

**UCHWAŁA NR XII/217/25  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 6 marca 2025 r.

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

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

**Rada Miasta Katowice  
uchwała:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 8.499.108 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.354.353 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.089.781 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.086.191 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.141.165 zł

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Katowice

**Łukasz Borkowski**

## BUDŻET OGÓLEM

## DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

( w złotych )

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>78 097</b>		<b>78 097</b>								
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	78 097		78 097								
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>78 097</b>		<b>78 097</b>								
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	78 097		78 097								
		<i>* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142</i>	78 097		78 097								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>								
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	300 000		300 000								
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>								
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	300 000		300 000								
		<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejski 55 w Katowicach</i>	300 000		300 000								
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>							
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		12 000		12 000							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:		10 200		10 200							
		<i>* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT</i>		10 200		10 200							
		- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:		1 800		1 800							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758		* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		1 800 <b>3 910 692</b>		1 800 <b>3 910 692</b>							
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 630 588</b>		<b>3 630 588</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 630 588</b>		<b>3 630 588</b>							
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:		3 630 588		3 630 588							
		* dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja wydatków za 2024 rok		3 630 588		3 630 588							
75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>		<b>280 104</b>		<b>280 104</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>280 104</b>		<b>280 104</b>							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		280 104		280 104							
		* Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim		280 104		280 104							
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 864 009</b>	<b>4 157 064</b>			<b>3 864 009</b>	<b>4 157 064</b>					
80115		<b>Technika</b>	<b>3 864 009</b>	<b>4 157 064</b>			<b>3 864 009</b>	<b>4 157 064</b>					
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>250 867</b>	<b>389 816</b>			<b>250 867</b>	<b>389 816</b>					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	250 867	87 898			250 867	87 898					
		* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	88 908				88 908						
		* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	54 769				54 769						
		* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach		87 898				87 898					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<i>* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</i>	30 687					30 687					
		<i>* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>	76 503					76 503					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		301 918					301 918				
		<i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>		88 908					88 908				
		<i>* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>		54 769					54 769				
		<i>* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i>		34 904					34 904				
		<i>* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</i>		40 884					40 884				
		<i>* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>		82 453					82 453				
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 613 142</b>	<b>3 767 248</b>				<b>3 613 142</b>	<b>3 767 248</b>				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 613 142					3 613 142					
		<i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>	739 377					739 377					
		<i>* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>	782 280					782 280					

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	490 774					490 774					
		* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	507 811					507 811					
		* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	1 092 900					1 092 900					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 767 248					3 767 248				
		* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach		739 377					739 377				
		* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach		782 280					782 280				
		* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach		490 774					490 774				
		* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach		576 917					576 917				
		* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2		1 177 900					1 177 900				
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>280 117</b>					<b>269 917</b>		<b>10 200</b>		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>269 917</b>					<b>269 917</b>				
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>269 917</b>					<b>269 917</b>				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		227 205					227 205				
		* Spільno znaczy Wspólnie		227 205					227 205				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		26 730				26 730					
		<i>* Spilno znaczy Wspólnie</i>		26 730				26 730					
		- środki z Funduszu Pracy na :		15 982				15 982					
		<i>*realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>		15 982				15 982					
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 200</b>							<b>10 200</b>		
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>10 200</b>							<b>10 200</b>		
		- środki z z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		10 200							10 200		
		<i>* refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>		10 200							10 200		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>112 247</b>	<b>112 247</b>	<b>112 247</b>	<b>112 247</b>							
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>112 247</b>	<b>112 247</b>	<b>112 247</b>	<b>112 247</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>112 247</b>		<b>112 247</b>							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		101 022		101 022							
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		101 022		101 022							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		11 225		11 225							
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		11 225		11 225							
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>112 247</b>		<b>112 247</b>								
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		101 022		101 022							
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		101 022		101 022							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:								
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
			gminy		powiatu		gminie		powiatowi				
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
926		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i> <b>KULTURA FIZYCZNA</b>	11 225		11 225								
			11 225		11 225								
				<b>26 988</b>		<b>26 988</b>							
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>26 988</b>		<b>26 988</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>21 888</b>		<b>21 888</b>							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>		19 313		19 313							
				19 313		19 313							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>		2 575		2 575							
				2 575		2 575							
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>5 100</b>		<b>5 100</b>							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>		4 500		4 500							
				4 500		4 500							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i>		600		600							
				600		600							
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 354 353</b>	<b>8 499 108</b>	<b>490 344</b>	<b>4 061 927</b>	<b>3 864 009</b>	<b>4 426 981</b>		<b>10 200</b>			
		<i>w tym:</i>											
		<i>Dochody bieżące</i>	250 867	4 726 760		4 056 827	250 867	659 733		10 200			
		<i>Dochody majątkowe</i>	4 103 486	3 772 348	490 344	5 100	3 613 142	3 767 248					

**BUDŻET OGÓLEM**  
**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/217/25

Rady Miasta Katowice

z dnia 6 marca 2025 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-78 097</b>													<b>-78 097</b>	<b>-78 097</b>			
	<i>ZMNIJSZENIE</i>	<i>78 097</i>													<i>78 097</i>	<i>78 097</i>			
60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>78 097</b>													<b>78 097</b>	<b>78 097</b>			
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>78 097</i>													<i>78 097</i>	<i>78 097</i>			
	<i>gmina</i>	<i>78 097</i>													<i>78 097</i>	<i>78 097</i>			
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-214 960</b>													<b>-214 960</b>	<b>-214 960</b>	<b>-300 000</b>		
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>797 070</i>													<i>797 070</i>	<i>797 070</i>	<i>700 000</i>		
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>797 070</b>													<b>797 070</b>	<b>797 070</b>	<b>700 000</b>		
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>797 070</i>													<i>797 070</i>	<i>797 070</i>	<i>700 000</i>		
	<i>gmina</i>	<i>797 070</i>													<i>797 070</i>	<i>797 070</i>	<i>700 000</i>		
	<i>ZMNIJSZENIE</i>	<i>1 012 030</i>													<i>1 012 030</i>	<i>1 012 030</i>	<i>1 000 000</i>		
70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 012 030</b>													<b>1 012 030</b>	<b>1 012 030</b>	<b>1 000 000</b>		
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 012 030</i>													<i>1 012 030</i>	<i>1 012 030</i>	<i>1 000 000</i>		
	<i>gmina</i>	<i>1 012 030</i>													<i>1 012 030</i>	<i>1 012 030</i>	<i>1 000 000</i>		
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>												
	<i>ZWIĘKSZENIE</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>												
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>												
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>												
	<i>gmina</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																	
			Wydutki bieżące	w tym:										Wydutki majątkowe	z tego:					
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poreczeń i gwarancji		Wydutki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>						<b>12 000</b>	<b>12 000</b>										
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>						<b>12 000</b>	<b>12 000</b>										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	12 000						12 000	12 000										
	Wydutki na zadania własne gmina	12 000	12 000						12 000	12 000										
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>708 034</b>	<b>508 034</b>						<b>508 034</b>	<b>11 997</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>4 572 043</b>	<b>758 901</b>						<b>758 901</b>	<b>42 684</b>					<b>3 813 142</b>	<b>3 813 142</b>	<b>3 813 142</b>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	15 662	15 662						15 662											
	Wydutki na zadania własne gmina	15 662	15 662						15 662											
80104	Przedszkola	328 902	328 902						328 902											
	Wydutki na zadania własne gmina	328 902	328 902						328 902											
80115	Technika	4 227 479	414 337						414 337	42 684					3 813 142	3 813 142	3 813 142			
	Wydutki na zadania własne powiat	4 227 479	414 337						414 337	42 684					3 813 142	3 813 142	3 813 142			
		4 227 479	414 337						414 337	42 684					3 813 142	3 813 142	3 813 142			
	<b>ZMNIĘSZENIE</b>	<b>3 864 009</b>	<b>250 867</b>						<b>250 867</b>	<b>30 687</b>					<b>3 613 142</b>	<b>3 613 142</b>	<b>3 613 142</b>			
80115	Technika	3 864 009	250 867						250 867	30 687					3 613 142	3 613 142	3 613 142			
	Wydutki na zadania własne powiat	3 864 009	250 867						250 867	30 687					3 613 142	3 613 142	3 613 142			
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>		<b>340 000</b>														
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>		<b>340 000</b>														
85203	Ośrodki wsparcia	140 000	140 000	140 000		140 000														
	Wydutki na zadania własne gmina	140 000	140 000	140 000		140 000														
		140 000	140 000	140 000		140 000														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000		200 000													
	Wydatki na zadania własne gmina	200 000	200 000	200 000		200 000													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 482	293 482	16 182	15 982	200		10 000	267 300	114 300									
	ZWIĘKSZENIE	293 482	293 482	16 182	15 982	200		10 000	267 300	114 300									
85333	Powiatowe urzędy pracy	283 282	283 282	15 982	15 982				267 300	114 300									
	Wydatki na zadania własne powiat	283 282	283 282	15 982	15 982				267 300	114 300									
		283 282	283 282	15 982	15 982				267 300	114 300									
85395	Pozostała działalność	10 200	10 200	200		200		10 000											
	Wydatki na zadania zlecone gmina	10 200	10 200	200		200		10 000											
855	RODZINA	160 000	160 000	160 000		160 000													
	ZWIĘKSZENIE	160 000	160 000	160 000		160 000													
85504	Wspieranie rodziny	160 000	160 000	160 000		160 000													
	Wydatki na zadania własne gmina	160 000	160 000	160 000		160 000													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	132 055						132 055						-132 055	-132 055	-132 055		
	ZWIĘKSZENIE	132 055	132 055						132 055										
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 055	132 055						132 055										
	Wydatki na zadania własne gmina	132 055	132 055						132 055										
		132 055	132 055						132 055										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
	<b>ZMNIJSZENIE</b>	<b>132 055</b>														<b>132 055</b>	<b>132 055</b>	<b>132 055</b>	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>132 055</b>														<b>132 055</b>	<b>132 055</b>	<b>132 055</b>	
	Wydatki na zadania własne	132 055														132 055	132 055	132 055	
	gmina	132 055														132 055	132 055	132 055	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 131</b>	<b>25 751</b>						<b>25 751</b>							<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>33 131</b>	<b>25 751</b>						<b>25 751</b>							<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 131</b>	<b>25 751</b>						<b>25 751</b>							<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	
	Wydatki na zadania własne	33 131	25 751						25 751							7 380	7 380	7 380	
	gmina	33 131	25 751						25 751							7 380	7 380	7 380	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 003 590</b>	<b>2 221 322</b>	<b>1 266 182</b>	<b>15 982</b>	<b>1 250 200</b>			<b>10 000</b>	<b>945 140</b>	<b>138 297</b>					<b>-217 732</b>	<b>-217 732</b>	<b>-224 675</b>	
	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>7 089 781</b>	<b>2 472 189</b>	<b>1 266 182</b>	<b>15 982</b>	<b>1 250 200</b>			<b>10 000</b>	<b>1 196 007</b>	<b>168 984</b>					<b>4 617 592</b>	<b>4 617 592</b>	<b>4 520 522</b>	
	Wydatki na zadania własne	7 079 581	2 461 989	1 265 982	15 982	1 250 000			10 000	1 196 007	168 984					4 617 592	4 617 592	4 520 522	
	gmina	2 568 820	1 764 370	1 250 000		1 250 000				514 370	12 000					804 450	804 450	707 380	
	powiat	4 510 761	697 619	15 982	15 982					681 637	156 984					3 813 142	3 813 142	3 813 142	
	Wydatki na zadania zlecone	10 200	10 200	200		200			10 000										
	gmina	10 200	10 200	200		200			10 000										
	<b>ZMNIJSZENIE</b>	<b>5 086 191</b>	<b>250 867</b>							<b>250 867</b>	<b>30 687</b>					<b>4 835 324</b>	<b>4 835 324</b>	<b>4 745 197</b>	
	Wydatki na zadania własne	5 086 191	250 867							250 867	30 687					4 835 324	4 835 324	4 745 197	
	gmina	1 222 182														1 222 182	1 222 182	1 132 055	
	powiat	3 864 009	250 867							250 867	30 687					3 613 142	3 613 142	3 613 142	

**BUDŻET OGÓLEM**  
**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/217/25  
Rady Miasta Katowice  
z dnia 6 marca 2025 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		w tym:			
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 141 165		2 141 165			
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 141 165</b>		<b>2 141 165</b>			

**BUDŻET OGÓLEM**

**DOCHODY**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/217/25

Rady Miasta Katowice

z dnia 6 marca 2025 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 874 125 915</b>	<b>1 874 125 915</b>	<b>1 874 125 915</b>	<b>1 874 125 915</b>							
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 874 125 915</b>		<b>1 874 125 915</b>								
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 874 125 915</b>		<b>1 874 125 915</b>								
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1 874 125 915</b>		<b>1 874 125 915</b>								
		w tym:											
		* podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>1 614 350 009</i>		<i>1 614 350 009</i>								
		* podatku dochodowego od osób prawnych	<i>259 775 906</i>		<i>259 775 906</i>								
	75640	<b>Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 874 125 915</b>		<b>1 874 125 915</b>							
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 874 125 915</b>		<b>1 874 125 915</b>							
		- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa		<b>1 874 125 915</b>		<b>1 874 125 915</b>							
		w tym:											
		* podatku dochodowego od osób fizycznych		<i>1 614 350 009</i>		<i>1 614 350 009</i>							
		* podatku dochodowego od osób prawnych		<i>259 775 906</i>		<i>259 775 906</i>							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych				
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 609 024</b>	<b>49 609 024</b>	<b>49 609 024</b>	<b>49 609 024</b>							
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 609 024		49 609 024								
		Dochody bieżące	49 609 024		49 609 024								
		- subwencja ogólna	49 609 024		49 609 024								
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		49 609 024		49 609 024							
		Dochody bieżące		49 609 024		49 609 024							
		- subwencja ogólna		49 609 024		49 609 024							
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 923 734 939</b>	<b>1 923 734 939</b>	<b>1 923 734 939</b>	<b>1 923 734 939</b>							

## Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2025 rok

### I. ZADANIA REMONTOWE 500 000 zł

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

###### zadanie własne gminy:

- remont obiektu przy ul. Czecha 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 140 000 zł

##### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

###### zadanie własne gminy:

- remont obiektu przy ul. Czecha 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 200 000 zł

#### Dział 855 – RODZINA

##### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

###### zadanie własne gminy:

- remont obiektu przy ul. Czecha 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 160 000 zł

*ujęto w załączniku Nr 2*

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki bieżące</b>								
<b>Zadania powiatu</b>								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
<b>Razem wydatki</b>				<b>349 044</b>	<b>4 473</b>	<b>140 000</b>	<b>204 571</b>	
inne środki unijne				296 687	3 802	119 000	173 885	
pozostałe środki krajowe				52 357	671	21 000	30 686	
<b>Razem wydatki</b>				<b>349 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 044</b>	Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku (i do 31.12.2023 r.) na rok 2025 oraz zmiany polegającej na wprowadzeniu dotacji stanowiących wkład krajowy jako źródła finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
inne środki unijne				261 783	0	0	261 783	
dotacje stanowiące wkład krajowy				34 904	0	0	34 904	
pozostałe środki krajowe				52 357	0	0	52 357	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
801	80115	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>					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.			
				<b>Plan przed zmianą</b>							
				1 393 786	0	7 000	817 530				
				1 184 718	0	5 950	694 901				
		209 068	0	1 050	122 629						
				<b>Plan po zmianie</b>							
		1 393 786	0	0	824 530			Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. <i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 oraz przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>			
		1 045 340	0	0	618 398						
		139 378	0	0	82 453						
		209 068	0	0	123 679						
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	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne pozostałe środki krajowe  <b>Razem wydatki</b> inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>					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.			
				<b>Plan przed zmianą</b>							
				1 649 470	0	0	547 694				
				1 402 050	0	0	465 540				
		247 420	0	0	82 154						
				<b>Plan po zmianie</b>							
		1 649 470	0	0	547 694			<i>Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>			
		1 237 103	0	0	410 771						
		164 947	0	0	54 769						
		247 420	0	0	82 154						
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	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>  <b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</b>					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.			
				<b>Plan przed zmianą</b>							

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>Plan przed zmianą</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 620 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 078</b>	
		inne środki unijne		2 227 032	0	0	755 716	
		pozostałe środki krajowe		393 006	0	0	133 362	
					<b>Plan po zmianie</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 620 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 078</b>	
		inne środki unijne		1 965 028	0	0	666 808	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		262 004	0	0	88 908	<i>Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
		pozostałe środki krajowe		393 006	0	0	133 362	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>					Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
					<b>Plan przed zmianą</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>408 839</b>	<b>4 997</b>	<b>7 000</b>	<b>396 842</b>	
		inne środki unijne		347 513	4 247	5 950	337 316	
		pozostałe środki krajowe		61 326	750	1 050	59 526	
					<b>Plan po zmianie</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>408 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 839</b>	Środki zaplanowano na działania informacyjno - promocyjne oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku (i do 31.12.2023 r.) na rok 2025 oraz zmiany polegającej na wprowadzeniu dotacji stanowiących wkład krajowy jako źródła finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		306 629	0	0	306 629	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 884	0	0	40 884	
		pozostałe środki krajowe		61 326	0	0	61 326	
<b>Zadania wprowadzane w bieżącym roku</b>								
<b>Zadania gminy</b>								
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Rozwój ZIT						
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na realizację zadań związanych z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Razem wydatki</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
		fundusze strukturalne		10 200	0	0	10 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 800	0	0	1 800	
Fundusz: Program:  801	  80103/ 80104	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności  Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	   <b>Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie</b>					Środki zaplanowano na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>344 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 564</b>	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		280 104	0	0	280 104	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		64 460	0	0	64 460	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06	  900	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe	   <b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocję oraz zarządzanie projektem.
	90005	<b>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</b>						
		<b>Razem wydatki</b>		<b>272 560</b>	<b>9 225</b>	<b>0</b>	<b>132 055</b>	
		inne środki unijne		208 508	7 057	0	101 022	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 168	784	0	11 225	
		pozostałe środki krajowe		40 884	1 384	0	19 808	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06	  926	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	   <b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu dotyczy wydatków majątkowych.
	92601	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</b>						
		<b>Razem wydatki</b>		<b>25 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 751</b>	
		inne środki unijne		19 313	0	0	19 313	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 575	0	0	2 575	
		pozostałe środki krajowe		3 863	0	0	3 863	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania powiatu</b>								
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców						
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>Spilno znaczy Wspólnie</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>					Środki zaplanowano na organizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach szkoleń dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić obywateli państw trzecich, w tym migrantów. Kompleksowe szkolenia obejmować będą tematykę związaną z rekrutacją pracowników migracyjnych, legalizacją pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz organizacją międzykulturowego środowiska pracy. W ramach projektu stworzone zostanie stanowisko ds. obsługi informacyjnej obywateli państw trzecich. Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za obsługę punktu informacyjnego, a w szczególności za przekazywanie informacji zwrotnej w odpowiedzi na potrzeby zatrudnieniowe przedsiębiorstw. Planuje się zakup materiałów do punktu informacyjnego dla pracodawców, w tym: notatników, skoroszytów, materiałów piśmienniczych, prasy specjalistycznej, wydruk materiałów informacyjnych.
		<b>Razem wydatki</b>		<b>5 990 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 300</b>	
		fundusze strukturalne		5 092 207	0	0	227 205	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		599 083	0	0	26 730	
		pozostałe środki krajowe		299 542	0	0	13 365	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu - Stowarzyszenia MOST oraz partnera Fundacji IN CORPORE w łącznej wysokości 4.921.632 zł w tym: środki EFS + 4.183.387 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 492.163 zł, wkład prywatny 246.082 zł.</i>								

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki majątkowe</b>								
<b>Zadania gminy</b>								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>6 989 168</b>	<b>1 189 168</b>	<b>1 770 000</b>	<b>3 000 000</b>	
fundusze strukturalne				2 210 000	542 055	616 000	700 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				4 779 168	647 113	1 154 000	2 300 000	
				<b>Plan po zmianie</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>8 031 959</b>	<b>1 189 168</b>	<b>1 760 846</b>	<b>3 700 000</b>	
fundusze strukturalne				2 203 483	542 055	609 483	700 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				5 828 476	647 113	1 151 363	3 000 000	<i>Dokonyje się zwiększenia środków własnych celem przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.</i>
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach</b>	<b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 189 000</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>	<b>1 000 000</b>	
fundusze strukturalne				1 020 000	0	160 650	300 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				2 169 000	0	28 350	700 000	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Plan po zmianie</b>				
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 096 024</b>	<b>0</b>	<b>147 969</b>	<b>0</b>	<i>Dokonuje się przesunięcia realizacji zadania na lata 2026 - 2027 z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania dopiero w 2026 roku w niższej niż zakładano wysokości.</i>
		fundusze strukturalne		985 124	0	125 774	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 900	0	22 195	0	
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 grantowe i parasolowe						
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej); przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocję projektu, weryfikację techniczną budynków, nadzór nad prawidłową realizacją oraz odbiory instalacji OZE.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 554 840</b>	<b>9 225</b>	<b>0</b>	<b>1 773 196</b>	
		inne środki unijne		3 155 503	7 057	0	1 574 520	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		350 611	784	0	174 947	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		48 726	1 384	0	23 729	
				<b>Plan po zmianie</b>				
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 282 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641 141</b>	Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej); weryfikację techniczną budynków, nadzór nad prawidłową realizacją oraz odbiory instalacji OZE.
		inne środki unijne		2 946 995	0	0	1 473 498	<i>Dokonuje się przeniesienia części środków majątkowych do części bieżącej celem dostosowania budżetu i WPF do umowy o dofinansowanie.</i>
		dotacje stanowiące wkład krajowy		327 443	0	0	163 722	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 842	0	0	3 921	
<b>Zadania powiatu</b>								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych</b>					Środki zaplanowano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej; rozpoczęcie prac budowlanych; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>Plan przed zmianą</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>37 899 106</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>7 493 770</b>	
		inne środki unijne		31 814 740	23 800	0	6 284 705	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 084 366	4 200	0	1 209 065	
					<b>Plan po zmianie</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>37 899 106</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>7 493 770</b>	
		inne środki unijne		28 071 830	21 000	0	5 545 328	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 742 910	2 800	0	739 377	<i>Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 084 366	4 200	0	1 209 065	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych</b>					Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej; rozpoczęcie prac budowlanych dot. budowy nowego skrzydła budynku; modernizacja pracowni zawodowych; utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimediów; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
					<b>Plan przed zmianą</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>23 848 858</b>	<b>167 400</b>	<b>0</b>	<b>7 922 800</b>	
		inne środki unijne		20 029 279	142 290	0	6 649 380	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 819 579	25 110	0	1 273 420	
					<b>Plan po zmianie</b>			
		<b>Razem wydatki</b>		<b>23 848 858</b>	<b>167 400</b>	<b>0</b>	<b>7 922 800</b>	
		inne środki unijne		17 672 894	125 550	0	5 867 100	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 356 385	16 740	0	782 280	<i>Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 819 579	25 110	0	1 273 420	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	<b>Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych</b>					Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych zmierzających do wybudowania hali warsztatowo - szkoleniowej; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>5 157 646</b>	<b>185 410</b>	<b>0</b>	<b>4 972 236</b>	
inne środki unijne				4 238 386	66 810	0	4 171 576	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				919 260	118 600	0	800 660	
				<b>Plan po zmianie</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>5 157 646</b>	<b>185 410</b>	<b>0</b>	<b>4 972 236</b>	
inne środki unijne				3 739 752	58 950	0	3 680 802	
dotacje stanowiące wkład krajowy				498 634	7 860	0	490 774	<i>Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				919 260	118 600	0	800 660	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	<b>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach</b>	<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</b>					Środki zaplanowano na modernizację pomieszczeń na potrzeby 11 pracowników, w tym: pracowni CPT, plastyczno-technicznej, sprzedaży usług reklamowych, fotograficznej, procesów wykończeniowych, rysunku technicznego, grafiki komputerowej i multimediów, 2 pracowni druku cyfrowego małoformatowego, 2 pracowni zarządzania kampanią reklamową oraz 3 pracowni języka obcego zawodowego; wyposażenie pomieszczeń w nowoczesne stanowiska i zestawy dydaktyczne.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>6 909 381</b>	<b>87 800</b>	<b>100 000</b>	<b>6 721 581</b>	
inne środki unijne				4 964 470	60 675	69 106	4 834 689	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				1 944 911	27 125	30 894	1 886 892	
				<b>Plan po zmianie</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>6 909 381</b>	<b>87 800</b>	<b>0</b>	<b>6 821 581</b>	
inne środki unijne				4 380 415	53 537	0	4 326 878	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 oraz zmiany polegającej na wprowadzeniu dotacji stanowiących wkład krajowy jako źródła finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
dotacje stanowiące wkład krajowy				584 055	7 138	0	576 917	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				1 944 911	27 125	0	1 917 786	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</b>	<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych</b>					Środki zaplanowano na wyburzenie i rozbiorę dotychczasowego budynku sali gimnastycznej i wiaty gospodarczej, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję i budowę nowego budynku; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
				<b>Plan przed zmianą</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>20 654 229</b>	<b>28 000</b>	<b>100 000</b>	<b>12 222 000</b>	
inne środki unijne				16 924 544	23 800	85 000	9 927 150	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 729 685	4 200	15 000	2 294 850	
				<b>Plan po zmianie</b>				
<b>Razem wydatki</b>				<b>20 654 229</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>12 322 000</b>	
inne środki unijne				14 933 421	21 000	0	8 834 250	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 oraz zmiany polegającej na wprowadzeniu dotacji stanowiących wkład krajowy jako źródła finansowania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji projektu.</i>
dotacje stanowiące wkład krajowy				1 991 123	2 800	0	1 177 900	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				3 729 685	4 200	0	2 309 850	
<b>Zadanie wprowadzane w bieżącym roku</b>								
<b>Zadania gminy</b>								
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						
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</b>	<b>Urząd Miasta Katowice</b>					Środki zaplanowano na działania informacyjno - promocyjne (zakup tablicy informacyjnej) w ramach projektu.
<b>Razem wydatki</b>				<b>582 451</b>	<b>0</b>	<b>575 071</b>	<b>7 380</b>	
inne środki unijne				162 489	0	157 989	4 500	
dotacje stanowiące wkład krajowy				45 957	0	45 357	600	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				374 005	0	371 725	2 280	

## Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>										
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
<b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>										
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - 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		
<b>PO ZMIANACH</b>										
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - 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	124 955	32 577 429	859 062	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych. <i>W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zachodzi konieczność dostosowania wysokości środków w poszczególnych latach.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	124 955	32 577 429	859 062		
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										
<b>A. Zadania własne gminy</b>										
<b>70095 Pozostała działalność</b>										
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
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
<b>PO ZMIANACH</b>										
35		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/26	206 502	81 672	0	124 830	119 830	Zakończenie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, rozbiórki oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowania podwórza. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. Zwiększenie środków finansowych w celu zapłaty za wykonaną dokumentację Etapu I rozbiórki budynku przy ul. Kochanowskiego 14a.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
<b>PRZED ZMIANĄ</b>										
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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PO ZMIANACH</b>										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	572 970	0	0	572 970	547 970	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji. <i>W związku z aktualizacją wartości dokumentacji projektowej część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XII/217/25
Data dokumentu	2025-03-06
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	67BA6963-F011-4A9E-8CA2-4DF9E3187FB0

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-2087188538
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.03.2025 13:18:37
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL