706 160	0	477 067	5 815 273	
		inne środki unijne		6 035 544	0	429 360	5 233 746	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		670 616	0	47 707	581 527	
				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	Projekt planu 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	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzialnością 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		7 023 960	0	250 900	6 534 443	
		inne środki unijne		6 321 564	0	225 810	5 880 999	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		702 396	0	25 090	653 444	
		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	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.
		Razem wydatki		3 475 149	0	2 179 263	842 723	
		inne środki unijne		3 127 633	0	1 961 337	758 450	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		347 516	0	217 926	84 273	
		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	Z nami zostaniesz zawodowcem	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.



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	Projekt planu 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		1 225 313 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	
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	Specjaliści przyszłości to MY Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	1 932 531 1 739 548 192 983 0	0 0 0 0	66 536 59 882 6 654 0	1 687 435 1 518 961 168 474 0	Środki zaplanowano na doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleciami 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.
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom						
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 291 272 1 029 272 0 262 000	0 0 0 0	0 0 0 0	633 678 505 105 0 128 573	Środki zaplanowano na organizację warsztatów oraz zajęć edukacyjnych o charakterze ekologicznym dla uczniów Katowickich szkół; stworzenie gry komputerowej w celu lepszego zrozumienia zmian w środowisku; zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych; kampanie informacyjne w prasie i radiu, organizację wystawy w przestrzeni miasta, stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wydruk i dystrybucję plakatów, opracowanie książeczki promocyjno-edukacyjnej; 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	Projekt planu 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	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.
		Razem wydatki		265 647	0	55 000	210 647	
		inne środki unijne		265 647	0	55 000	210 647	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Doskonalmj swoje umiejętności zawodowe! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia miesięcznych praktyk zawodowych; 3 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing; kursu historyczno - kulturowego dla uczestników wyjazdu.
		Razem wydatki		265 450	0	43 000	222 450	
		inne środki unijne		265 450	0	43 000	222 450	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; wsparcie kulturowe, psychologiczne i językowe dla uczestników wyjazdu.
		Razem wydatki		325 603	0	40 000	285 603	
		inne środki unijne		325 603	0	40 000	285 603	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Zawodowcy na topie - III	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Portugalii na szkolenie job shadowing; 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; kurs języka angielskiego zawodowego i portugalskiego, szkolenie BHP, warsztaty pedagogiczne dla uczestników wyjazdu; zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do upowszechniania 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	Projekt planu 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		246 503 246 503 0	0 0 0	36 664 36 664 0	209 839 209 839 0	
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.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		306 791 306 791 0	0 0 0	5 000 5 000 0	301 791 301 791 0	
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.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		355 142 355 142 0	0 0 0	0 0 0	355 142 355 142 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji celem odbycia staży zawodowych; wizyty monitorującej 2 nauczycieli do Grecji; 3 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego i kulturowego dla 16 uczniów i 5 nauczycieli.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		268 836 268 836 0	0 0 0	36 000 36 000 0	232 836 232 836 0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności						

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu około 24 uczniów i 5 opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch; kursów językowych, pedagogicznych i kulturowych dla uczestników wyjazdu; zakup materiałów edukacyjnych; rozpowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		311 955	0	1 000	310 955	
		fundusze strukturalne		257 425	0	825	256 600	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 530	0	175	54 355	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	Zespół Szkół nr 1					Środki zaplanowano organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji i 12 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia staży zawodowych; 6 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, niezbędnego wyposażenia.
		Razem wydatki		311 955	0	0	311 955	
		fundusze strukturalne		257 425	0	0	257 425	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 530	0	0	54 530	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach					Środki zaplanowano organizację wyjazdu 10 nauczycieli do Turcji na kurs języka angielskiego na poziomie B2; 10 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji celem realizacji wraz z uczniami tureckiej szkoły warsztatów tematycznych.
		Razem wydatki		178 951	0	0	178 951	
		fundusze strukturalne		147 670	0	0	147 670	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		31 281	0	0	31 281	
		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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	80120	M jak Mickiewicz - bis	III Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach projektu (zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, języków obcych, historii); wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć; studia podyplomowe w celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych dla 1 nauczyciela.
		Razem wydatki		633 895	0	0	347 599	
		fundusze strukturalne		538 811	0	0	295 459	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		31 695	0	0	17 380	
		pozostałe środki krajowe		63 389	0	0	34 760	
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	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki		795 821	0	0	384 821	
		fundusze strukturalne		676 448	0	0	319 338	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 791	0	0	18 781	
		pozostałe środki krajowe		79 582	0	0	46 702	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja						
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na realizację doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla około 67 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
		Razem wydatki		1 151 787	0	0	166 096	
		fundusze strukturalne		979 019	0	0	148 612	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 179	0	0	17 484	
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	

W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki z budżetu powiatowego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 992 800	0	386 400	1 545 600	
		fundusze strukturalne		3 393 880	0	345 726	1 382 905	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		399 280	0	40 674	162 695	
		pozostałe środki krajowe		199 640	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
853	85395	Spoleczna transformacja Katowic	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację 3 debat z organizacjami pozarządowymi, Forum mieszkańca i NGO; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		823 575	0	51 680	168 683	
		inne środki unijne		741 218	0	46 512	151 815	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 357	0	5 168	16 868	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 603.212 zł w tym: środki FST 542.891 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.321 zł.</i>								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85508	Tworzymy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy. W ramach projektu zaplanowano m.in. wsparci asystenta rodziny, wyjazdu edukacyjno-wytnieniowe dla rodzin zastępczych, usługi diagnostyczne, korepetycje przedmiotowe, wyjścia kulturalne, treningi umiejętności społecznych oraz kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego.
		Razem wydatki		2 798 853	0	0	643 023	
		fundusze strukturalne		2 379 025	0	0	541 188	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		279 885	0	0	63 669	
		pozostałe środki krajowe		139 943	0	0	38 166	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						

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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	912 153 816 137 96 016 0	0 0 0 0	245 751 219 883 25 868 0	416 031 372 238 43 793 0	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).
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	133 384 58 401 0 74 983	0 0 0 0	0 0 0 0	31 399 13 748 0 17 651	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

600	60004	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Urząd Miasta Katowice	16 437 686	717 009	205 000	3 215 677	
		Razem wydatki						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Urząd Miasta Katowice	19 659 457	415 076	13 214 046	1 030 335	
		Razem wydatki						

		Razem wydatki		303 354	7 501	48 113	121 475	
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
		Razem wydatki		5 212 964	212 964	100 000	3 200 000	
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		13 526 591	147 287	30 000	5 349 304	
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					

71000 E

7

		Razem wydatki		3 189 000	0	189 000	1 000 000	
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 671 000	0	171 000	1 000 000	
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 395 760	14 760	181 000	1 500 000	
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					

710000

7

		Razem wydatki		104 569	0	0	104 569	
801	80101	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					
		Razem wydatki		82 588	0	0	82 588	
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych					
		Razem wydatki		2 408 686	62 539	13 284	380 000	
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice					

71000 E

7

		Razem wydatki		1 806 852	0	132 337	425 955	
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		3 554 840	9 225	0	1 773 196	
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		625 301	0	256 836	368 465	

71000 E

7

600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		342 709 598	341 235 447	844 151	630 000	
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		819 018	0	284 183	534 835	
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych					

7100015

7

		Razem wydatki		23 848 858	167 400	0	7 922 800	
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	5 157 646	185 410	0	4 972 236	
		Razem wydatki						
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	6 909 381	87 800	100 000	6 721 581	
		Razem wydatki						

71000 E

7

801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych	20 654 229	28 000	100 000	12 222 000	
		Razem wydatki						
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych	255 610	0	0	255 610	
		Razem wydatki						
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	1 040 014	0	50 001	990 013	
		Razem wydatki						

71000 E

7

		Razem wydatki		897 756	0	25 000	872 756
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego				
		Razem wydatki		2 373 933	0	0	2 373 933
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące				
		Razem wydatki		122 754	0	0	122 754

853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy	28 000	0	0	28 000	
		Razem wydatki						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice	82 789 676	2 688 215	800 000	18 313 013	
		Razem wydatki						

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr X/157/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		środki własne		1 184 220 027	532 830 904	223 221 140	428 167 983	252 842 672		
		środki kredytu		84 867 901	84 496 752	371 149	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		93 467 235	0	59 995 261	33 471 974	29 471 974		
		środki RFRD		20 884 869	20 884 869	0	0	0		
		środki RPOZ		7 999 324	0	749 662	7 249 662	7 249 662		
		Fundusz Dopłat		273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	165 000 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
		środki budżetu państwa		7 796 594	1 181 887	3 000 700	3 614 007	3 614 007		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 697 007	2 449 700	247 307	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	52 099 779	4 680 000	520 000	520 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		76 890 766	23 681 023	15 899 923	37 309 820	2 650 788		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 606 192 940	810 636 910	261 323 422	534 232 608	351 182 415		
		B - zadania własne powiatu		235 328 749	45 386 191	46 841 720	143 100 838	110 666 688		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Mureki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	24/28	32 702 384	0	156 193	32 546 191	937 159	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	156 193	32 546 191	937 159		
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 25	418 578	168 578	0	250 000	250 000	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla budowy węzła "Podlesie" oraz opracowanie koncepcji.	Urząd Miasta Katowice



Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II		47 262 092	19 717 281	27 449 921	94 890	94 890		
		środki własne		13 716 766	9 878 951	3 742 925	94 890	94 890		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
		Przedłużenie ul. Szybowcowej		5 086 380	4 196 770	89 610	800 000	800 000		
		środki własne		3 904 493	3 014 883	89 610	800 000	800 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów		6 463 521	6 056 521	0	407 000	407 000		
		środki własne		2 870 545	2 463 545	0	407 000	407 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową		12 052 889	11 891 889	0	161 000	161 000		
		środki własne		3 073 292	2 912 292	0	161 000	161 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym		16 056 742	5 035 525	8 971 217	2 050 000	2 050 000		
		środki własne		8 211 259	2 937 989	3 223 270	2 050 000	2 050 000		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
8		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	229 171	0	4 500	224 671	224 671	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
9		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli	25	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Katowice
10		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23/25	637 784	18 584	33 450	585 750	585 750	Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową, oświetleniem oraz przebudowa	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25/26	279 290	0	0	279 290	25 390	Opracowanie dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
13		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowice	24/25	18 190 106	0	3 640 000	14 550 106	14 550 106	Kontynuacja modernizacji pasa startowego.	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	492 930	18 456 536	15 673 186	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice
15		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	18/25	2 180 653	500 792	610 000	1 069 861	1 069 861	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego układu drogowego wraz z włączeniem do Al. Korfanteo.	Urząd Miasta Katowice
16		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach	25/26	3 350 000	0	0	3 350 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy infrastruktury drogowej i tramwajowej (pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych).	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	300 000		
17		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	25/27	3 000 000	0	0	3 000 000	100 000	Przygotowanie wytycznych technicznych i zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem połączenia do skrzyżowania ul. Pstrągowej z ul. Sandacza.	Urząd Miasta Katowice
18		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	3 211 011	306 579	350 000	2 554 432	2 554 432	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	92 021 895	1 098 621	34 785 569	56 137 705	56 137 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		66 549 921	1 098 621	34 785 569	30 665 731	30 665 731	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego.	
		środki RFIS		25 471 974	0	0	25 471 974	25 471 974		
20		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/26	13 737 495	302 003	310 000	13 125 492	6 975 492	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu I.	Urząd Miasta Katowice
21		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzińskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 25	160 072	60 072	0	100 000	100 000	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	17 398 153	135 153	5 780 000	11 483 000	10 403 000	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Gliwicka 4 ; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	środki własne	17 125 246		109 553	5 532 693	11 483 000	10 403 000			
	środki WFOŚiGW dotacja	247 307		0	247 307	0	0			
	środki kredytu	25 600		25 600	0	0	0			
32		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/25	1 695 651	0	90 860	1 604 791	1 604 791	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż., nadbudową w celu adaptacji strychu na lokale mieszkalne.	Urząd Miasta Katowice
33		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	407 613	61 613	1 000	345 000	250 000	Kontynuacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	25/26	2 200 000	0	0	2 200 000	500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, rekonstrukcję klatki schodowej, przebudowę lokalu nr 9, w tym wykonanie łazienki w lokalu, modernizację instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
35		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/26	194 472	81 672	85 040	27 760	22 760	Zakończenie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, rozbiórki oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowania podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	24/25	1 400 000	0	100 000	1 300 000	1 300 000	Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rekonstrukcją klatki schodowej i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	25/27	220 000	0	0	220 000	180 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebudową i likwidacją niskiej emisji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
38		L12/06/X - Kosztokowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy (BO)	25	141 500	0	0	141 500	141 500	Wykonanie ogrodzenia oraz zadaszenia piaskownicy, postawienie tablic do zabaw oraz wykonanie nasadzeń drzew, roślin i trawników dywanowych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
41		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, modernizację istniejącej instalacji c.o. oraz rekonstrukcję klatki schodowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 49	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji obejmującej kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	585 000	0	0	585 000	560 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

7100000000

7

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	25	217 129	0	0	217 129	217 129	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Katowice
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/25	7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335	Wykonanie modernizacji infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS)	Urząd Miasta Katowice
48		Informatyzacja Urzędu	05/26	94 266 516	71 375 179	7 859 887	15 031 450	10 031 450	Zmiany programowe i zakup licencji: REKORD - zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup licencji REKORD, rozszerzenie systemu Microsoft SCOM; pozostałe: zakup i instalacja stacji roboczych, zakup: 2 szt komputerów do przetwarzania informacji niejawnych, ploterów, UPS, przełącznika SAN, przełączników+modernizacja sieci (ul. Rynek 13, ul. 3 Maja 7, ul. Młyńska 4), modernizacja systemu sesyjnego, Access Pointy, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, wymiana routerów BGP, rozszerzenie macierzy, serwery HP, Projekt 802.1X, biblioteka LTO, dzierżawa IRU, rozbudowa obecnego środowiska infrastruktury serwerowej i macierzowej UMK, zakup przełącznika dostępowego, rozbudowa sieci oraz wymiana routerów brzegowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		92 538 966	69 647 629	7 859 887	15 031 450	10 031 450		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	39 776 096	21 439 400	3 714 713	14 621 983	5 173 722	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz na zdjęcia ukośne wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji.	Urząd Miasta Katowice
50		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 25	177 169	167 169	0	10 000	10 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice
51		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 25	3 169 671	2 869 671	0	300 000	300 000	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	Urząd Miasta Katowice
52		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 774 268	21 265 331	3 834 270	1 674 667	1 116 667	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. Zakupy: przełącznika sieciowego z montażem, komputerów dla operatorów monitoringu miejskiego oraz sprzętu do napraw pozagwarancyjnych.	Urząd Miasta Katowice
53		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	206 000	0	0	206 000	206 000	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)	25	206 000	0	0	206 000	206 000	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
55		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	406 000	0	0	406 000	406 000	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
56		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	25	2 180 500	0	0	2 180 500	2 180 500	Realizacja drugiej części zadania obejmującej instalację 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
57		L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	25/26	220 000	0	0	220 000	22 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
58		M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	25/26	660 000	0	0	660 000	66 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
59		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją części obiektu oraz prace budowlane związane z rozbiórką części obiektu do tego przeznaczonego.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
60		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 700	0	3 000 700	4 676 000	4 676 000	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	Szkola Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	2 676 000		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	3 000 700	2 000 000	2 000 000		
61		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24/25	2 600 000	0	37 000	2 563 000	2 563 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24/25	1 153 245	576 062	27 183	550 000	550 000	Budowa ścieżki od mostku przy ul. Zaopusta do linii kolejowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
70		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/26	16 342 624	11 472 949	3 942 170	927 505	727 505	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych dla III etapu zagospodarowania	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 369 004	2 499 329	3 942 170	927 505	727 505		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		
71		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/25	172 878	0	22 878	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
72		"Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	22 i 25/28	2 095 940	95 940	0	2 000 000	300 000	Podjęcie we współpracy z Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki działań będących efektem uzyskania przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 w obszarze dot. projektu Zielona Strefa Nauki.	Urząd Miasta Katowice
73		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	24/25	325 000	0	17 835	307 165	307 165	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
74		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	24/25	370 000	0	12 768	357 232	357 232	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
75		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	24/25	180 000	0	14 391	165 609	165 609	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
76		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	850 000	0	23 850	826 150	826 150	Realizacja robót budowlanych obejmujących budowę placu zabaw.	Zakład Zieleni Miejskiej
77		L6/04/X1 - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	25/26	650 000	0	0	650 000	75 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
78		Modernizacja Parku w Dąbrówce	25	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
79		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	25	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	79 609 495	60 578 050	13 901 445	5 130 000	5 130 000	Zmiana systemu ogrzewania w 471 lokalach mieszkalnych oraz zainstalowanie 70 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		32 262 241	16 830 796	10 661 445	4 770 000	4 770 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	42 174 354	3 240 000	360 000	360 000		
81		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	1 723 816	15 982	204 985	1 502 849	1 502 849	Po podpisaniu stosownych umów o udzielenie dotacji pomiędzy Miastem Katowice oraz Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Wykonawca wybrany przez GZM wymieni źródła ciepła na ekologiczne oraz wykona wszystkie założone prace termomodernizacyjne we wszystkich (tj. 25) budynkach zakwalifikowanych do programu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	8 017	102 833	89 220	89 220		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 523 746	7 965	102 152	1 413 629	1 413 629		
82		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach	25	164 492	0	0	164 492	164 492	Rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
83		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/25	1 280 965	801 691	29 274	450 000	450 000	Przebudowa pomieszczeń nowej szatni pracowniczej przy ul. Wandy 6.	Zakład Zieleni Miejskiej
84		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	24/28	1 100 000	0	0	1 100 000	500 000	Podłączenie nowych budynków do systemu w celu ich monitorowania i sterowania. Szacowana ilość ok. 20 budynków. Rozbudowa systemu o nowe moduły i funkcjonalności w zakresie księgowości energetycznej oraz technicznej bazy inwentaryzacyjnej budynków wraz z wykonaniem inwentaryzacji. Integracja z systemami dostawców mediów w zakresie ciepła systemowego, energii elektrycznej i wody. Doposażenie w budynkową aparaturę kontrolno-pomiarową.	Urząd Miasta Katowice
85		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23 i 25	6 340 317	6 293 317	0	47 000	47 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/25	87 696 726	60 009 034	26 687 692	1 000 000	1 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 655 119	20 041 797	4 613 322	1 000 000	1 000 000		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	22 074 370	0	0		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0		
87		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/25	16 698 746	7 162 832	9 530 914	5 000	5 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 452 739	5 382 773	1 064 966	5 000	5 000		
		środki RFIS		8 465 948	0	8 465 948	0	0		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0		
88		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	384 310	284 523	129 150	129 150	Zakup i montaż pomp wraz z armaturą dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Winklera, ul. Grundmanna, ul. Chorzowska-Dąb, ul. Bocheńskiego	Urząd Miasta Katowice
89		M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	25/26	500 000	0	0	500 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
90		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	19 356 502	15 556 037	3 220 465	580 000	580 000	Zmiana systemu ogrzewania w 40 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 30 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 954 277	4 753 812	1 780 465	420 000	420 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 925 425	1 440 000	160 000	160 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	26 576 550	18 611 514	6 895 175	1 069 861	1 069 861	Realizacja pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie dostawy sceny mobilnej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 526 550	4 561 514	6 895 175	1 069 861	1 069 861		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		
92		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Kosztka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/25	315 299	0	81 000	234 299	234 299	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
93		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/25	230 060	0	76 000	154 060	154 060	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
94		Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach	25	160 479	0	0	160 479	160 479	Przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	10 303 201	12 659	1 400 000	8 890 542	8 890 542	Kontynuacja robót budowlanych związanych z restauracją drewnianego kościoła.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 189 194	12 659	1 400 000	3 776 535	3 776 535		
		środki budżetu państwa		1 614 007	0	0	1 614 007	1 614 007		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000		
96		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24/25	1 120 000	0	78 966	1 041 034	1 041 034	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		620 000	0	78 966	541 034	541 034		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
97		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	510 294	0	260 632	249 662	249 662	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 970	0	10 970	0	0		
		środki RPOZ		499 324	0	249 662	249 662	249 662		
98		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	24/25	3 575 000	0	575 000	3 000 000	3 000 000	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		75 000	0	75 000	0	0		
		środki RPOZ		3 500 000	0	500 000	3 000 000	3 000 000		
99		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutuzowi na cele kulturalne	25/26	280 000	0	0	280 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
100		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	24/26	9 225 646	0	208 000	9 017 646	5 017 646	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 225 646	0	208 000	1 017 646	1 017 646		
		środki budżetu państwa		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		

7

7

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 913 438	46 712 798	1 200 000	2 000 640	2 000 640	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 885 008	31 684 368	1 200 000	2 000 640	2 000 640	Wykonanie modernizacji systemu nawadniania boiska.	
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0		
102		Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	25/26	6 069 861	0	0	6 069 861	1 069 861	Przeprowadzenie konkursów architektonicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
103		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	363 410 583	199 129 260	108 541 578	55 739 745	55 739 745	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	92 900 000	55 739 745	55 739 745		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
104		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/25	56 464 766	33 546 552	9 855 215	13 062 999	13 062 999	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, modernizacji elewacji budynku warsztatowego, modernizacja instalacji hydrantowej i węzła ciepłnego, dostawa systemu klimatyzacji dla garderoby oś A, doposażenie obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		46 772 931	24 225 866	9 484 066	13 062 999	13 062 999	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	
		środki kredytu		9 691 835	9 320 686	371 149	0	0		
105		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 005 203	0	17 200	3 988 003	1 118 003	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 005 203	0	17 200	1 988 003	618 003		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
106		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24/25	755 500	0	43 050	712 450	712 450	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniami.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2025 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 982 175	66 831 625	2 150 550		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	589 965	589 965			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 965	389 965			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 150 550		2 150 550		
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 550		2 150 550		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 241 660	3 241 660			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 660	3 241 660			
	60019	Platne parkowanie	700 000	700 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 000	50 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000			
	60095	Pozostała działalność	62 250 000	62 250 000			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	62 250 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 250 840	9 250 840			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 200	418 200			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200	418 200			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	6 000 000			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000			
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70 840	70 840			
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 840	70 840			
	70095	Pozostała działalność	2 761 800	2 761 800			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 800	2 761 800			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000	1 000 000			150 000
	71015	Nadzór budowlany	150 000				150 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000				150 000
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000			

71000

7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000 500 000	500 000 500 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	857 000	443 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 000 295 000		295 000 295 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	526 000 526 000	526 000 526 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000 148 000		148 000 148 000		
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000 31 000	31 000 31 000			
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000 300 000	300 000 300 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 536 000	1 536 000			
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000 799 000	799 000 799 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000 737 000	737 000 737 000			
		OGÓLEM	112 793 131	109 074 081	3 569 050		150 000

(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>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania inwestycyjne	422 837 744 16 874 662	91 484 451 5 800 000	331 353 293 11 074 662	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	358 200	358 200	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	358 200	358 200	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	354 510 866	86 630 965	267 879 901	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	78 075 965	78 075 965	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)

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
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 705 000	5 705 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 500 000	2 500 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
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 2024r., poz. 754 z późn. zm)
1.2.5	dla uczelni	350 000	350 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	879 901	x	879 901	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44 z późn.zm.)

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	62 585 187	4 495 286	58 089 901	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	26 495 739	x	26 495 739	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 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	23 000 000	x	23 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024r., poz. 1488) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 000 000	x	1 000 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
1.3.4	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	258 272	258 272	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.)
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 852 570	2 852 570	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)

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
1.3.9	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	2 073 807	x	2 073 807	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.), art. 187 b ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	622 224	622 224	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
1.3.11	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	3 927 450	x	3 927 450	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.)
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	16 874 662	5 800 000	11 074 662	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 000 000	1 000 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
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)

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
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	295 000	295 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.4	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 500 000	3 500 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571)
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6 210 000	x	6 210 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 615 000	x	1 615 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)
2.1.7	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	3 249 662	x	3 249 662	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
	<i>w tym:</i>				

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

Lp.	Jednostki	w tym:			w tym:			majątkowe		
		Razem dochody	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem wydatki	bieżące		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	30 030	30 000		30	30 030	30 030		30 030	
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	590 500	560 000	30 000	500	590 500	590 500		590 500	
3	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	155 000	154 500		500	155 000	155 000		155 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	57 120	56 720		400	57 120	57 120		57 120	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 100	21 000		100	21 100	21 100		21 100	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	10 000	10 000			10 000	10 000		10 000	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	31 500	31 000		500	31 500	31 500	3 000	28 500	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	
10	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	270 500	270 200		300	270 500	225 500	13 569	211 931	45 000
11	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	6 550	6 500		50	6 550	6 550		6 550	
12	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	140 000	139 500		500	140 000	140 000		140 000	
13	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka	255 000	253 000		2 000	255 000	245 000		245 000	10 000
14	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	7 200	7 000		200	7 200	7 200		7 200	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	121 000	120 000		1 000	121 000	121 000		121 000	
17	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	15 500	15 400		100	15 500	15 500		15 500	
18	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
21	Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka	4 500	4 485		15	4 500	4 500		4 500	
22	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	
23	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	250 600	250 000		600	250 600	250 600		250 600	
24	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 114 900	1 108 500	5 000	1 400	1 114 900	1 009 900		1 009 900	105 000
	OGÓLEM	3 543 370	3 497 805	35 000	10 565	3 543 370	3 383 370	21 469	3 361 901	160 000

700017

7

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2025 r., w tym :	17 689 488 zł
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2025 r.	1 030 151 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	16 659 337 zł
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :	14 588 437 zł
	<i>gmina</i>	<i>12 044 387 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>2 544 050 zł</i>
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	6 146 371 zł
	<i>gmina</i>	<i>5 137 371 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>1 009 000 zł</i>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 442 066 zł
	<i>gmina</i>	<i>6 907 016 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>1 535 050 zł</i>
	zadania majątkowe roczne	8 203 676 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2025 r.	238 390 zł
	zadania majątkowe B.O. 2025 r. do realizacji w 2026 r. (WPI)	2 070 900 zł
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	1 026 000 zł
1.1	L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	410 000 zł
1.2	L1/04/XI - Po nowe książki do Biblioteki na Rybnickiej - Zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11	11 000 zł
1.3	L1/10/XI - Szkoła na miarę przyszłości-wyposażenie pracowni przedmiotowych w "Konopie"	200 000 zł
1.4	L1/11/XI - Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajęczka	405 000 zł
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	742 000 zł
2.1	L2/04/XI - Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	297 000 zł
2.2	L2/05/XI - Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	242 500 zł
2.3	L2/10/XI - Strefa aktywności fizycznej czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika	151 000 zł
2.4	L2/11/XI - Przebrukowanie - remont zniszczonego, nierównego chodnika na odcinku Rolna-Wodospady-Grzyński-Dzierżonia	51 500 zł
3.	ZAWODZIE	471 600 zł
3.1	L3/01/XI - Operetki Czar na Zawodziu	23 100 zł
3.2	L3/02/XI - Kult...	49 500 zł

7

7

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
3.3	L3/05/XI - Kino letnie na Zawodziu	18 000 zł
3.4	L3/06/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii i zakup nagród za udział w konkursach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31	20 000 zł
3.5	L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	210 000 zł
3.6	L3/08/XI - Weź książkę, zostaw książkę - zawodziańskie biblioteczki bookcrossingowe	14 000 zł
3.7	L3/10/XI - Modernizacja pracowni komputerowej w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach	95 000 zł
3.8	L3/11/XI - Bebek Henio zaprasza na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach	42 000 zł
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	567 763 zł
4.1	L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	150 963 zł
4.2	L4/03/XI - Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci	8 000 zł
4.3	L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	228 800 zł
4.4	L4/10/XI - Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	150 000 zł
4.5	L4/11/XI - Letnie kino plenerowe na Paderewie	30 000 zł
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	536 280 zł
5.1	L5/01/XI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2025 roku - kontynuacja	29 600 zł
5.2	L5/02/XI - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	17 000 zł
5.3	L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasia" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	429 550 zł
5.4	L5/05/XI - Aktywizacja Społeczności Lokalnej Naszego osiedla - spotkania mające na celu poprawę komunikacji w społeczności lokalnej - młodzieży i dorosłych	17 850 zł
5.5	L5/06/XI - Wyposażenie salki do integracji sensorycznej	25 000 zł
5.6	L5/07/XI - "MUZYKA DLA SMYKA" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	17 280 zł
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	545 998 zł
6.1	L6/01/XI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł
6.2	L6/02/XI - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł
6.3	L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 575.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	75 000 zł
6.4	L6/06/XI - Książki dla Siódemki. Zakup książek dla Filii nr 7 MBP Katowice	17 100 zł
6.5	L6/10/XI - Muzyczne wieczory na Tężni - gramy dalej	19 900 zł
6.6	L6/11/XI - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	275 000 zł
6.7	L6/16/XI - Inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia - nowoczesna wieloprzedmiotowa sala informatyczna	129 998 zł
7.	ZALEŻE	281 000 zł
7.1	L7/01/XI - Wkręć się w czytanie. Zakup książek i czasopism dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
7.2	L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 198.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	22 000 zł
7.3	L7/04/XI - Załęże TO MY! JA I TY! Obchody 15-lecia ZESPOŁU KATOSIE	10 000 zł
7.4	L7/06/XI - LETNIE KINO na Załężu	12 100 zł
7.5	L7/07/XI - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26,MP nr 30, MP nr 39)	200 000 zł
7.6	L7/09/XI - Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	25 900 zł
8.	OSIEDLE WITOSA	544 000 zł
8.1	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonja w Katowicach, Osiedle Witosza	382 000 zł
8.2	L8/02/XI - Biblioteka bez książek ciemniejsza jest niż mieszkanie bez lampy - zakup nowości książkowych i audiobooków dla F12 MBP	15 000 zł
8.3	L8/03/XI - Podróżuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	7 000 zł
8.4	L8/06/XI - LOOK 8: Dom Kultury Witosza na plus!	140 000 zł
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	884 350 zł
9.1	L9/09/XI - Budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie	165 000 zł
9.2	L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	470 000 zł
9.3	L9/14/XI - Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka jako miejsce spotkań, nauki i kreatywnego działania	194 000 zł
9.4	L9/16/XI - Aktywnie na Maroko	55 350 zł
10.	DĄB	415 000 zł
10.1	L10/01/XI - BEBOK w dzielnicy Dąb	12 000 zł
10.2	L10/02/XI - Dębowa biblioteka marzeń. Zakup nowości wydawniczych, prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów oraz doposażenie filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	34 000 zł
10.3	L10/03/XI - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	60 000 zł
10.4	L10/04/XI - KULTURA BEZ PRĄDU planszówki i materiały na warsztaty dla filii Dąb Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	10 000 zł
10.5	L10/06/XI - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w ZSP nr 1 w Katowicach, ul. Sportowa 29	250 000 zł
10.6	L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	49 000 zł
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	701 900 zł
11.1	L11/01/XI - Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	79 900 zł
11.2	L11/02/XI - Interaktywny przedszkolak- zakup tablic interaktywnych dla Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach	42 000 zł
11.3	L11/03/XI - Obchody Dni Welnowca-Józefowca 2025	60 000 zł
11.4	L11/04/XI - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalnooświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach	30 000 zł
11.5	L11/05/XI - Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Miejskiego	15 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
11.6	L11/06/XI - SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM	60 000 zł
11.7	L11/09/XI - Cyfrowy Przedszkolak - zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	25 000 zł
11.8	L11/10/XI - "Dziewiętnastka odNOWA" wersja 2.0 - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	390 000 zł
12.	KOSZUTKA	559 000 zł
12.1	L12/01/XI - Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	80 000 zł
12.2	L12/03/XI - Nowe, bezpieczne boisko dla dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu Rapid	337 000 zł
12.3	L12/04/XI - KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki!	98 000 zł
12.4	L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	21 000 zł
12.5	L12/08/XI - Książek więcej niż 11! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47	23 000 zł
13.	BOGUCICE	661 200 zł
13.1	L13/01/XI - Festyn przy Bibliotece	19 000 zł
13.2	L13/02/XI - Kino plenerowe w Bogucicach	20 000 zł
13.3	L13/03/XI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł
13.4	L13/04/XI - Boisko do koszykówki 3x3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40	375 900 zł
13.5	L13/05/XI - Bezpieczny wyjazd z Kopalnianej	5 000 zł
13.6	L13/06/XI - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	7 000 zł
13.7	L13/07/XI - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz dofinansowanie imprez kulturalnych dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	31 000 zł
13.8	L13/10/XI - Doposażenie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia	150 000 zł
13.9	L13/15/XI - Piknik rodzinny w Parku Boguckim	41 300 zł
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	413 500 zł
14.1	L14/01/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 500 zł
14.2	L14/02/XI - Festyn dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	100 000 zł
14.3	L14/03/XI - Komfortowe toalety w SP47	186 000 zł
14.4	L14/05/XI - Bezpieczne przejścia dla pieszych	116 000 zł
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	674 981 zł
15.1	L15/01/XI - Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25	42 000 zł
15.2	L15/04/XI - "Szopienicka Biblioteka dla każdego" Zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów plastycznych do prac z dziećmi, organizacja spotkań kulturalnych oraz doposażenie filii biblioteczej nr 19	28 000 zł
15.3	L15/05/XI - Zakochaj się w książce - zakup nowości wydawniczych, audiobooków i czasopism dla filii nr 36 MBP w Katowicach	20 000 zł
15.4	L15/06/XI - Odnowione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	293 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
15.5	L15/07/XI - PIĄTA STRONA ŚWIATA- widowisko teatralno-światłne (lasery) na Skwerze Roździeńskiego	36 000 zł
15.6	L15/09/XI - Dla dzieci, dla uśmiechu, dla wspólnych przygód - plac zabaw przy SP nr 45 w Katowicach	255 981 zł
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	545 832 zł
16.1	L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	328 832 zł
16.2	L16/05/XI - Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	205 000 zł
16.3	L16/07/XI - Zakup nowych stolików dla przedszkolaków (21 sztuk)	12 000 zł
17.	GISZOWIEC	670 000 zł
17.1	L17/02/XI - Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii	25 000 zł
17.2	L17/04/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi dla filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach	14 500 zł
17.3	L17/06/XI - Wzbogacenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 im. Janusza Korczaka w huśtawki ogrodowe	21 800 zł
17.4	L17/07/XI - Fajer na Giszowcu - wydarzenia kulturalne w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu	177 700 zł
17.5	L17/08/XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową, a kościołem	431 000 zł
18.	MURCKI	423 500 zł
18.1	L18/01/XI - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatrzyki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	32 000 zł
18.2	L18/02/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł
18.3	L18/03/XI - Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	150 000 zł
18.4	L18/04/XI - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	25 000 zł
18.5	L18/05/XI - Aktywny Przedszkolak czyli od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	49 500 zł
18.6	L18/09/XI - Szkoła na miarę XXI wieku- stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów SP nr 48 w Katowicach poprzez doposażenie szkoły w indywidualne szafki oraz stworzenie strefy relaksu	58 000 zł
18.7	L18/10/XI - Kino plenerowe w Parku Murckowskim	22 000 zł
18.8	L18/14/XI - Muszlownik Murcki Festiwal	40 000 zł
18.9	L18/17/XI - Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Bielskiej w Murckach	20 000 zł
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	950 268 zł
19.1	L19/01/XI - Książki, książki... więcej książek. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	23 000 zł
19.2	L19/02/XI - "Efektywna nauka od zaraz". Warsztaty na terenie Piotrowic - Ochojca z zakresu efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem w szkołach podstawowych	28 200 zł
19.3	L19/03/XI - Nowości dla biblioteki na Radockiego - zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych oraz doposażenie filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000 zł
19.4	L19/04/XI - Strefa Naszych Marzeń. Modernizacja i rozbudowa strefy sportowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - remont boiska do koszykówki	394 500 zł
19.5	L19/07/XI - Lustro drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	5 000 zł

7

7

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
19.6	L19/08/XI - Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach)	325 050 zł
19.7	L19/09/XI - Doposażenie kuchni SP 56- zakup pieca konwekcyjnego	35 000 zł
19.8	L19/10/XI - AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	124 518 zł
20	ZARZECZE	366 420 zł
20.1	L20/01/XI - Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczcu – kontynuacja	220 000 zł
20.2	L20/02/XI - Wesołe Zarzeczce. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	39 500 zł
20.3	L20/03/XI - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	37 000 zł
20.4	L20/05/XI - Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło!	33 600 zł
20.5	L20/06/XI - Grudzień w Zarzeczcu	5 500 zł
20.6	L20/07/XI - Z kijkami po zdrowie	30 820 zł
21.	KOSTUCHNA	396 050 zł
21.1	L21/01/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł
21.2	L21/02/XI - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	41 000 zł
21.3	L21/03/XI - Czyta duży, czyta mały w Kostuchnie!	20 000 zł
21.4	L21/04/XI - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	41 000 zł
21.5	L21/06/XI - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2025	19 500 zł
21.6	L21/07/XI - Barbórka w Kostuchnie	12 650 zł
21.7	L21/09/XI - Nordic Walking Warsztaty Pilates - organizacja warsztatów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup. Kontynuacja	26 500 zł
21.8	L21/10/XI - Bliżej Natury - kontynuacja	65 400 zł
21.9	L21/11/XI - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało	17 000 zł
21.10	L21/12/XI - Oświetlenie łącznika ulic Pijarskiej z Bażantów	126 000 zł
22.	PODLESIE	508 000 zł
22.1	L22/01/XI - Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIANKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	304 000 zł
22.2	L22/03/XI - Szkoła w Podlesiu może być jeszcze piękniejsza! Doposażenie placówki w energooszczędne oświetlenie sali gimnastycznej, stojaki rowerowe, szafki ubraniowe oraz meble szkolne	168 000 zł
22.3	L22/10/XI - Kreatywne przedszkole	36 000 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 703 795 zł
23.1	M/04/XI - VI Piano Tęźnia Festiwal 2025	90 000 zł
23.2	M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 450.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	50 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
23.3	M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 594.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	66 000 zł
23.4	M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 253.900 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	25 390 zł
23.5	M/28/XI - "Bezpieczne Katowice" - zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Katowicach	442 905 zł
23.6	M/32/XI - Doposażenie Miejskiego Dom Kultury w Giszowcu	125 000 zł
23.7	M/33/XI - Warsztaty Gier Bez Prądu w Katowicach	7 500 zł
23.8	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	162 000 zł
23.9	M/38/XI - Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	499 000 zł
23.10	M/40/XI - Letni Festiwal Filmowy Katowice	236 000 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	X/157/24
Data dokumentu	2024-12-19
Organ wydaj cy	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia bud etu miasta Katowice na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	B73BE162-6BAB-4266-A556-D534F466A1AD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-454473791
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisuj ca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urz d Miasta Katowice
Kraj	PL
Data zło enia podpisu	19.12.2024 14:19:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL