Elektronicznie podpisany przez:
Bogumił Piotr Sobula
dnia 26 marca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 680/2025
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz §13 pkt 1, 2, 4 uchwały Nr X/157/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

- *zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 2. Dokonuje się zmian planu na 2025 rok w zakresie:

1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej

- *zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów

- *zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2025 rok nowe zadania inwestycyjne

- *zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 4. Dokonuje się zmiany planu przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

- *zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2025 rok powierza się naczelnikom, dyrektorom i Komendantowi:

1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) Domu Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ",
5) Domu Pomocy Społecznej "ZACISZE",
6) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
7) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
8) Centrum Usług Wspólnych,
9) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2,
10) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3,
11) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych,
12) Zespołu Szkół Nr 2 - CKZiU,
13) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
14) Straży Miejskiej.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0**	**0**	**-29 176**	**29 176**												
	ZWIĘKSZENIA	**52 176**	**52 176**	**52 176**		**52 176**												
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 591**	**1 591**	**1 591**		**1 591**												
	Wydatki na zadania własne	1 591	1 591	1 591		1 591												
	w tym:																	
	gmina	1 591	1 591	1 591		1 591												
60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 320**	**21 320**	**21 320**		**21 320**												
	Wydatki na zadania własne	21 320	21 320	21 320		21 320												
	w tym:																	
	gmina	21 320	21 320	21 320		21 320												
60019	**Płatne parkowanie**	**29 265**	**29 265**	**29 265**		**29 265**												
	Wydatki na zadania własne	29 265	29 265	29 265		29 265												
	w tym:																	
	gmina	29 265	29 265	29 265		29 265												
	ZMNIEJSZENIA	**52 176**	**52 176**	**52 176**	**29 176**	**23 000**												
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 591**	**1 591**	**1 591**	**1 591**													
	Wydatki na zadania własne	1 591	1 591	1 591	1 591													
	w tym:																	
	gmina	1 591	1 591	1 591	1 591													
60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 320**	**21 320**	**21 320**	**21 320**													
	Wydatki na zadania własne	21 320	21 320	21 320	21 320													
	w tym:																	
	gmina	21 320	21 320	21 320	21 320													
60019	**Płatne parkowanie**	**6 265**	**6 265**	**6 265**	**6 265**													
	Wydatki na zadania własne	6 265	6 265	6 265	6 265													
	w tym:																	
	gmina	6 265	6 265	6 265	6 265													
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**23 000**	**23 000**	**23 000**		**23 000**												
	Wydatki na zadania własne	23 000	23 000	23 000		23 000												
	w tym:																	
	gmina	23 000	23 000	23 000		23 000												
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**													**0**	**0**		
	ZWIĘKSZENIA	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
	Wydatki na zadania własne	12 250													12 250	12 250		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	gmina	12 250													12 250	12 250		
	ZMNIEJSZENIA	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
70095	**Pozostała działalność**	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
	Wydatki na zadania własne	12 250													12 250	12 250		
	w tym:																	
	gmina	12 250													12 250	12 250		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**-41 574**	**-41 574**		**-41 574**									**41 574**	**41 574**		
	ZWIĘKSZENIA	**41 574**													**41 574**	**41 574**		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 574**													**41 574**	**41 574**		
	Wydatki na zadania własne	41 574													41 574	41 574		
	w tym:																	
	gmina	41 574													41 574	41 574		
	ZMNIEJSZENIA	**41 574**	**41 574**	**41 574**		**41 574**												
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 574**	**41 574**	**41 574**		**41 574**												
	Wydatki na zadania własne	41 574	41 574	41 574		41 574												
	w tym:																	
	gmina	41 574	41 574	41 574		41 574												
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**-157 000**	**157 000**												
	ZWIĘKSZENIA	**237 000**	**237 000**	**237 000**	**40 000**	**197 000**												
75416	**Straż gminna (miejska)**	**197 000**	**197 000**	**197 000**		**197 000**												
	Wydatki na zadania własne	197 000	197 000	197 000		197 000												
	w tym:																	
	gmina	197 000	197 000	197 000		197 000												
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**													
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000	40 000													
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000	40 000													
	ZMNIEJSZENIA	**237 000**	**237 000**	**237 000**	**197 000**	**40 000**												
75416	**Straż gminna (miejska)**	**197 000**	**197 000**	**197 000**	**197 000**													
	Wydatki na zadania własne	197 000	197 000	197 000	197 000													
	w tym:																	
	gmina	197 000	197 000	197 000	197 000													
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		**40 000**												
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000		40 000												
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000		40 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów orazwniesienie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**						**0**	**2 210 107**								
	ZWIĘKSZENIA	**2 612 196**	**2 612 196**						**2 612 196**	**2 518 946**								
80115	**Technika**	**2 612 196**	**2 612 196**						**2 612 196**	**2 518 946**								
	Wydatki na zadania własne	2 612 196	2 612 196						2 612 196	2 518 946								
	w tym:																	
	powiat	2 612 196	2 612 196						2 612 196	2 518 946								
	ZMNIEJSZENIA	**2 612 196**	**2 612 196**						**2 612 196**	**308 839**								
80115	**Technika**	**2 612 196**	**2 612 196**						**2 612 196**	**308 839**								
	Wydatki na zadania własne	2 612 196	2 612 196						2 612 196	308 839								
	w tym:																	
	powiat	2 612 196	2 612 196						2 612 196	308 839								
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**-150 000**	**-150 000**	**-8 211**	**-141 789**									**150 000**	**150 000**		
	ZWIĘKSZENIA	**158 211**	**8 211**	**8 211**		**8 211**									**150 000**	**150 000**		
85202	**Domy pomocy społecznej**	**158 211**	**8 211**	**8 211**		**8 211**									**150 000**	**150 000**		
	Wydatki na zadania własne	158 211	8 211	8 211		8 211									150 000	150 000		
	w tym:																	
	powiat	158 211	8 211	8 211		8 211									150 000	150 000		
	ZMNIEJSZENIA	**158 211**	**158 211**	**158 211**	**8 211**	**150 000**												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**158 211**	**158 211**	**158 211**	**8 211**	**150 000**												
	Wydatki na zadania własne	158 211	158 211	158 211	8 211	150 000												
	w tym:																	
	powiat	158 211	158 211	158 211	8 211	150 000												
855	**RODZINA**	**0**	**0**						**0**	**68 544**		**800**						
	ZWIĘKSZENIA	**69 344**	**69 344**						**69 344**	**68 544**		**800**						
85595	**Pozostała działalność**	**69 344**	**69 344**						**69 344**	**68 544**		**800**						
	Wydatki na zadania własne	69 344	69 344						69 344	68 544		800						
	w tym:																	
	gmina	69 344	69 344						69 344	68 544		800						
	ZMNIEJSZENIA	**69 344**	**69 344**						**69 344**									
85595	**Pozostała działalność**	**69 344**	**69 344**						**69 344**									
	Wydatki na zadania własne	69 344	69 344						69 344									
	w tym:																	
	gmina	69 344	69 344						69 344									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**0**	**-21 380**	**21 380**												
	ZWIĘKSZENIA	**21 380**	**21 380**	**21 380**		**21 380**												
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**21 380**	**21 380**	**21 380**		**21 380**												
	Wydatki na zadania własne	21 380	21 380	21 380		21 380												
	w tym:																	
	gmina	21 380	21 380	21 380		21 380												
	ZMNIEJSZENIA	**21 380**	**21 380**	**21 380**	**21 380**													
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**21 380**	**21 380**	**21 380**	**21 380**													
	Wydatki na zadania własne	21 380	21 380	21 380	21 380													
	w tym:																	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	21 380	21 380	21 380	21 380													
OGÓŁEM		**0**	**-191 574**	**-191 574**	**-215 767**	**24 193**			**0**	**2 278 651**		**800**			**191 574**	**191 574**		
ZWIĘKSZENIA		**3 204 131**	**3 000 307**	**318 767**	**40 000**	**278 767**			**2 681 540**	**2 587 490**		**800**			**203 824**	**203 824**		
	Wydatki na zadania własne	3 164 131	2 960 307	278 767		278 767			2 681 540	2 587 490		800			203 824	203 824		
	w tym:																	
	gmina	393 724	339 900	270 556		270 556			69 344	68 544		800			53 824	53 824		
	powiat	2 770 407	2 620 407	8 211		8 211			2 612 196	2 518 946					150 000	150 000		
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000	40 000													
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000	40 000													
ZMNIEJSZENIA		**3 204 131**	**3 191 881**	**510 341**	**255 767**	**254 574**			**2 681 540**	**308 839**					**12 250**	**12 250**		
	Wydatki na zadania własne	3 164 131	3 151 881	470 341	255 767	214 574			2 681 540	308 839					12 250	12 250		
	w tym:																	
	gmina	393 724	381 474	312 130	247 556	64 574			69 344						12 250	12 250		
	powiat	2 770 407	2 770 407	158 211	8 211	150 000			2 612 196	308 839								
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000		40 000												
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000		40 000												

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany planu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Jednostki	Dochody ogółem budżetu miasta	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu	w tym:		Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**URZĄD MIASTA KATOWICE**	**0**	**0**		**0**			
	ZWIĘKSZENIE	1 828 264	1 828 264		1 828 264			
	ZMNIEJSZENIE	1 828 264	1 828 264		1 828 264			
	OGÓŁEM	**0**	**0**		**0**			

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

DOCHODY

Zmiany planu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 828 264**	**1 828 264**			**1 828 264**	**1 828 264**				
	80115	**Technika**	**1 828 264**	**1 828 264**			**1 828 264**	**1 828 264**				
		Dochody bieżące	**1 828 264**	**1 828 264**			**1 828 264**	**1 828 264**				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 613 174	1 613 174			1 613 174	1 613 174				
		**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*111 783*	*111 783*			*111 783*	*111 783*				
		**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*327 345*	*327 345*			*327 345*	*327 345*				
		**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*463 109*	*463 109*			*463 109*	*463 109*				
		**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*554 308*	*554 308*			*554 308*	*554 308*				
		**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno -Mechanicznych w Katowicach*	*156 629*	*156 629*			*156 629*	*156 629*				
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	215 090	215 090			215 090	215 090				
		**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*14 904*	*14 904*			*14 904*	*14 904*				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*43 646*	*43 646*			*43 646*	*43 646*				
		**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*61 748*	*61 748*			*61 748*	*61 748*				
		**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*73 908*	*73 908*			*73 908*	*73 908*				
		**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno -Mechanicznych w Katowicach*	*20 884*	*20 884*			*20 884*	*20 884*				
OGÓŁEM			**1 828 264**	**1 828 264**			**1 828 264**	**1 828 264**				
Dochody bieżące			*1 828 264*	*1 828 264*			*1 828 264*	*1 828 264*				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok m.in. wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Lp.	Dysponent	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Urząd Miasta Katowice**	**2 150 899**	**2 109 325**	**-41 574**		**-41 574**			**2 150 899**	**2 150 899**					**41 574**	**41 574**		
	ZWIĘKSZENIE	2 192 473	2 150 899						2 150 899	2 150 899					41 574	41 574		
	ZMNIEJSZENIE	41 574	41 574	41 574		41 574												
2	**Straż Miejska**	**0**	**0**	**0**	**-197 000**	**197 000**												
	ZWIĘKSZENIE	197 000	197 000	197 000		197 000												
	ZMNIEJSZENIE	197 000	197 000	197 000	197 000													
3	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**0**	**0**						**0**	**68 544**		**800**						
	ZWIĘKSZENIE	69 344	69 344						69 344	68 544		800						
	ZMNIEJSZENIE	69 344	69 344						69 344									
4	**Dom Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ"**	**0**	**-150 000**	**-150 000**		**-150 000**									**150 000**	**150 000**		
	ZWIĘKSZENIE	150 000													150 000	150 000		
	ZMNIEJSZENIE	150 000	150 000	150 000		150 000												
5	**Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE"**	**0**	**0**	**0**	**-8 211**	**8 211**												
	ZWIĘKSZENIE	8 211	8 211	8 211		8 211												
	ZMNIEJSZENIE	8 211	8 211	8 211	8 211													
6	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**0**	**0**	**-29 176**	**29 176**												
	ZWIĘKSZENIE	52 176	52 176	52 176		52 176												
	ZMNIEJSZENIE	52 176	52 176	52 176	29 176	23 000												
7	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**-40 000**									**0**	**0**		
	ZWIĘKSZENIE	52 250	40 000	40 000	40 000										12 250	12 250		
	ZMNIEJSZENIE	52 250	40 000	40 000		40 000									12 250	12 250		
8	**Centrum Usług Wspólnych**	**461 297**	**461 297**						**461 297**	**368 047**								
	ZWIĘKSZENIE	461 297	461 297						461 297	368 047								
9	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2**	**-735 794**	**-735 794**						**-735 794**									
	ZMNIEJSZENIE	735 794	735 794						735 794									
10	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3**	**-1 318 519**	**-1 318 519**						**-1 318 519**									
	ZMNIEJSZENIE	1 318 519	1 318 519						1 318 519									
11	**Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych**	**-308 839**	**-308 839**						**-308 839**	**-308 839**								
	ZMNIEJSZENIE	308 839	308 839						308 839	308 839								

Lp.	Dysponent	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
12	**Zespół Szkół Nr 2 - CKZiU**	**-249 044**	**-249 044**						**-249 044**									
	ZMNIEJSZENIE	249 044	249 044						249 044									
13	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**0**	**0**	**0**	**-21 380**	**21 380**												
	ZWIĘKSZENIE	21 380	21 380	21 380		21 380												
	ZMNIEJSZENIE	21 380	21 380	21 380	21 380													
OGÓŁEM		**0**	**-191 574**	**-191 574**	**-215 767**	**24 193**			**0**	**2 278 651**		**800**			**191 574**	**191 574**		
ZWIĘKSZENIE		3 204 131	3 000 307	318 767	40 000	278 767			2 681 540	2 587 490		800			203 824	203 824		
ZMNIEJSZENIE		3 204 131	3 191 881	510 341	255 767	254 574			2 681 540	308 839					12 250	12 250		

Załącznik Nr 3/1 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**-41 574**	**-41 574**		**-41 574**									**41 574**	**41 574**		
	ZWIĘKSZENIA	**41 574**													**41 574**	**41 574**		
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 574**													**41 574**	**41 574**		
	Wydatki na zadania własne	41 574													41 574	41 574		
	w tym:																	
	gmina	41 574													41 574	41 574		
	ZMNIEJSZENIA	**41 574**	**41 574**	**41 574**		**41 574**												
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 574**	**41 574**	**41 574**		**41 574**												
	Wydatki na zadania własne	41 574	41 574	41 574		41 574												
	w tym:																	
	gmina	41 574	41 574	41 574		41 574												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 150 899**	**2 150 899**						**2 150 899**	**2 150 899**								
	ZWIĘKSZENIA	**2 150 899**	**2 150 899**						**2 150 899**	**2 150 899**								
80115	**Technika**	**2 150 899**	**2 150 899**						**2 150 899**	**2 150 899**								
	Wydatki na zadania własne	2 150 899	2 150 899						2 150 899	2 150 899								
	w tym:																	
	powiat	2 150 899	2 150 899						2 150 899	2 150 899								
	OGÓŁEM	**2 150 899**	**2 109 325**	**-41 574**		**-41 574**			**2 150 899**	**2 150 899**					**41 574**	**41 574**		
	ZWIĘKSZENIA	**2 192 473**	**2 150 899**						**2 150 899**	**2 150 899**					**41 574**	**41 574**		
	Wydatki na zadania własne	2 192 473	2 150 899						2 150 899	2 150 899					41 574	41 574		
	w tym:																	
	gmina	41 574													41 574	41 574		
	powiat	2 150 899	2 150 899						2 150 899	2 150 899								
	ZMNIEJSZENIA	**41 574**	**41 574**	**41 574**		**41 574**												
	Wydatki na zadania własne	41 574	41 574	41 574		41 574												
	w tym:																	
	gmina	41 574	41 574	41 574		41 574												

Załącznik Nr 3/2 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0**	**0**	**-29 176**	**29 176**												
	ZWIĘKSZENIA	**52 176**	**52 176**	**52 176**		**52 176**												
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 591**	**1 591**	**1 591**		**1 591**												
	Wydatki na zadania własne	1 591	1 591	1 591		1 591												
	w tym:																	
	gmina	1 591	1 591	1 591		1 591												
60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 320**	**21 320**	**21 320**		**21 320**												
	Wydatki na zadania własne	21 320	21 320	21 320		21 320												
	w tym:																	
	gmina	21 320	21 320	21 320		21 320												
60019	**Płatne parkowanie**	**29 265**	**29 265**	**29 265**		**29 265**												
	Wydatki na zadania własne	29 265	29 265	29 265		29 265												
	w tym:																	
	gmina	29 265	29 265	29 265		29 265												
	ZMNIEJSZENIA	**52 176**	**52 176**	**52 176**	**29 176**	**23 000**												
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 591**	**1 591**	**1 591**	**1 591**													
	Wydatki na zadania własne	1 591	1 591	1 591	1 591													
	w tym:																	
	gmina	1 591	1 591	1 591	1 591													
60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 320**	**21 320**	**21 320**	**21 320**													
	Wydatki na zadania własne	21 320	21 320	21 320	21 320													
	w tym:																	
	gmina	21 320	21 320	21 320	21 320													
60019	**Płatne parkowanie**	**6 265**	**6 265**	**6 265**	**6 265**													
	Wydatki na zadania własne	6 265	6 265	6 265	6 265													
	w tym:																	
	gmina	6 265	6 265	6 265	6 265													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**23 000**	**23 000**	**23 000**		**23 000**												
	Wydatki na zadania własne	23 000	23 000	23 000		23 000												
	w tym:																	
	gmina	23 000	23 000	23 000		23 000												
OGÓŁEM		**0**	**0**	**0**	**-29 176**	**29 176**												
ZWIĘKSZENIA		**52 176**	**52 176**	**52 176**		**52 176**												
	Wydatki na zadania własne	52 176	52 176	52 176		52 176												
	w tym:																	
	gmina	52 176	52 176	52 176		52 176												
ZMNIEJSZENIA		**52 176**	**52 176**	**52 176**	**29 176**	**23 000**												
	Wydatki na zadania własne	52 176	52 176	52 176	29 176	23 000												
	w tym:																	
	gmina	52 176	52 176	52 176	29 176	23 000												

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się celem dostosowania planu Jednostki do potrzeb w tym celem:

- uzupełnienia planu na zadania z zakresu obsługi systemu płatnego parkowania w tym eksploatację urządzeń parkingowych na ul. Tylnej Mariackiej z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na bieżące utrzymanie węzłów przesiadkowych (23.000 zł)

- pokrycia zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy naliczania poprzez przeniesienie na ten cel niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (29.176 zł)

Załącznik Nr 3/3 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**													**0**	**0**		
	ZWIĘKSZENIA	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
	Wydatki na zadania własne	12 250													12 250	12 250		
	w tym:																	
	gmina	12 250													12 250	12 250		
	ZMNIEJSZENIA	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
70095	**Pozostała działalność**	**12 250**													**12 250**	**12 250**		
	Wydatki na zadania własne	12 250													12 250	12 250		
	w tym:																	
	gmina	12 250													12 250	12 250		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**-40 000**												
	ZWIĘKSZENIA	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**													
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**													
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000	40 000													
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000	40 000													
	ZMNIEJSZENIA	**40 000**	**40 000**	**40 000**		**40 000**												
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		**40 000**												
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000		40 000												
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000		40 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**-40 000**									**0**	**0**		
	ZWIĘKSZENIA	52 250	40 000	40 000	40 000										12 250	12 250		
	Wydatki na zadania własne	12 250													12 250	12 250		
	w tym:																	
	gmina	12 250													12 250	12 250		
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000	40 000													
	w tym:																	
	powiat	40 000	40 000	40 000	40 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIA	52 250	40 000	40 000		40 000									12 250	12 250		
	Wydatki na zadania własne	12 250													12 250	12 250		
	w tym:																	
	gmina	12 250													12 250	12 250		
	Wydatki na zadania zlecone	40 000	40 000	40 000		40 000												
	w tym:																	
	gmina																	
	powiat	40 000	40 000	40 000		40 000												

UZASADNIENIE

Zmian planu dokonuje się:
- celem uzupełnienia planu wynagrodzeń bezosobowych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu (Fundusz Pomocy) w kwocie 40.000 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych celem wprowadzenia nowego zadania pn.: *"Montaż systemu CCTV w budynku KZGM przy ul. Mieszka I 2"* (12.250 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem zadania dotyczącego kompleksowej modernizacji dachów w budynkach gminy oraz pozostających w zarządzie KZGM

Załącznik Nr 3/4 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

STRAŻ MIEJSKA

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**-197 000**	**197 000**												
	ZWIĘKSZENIA	**197 000**	**197 000**	**197 000**		**197 000**												
75416	**Straż gminna (miejska)**	**197 000**	**197 000**	**197 000**		**197 000**												
	Wydatki na zadania własne	197 000	197 000	197 000		197 000												
	w tym:																	
	gmina	197 000	197 000	197 000		197 000												
	ZMNIEJSZENIA	**197 000**	**197 000**	**197 000**	**197 000**													
75416	**Straż gminna (miejska)**	**197 000**	**197 000**	**197 000**	**197 000**													
	Wydatki na zadania własne	197 000	197 000	197 000	197 000													
	w tym:																	
	gmina	197 000	197 000	197 000	197 000													
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**-197 000**	**197 000**												

UZASADNIENIE

Zmian planu wydatków dokonuje się poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PPK z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania remontowego polegającego na wykonaniu niezbędnych prac związanych z odtworzeniem- wybudowaniem nowej instalacji wodociągowej koniecznej do funkcjonowania Straży Miejskiej w siedzibie na ul. Żelaznej 18.

Załącznik Nr 3/5 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Wydatki

zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**461 297**	**461 297**						**461 297**	**368 047**								
	Zwiększenie	**461 297**	**461 297**						**461 297**	**368 047**								
80115	*Technika*	*461 297*	*461 297*						*461 297*	*368 047*								
	Wydatki na zadanie własne	461 297	461 297						461 297	368 047								
	w tym powiat	*461 297*	*461 297*						*461 297*	*368 047*								
	w tym wynagrodzenia osobowe	*303 820*	*303 820*						*303 820*	*303 820*								
OGÓŁEM		**461 297**	**461 297**						**461 297**	**368 047**								

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się poprzez:

- przeniesienie części środków z placówek oświatowych przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi pn.:

* *"Fotomedia na najwyższym poziomie-przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"* - **55.482 zł** (FST - 41.612 zł, budżet państwa - 5.548 zł, środki własne - 8.322 zł)
* *"Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"* - **87.500 zł** (FST - 65.625 zł, budżet państwa - 8.750 zł, środki własne - 13.125 zł)
* *"Wdrażanie nowoczesnych techonologii w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"* - **100.000 zł** (FST - 75.000 zł, budżet państwa - 10.000 zł, środki własne - 15.000 zł)
* *"Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"* - **118.315 zł** (FST - 88.737 zł, budżet państwa - 11.831 zł, środki własne - 17.747 zł)
* *"Budowa hali warsztatowo-szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im.J.Iwaszkiewicza w Katowicach"* - **100.000 zł** (FST - 75.000 zł, budżet państwa - 10.000 zł, środki własne - 15.000 zł)

celem zabezpieczenia środków na obsługę finansowo-księgową.

Załącznik Nr 3/6 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

PLACÓWKI OŚWIATOWE
Wydatki

zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**- 2 612 196**	**- 2 612 196**						**- 2 612 196**	**- 308 839**								
	Zmniejszenie	**2 612 196**	**2 612 196**						**2 612 196**	**308 839**								
80115	*Technika*	*2 612 196*	*2 612 196*						*2 612 196*	*308 839*								
	Wydatki na zadanie własne	2 612 196	2 612 196						2 612 196	308 839								
	w tym powiat	*2 612 196*	*2 612 196*						*2 612 196*	*308 839*								
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	735 794	735 794						735 794									
	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	308 839	308 839						308 839	308 839								
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	1 318 519	1 318 519						1 318 519									
	Zespół Szkół Nr 2 - CKZiU	249 044	249 044						249 044									
OGÓŁEM		**- 2 612 196**	**- 2 612 196**						**- 2 612 196**	**- 308 839**								

UZASADNIENIE

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się poprzez:

- przeniesienie środków do Centrum Usług Wspólnych (461.297 zł) oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania (2.150.899 zł) przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi pn.:

* *"Fotomedia na najwyższym poziomie-przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"* - **491.941 zł** (FST - 368.957 zł, budżet państwa - 49.194 zł, środki własne - 73.790 zł)
* *"Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"* - **826.578 zł** (FST - 619.933 zł, budżet państwa - 82.658 zł, środki własne - 123.987 zł)
* *"Wdrażanie nowoczesnych techonologii w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach"* - **308.839 zł** (FST - 231.629 zł, budżet państwa - 30.884 zł, środki własne - 46.326 zł)
* *"Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"* - **735.794 zł** (FST - 551.846 zł, budżet państwa - 73.579 zł, środki własne - 110.369 zł)
* *"Budowa hali warsztatowo-szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im.J.Iwaszkiewicza w Katowicach"* - **249.044 zł** (FST - 186.783 zł, budżet państwa - 24.904 zł, środki własne - 37.357 zł)

celem zabezpieczenia środków na obsługę finansowo-księgową.

Załącznik Nr 3/7 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ"

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice

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:	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**-150 000**	**-150 000**		**-150 000**									**150 000**	**150 000**		
	ZWIĘKSZENIE	***150 000***													***150 000***	***150 000***		
85202	**Domy pomocy społecznej**	**150 000**													**150 000**	**150 000**		
	Wydatki na zadania własne	*150 000*													*150 000*	*150 000*		
	powiat	150 000													150 000	150 000		
	ZMNIEJSZENIE	***150 000***	***150 000***	***150 000***		***150 000***												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**150 000**	**150 000**	**150 000**		**150 000**												
	Wydatki na zadania własne	*150 000*	*150 000*	*150 000*		*150 000*												
	powiat	150 000	150 000	150 000		150 000												
	OGÓŁEM	**0**	**-150 000**	**-150 000**		**-150 000**									**150 000**	**150 000**		

UZASADNIENIE:

Dokonuje się przeniesienia wydatków polegających na:

– zmniejszeniu wydatków bieżących przeznaczonych na zadanie *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań"*

w związku z rezygnacją z realizacji zadania remontowego pn. *wymiana zbiornika na ogrzaną wodę wraz z instalacją grzewczą wody użytkowej* ;

– zwiększeniu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. *modernizacja kotłowni gazowej.*

Załącznik Nr 3/8 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice — 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:	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**0**	**-8 211**	**8 211**												
	ZWIĘKSZENIE	***8 211***	***8 211***	***8 211***		***8 211***												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 211**	**8 211**	**8 211**		**8 211**												
	Wydatki na zadania własne	*8 211*	*8 211*	*8 211*		*8 211*												
	powiat	8 211	8 211	8 211		8 211												
	ZMNIEJSZENIE	***8 211***	***8 211***	***8 211***	***8 211***													
85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 211**	**8 211**	**8 211**	**8 211**													
	Wydatki na zadania własne	*8 211*	*8 211*	*8 211*	*8 211*													
	powiat	8 211	8 211	8 211	8 211													
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**-8 211**	**8 211**												

UZASADNIENIE:

Przeniesienia wydatków w ramach zadania:

– *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze"*

dokonuje się poprzez przeniesienie części niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem uzupełnienia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Załącznik Nr 3/9 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice

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:	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	**RODZINA**	**0**	**0**						**0**	**68 544**		**800**						
	ZWIĘKSZENIE	***69 344***	***69 344***						***69 344***	***68 544***		***800***						
85595	**Pozostała działalność**	**69 344**	**69 344**						**69 344**	**68 544**		**800**						
	Wydatki na zadania własne	*69 344*	*69 344*						*69 344*	*68 544*		*800*						
	gmina	69 344	69 344						69 344	68 544		800						
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	11 611	11 611						11 611	11 611								
	ZMNIEJSZENIE	***69 344***	***69 344***						***69 344***									
85595	**Pozostała działalność**	**69 344**	**69 344**						**69 344**									
	Wydatki na zadania własne	*69 344*	*69 344*						*69 344*									
	gmina	69 344	69 344						69 344									
	OGÓŁEM	**0**	**0**						**0**	**68 544**		**800**						

UZASADNIENIE:

Dokonuje się przeniesienia wydatków przeznaczonych na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych:

– *Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny* (EFS Plus - 62.046 zł, budżet państwa - 7.298 zł)

celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Załącznik Nr 3/10 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

WYDATKI

Zmiany planu wydatków na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie

(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:	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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**0**	**-21 380**	**21 380**												
	ZWIĘKSZENIE	*21 380*	*21 380*	*21 380*		*21 380*												
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**21 380**	**21 380**	**21 380**		**21 380**												
	Wydatki na zadania własne	**21 380**	**21 380**	**21 380**		**21 380**												
	w tym: **gmina**	21 380	21 380	21 380		21 380												
	ZMNIEJSZENIE	*21 380*	*21 380*	*21 380*	*21 380*													
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**21 380**	**21 380**	**21 380**	**21 380**													
	Wydatki na zadania własne	**21 380**	**21 380**	**21 380**	**21 380**													
	w tym: **gmina**	21 380	21 380	21 380	21 380													
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**-21 380**	**21 380**												

UZASADNIENIE:

Przeniesienia planu wydatków w ramach realizacji zadania *Działalność obiektów sportowych* - poprzez zmniejszenie środków niewykorzystanych w pełni na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - dokonuje się z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu (21.380 zł).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

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

Zadania inwestycyjne — 203.824 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej — 12.250 zł

Zadania własne gminy:

- Montaż systemu CCTV w budynku KZGM przy ul. Mieszka I 2 — 12.250 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) — 41.574 zł

Zadania własne gminy:

- Modernizacja klimatyzacji w budynku Rynek 1 — 24.354 zł
- Zakup klimatyzatorów do budynków Urzędu Miasta — 17.220 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej — 150.000 zł

Zadania własne powiatu:

- Modernizacja kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej „PRZYSTAŃ” — 150.000 zł

ujęto w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 680/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania powiatu													
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**	**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**	**25**								Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.	
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**349 044**	**0**	**0**	**349 044**	**0**	**0**	**0**		**349 044**
		inne środki unijne			261 783	0	0	261 783	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			34 904	0	0	34 904	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			52 357	0	0	52 357	0	0	0		
			Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania		**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**349 044**	**0**	**0**	**349 044**	**0**	**0**	**0**		**349 044**
		inne środki unijne			261 783	0	0	261 783	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia części środków pomiędzy dysponentami celem prawidłowej realizacji projektu*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			34 904	0	0	34 904	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			52 357	0	0	52 357	0	0	0		
801	***80115***	***Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach***	*w tym:* ***Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego***	***25***									
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***349 044***	***0***	***0***	***349 044***	***0***	***0***	***0***		***349 044***
		inne środki unijne			*261 783*	*0*	*0*	*261 783*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*34 904*	*0*	*0*	*34 904*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*52 357*	*0*	*0*	*52 357*	*0*	*0*	*0*		
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***		***100 000***
		inne środki unijne			*75 000*	*0*	*0*	*75 000*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	***80115***	***Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach***	***Centrum Usług Wspólnych***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***		***100 000***
		inne środki unijne			*75 000*	*0*	*0*	*75 000*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*		
801	***80115***	***Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach***	***Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***149 044***	***0***	***0***	***149 044***	***0***	***0***	***0***		***149 044***
		inne środki unijne			*111 783*	*0*	*0*	*111 783*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*14 904*	*0*	*0*	*14 904*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*22 357*	*0*	*0*	*22 357*	*0*	*0*	*0*		
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**	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**	**25/26**								Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.	
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**1 393 786**	**0**	**0**	**824 530**	**569 256**	**0**	**0**		**1 393 786**
		inne środki unijne			1 045 340	0	0	618 398	426 942	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 378	0	0	82 453	56 925	0	0		
		pozostałe środki krajowe			209 068	0	0	123 679	85 389	0	0		
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania		**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**1 393 786**	**0**	**0**	**824 530**	**569 256**	**0**	**0**		**1 393 786**
		inne środki unijne			1 045 340	0	0	618 398	426 942	0	0	*Dokonuje się przeniesienia części środków pomiędzy dysponentami celem prawidłowej realizacji projektu*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			139 378	0	0	82 453	56 925	0	0		
		pozostałe środki krajowe			209 068	0	0	123 679	85 389	0	0		
801	***80115***	***Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2***	*w tym:* ***Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2***	***25/26***									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			***1 393 786***	***0***	***0***	***824 530***	***569 256***	***0***	***0***		***1 393 786***
		inne środki unijne			*1 045 340*	*0*	*0*	*618 398*	*426 942*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*139 378*	*0*	*0*	*82 453*	*56 925*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*209 068*	*0*	*0*	*123 679*	*85 389*	*0*	*0*		
							Plan po zmianie						
		Razem wydatki			***150 000***	***0***	***0***	***88 736***	***61 264***	***0***	***0***		***150 000***
		inne środki unijne			*112 500*	*0*	*0*	*66 552*	*45 948*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*15 000*	*0*	*0*	*8 874*	*6 126*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*22 500*	*0*	*0*	*13 310*	*9 190*	*0*	*0*		
801	***80115***	***Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2***	***Centrum Usług Wspólnych***										
							Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25/26			***Plan po zmianie***						
		Razem wydatki			***200 000***	***0***	***0***	***118 315***	***81 685***	***0***	***0***		***200 000***
		inne środki unijne			*150 001*	*0*	*0*	*88 737*	*61 264*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*19 999*	*0*	*0*	*11 831*	*8 168*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*30 000*	*0*	*0*	*17 747*	*12 253*	*0*	*0*		
801	***80115***	***Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2***	***Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania***										
							Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25/26			***Plan po zmianie***						
		Razem wydatki			***1 043 786***	***0***	***0***	***617 479***	***426 307***	***0***	***0***		***1 043 786***
		inne środki unijne			*782 839*	*0*	*0*	*463 109*	*319 730*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*104 379*	*0*	*0*	*61 748*	*42 631*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*156 568*	*0*	*0*	*92 622*	*63 946*	*0*	*0*		
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**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**25/27**								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.	
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
							Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			**1 649 470**	**0**	**0**	**547 694**	**1 059 030**	**42 746**	**0**		**1 649 470**
		inne środki unijne			1 237 103	0	0	410 771	794 273	32 059	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 947	0	0	54 769	105 903	4 275	0		
		pozostałe środki krajowe			247 420	0	0	82 154	158 854	6 412	0		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania		**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**1 649 470**	**0**	**0**	**547 694**	**1 059 030**	**42 746**	**0**		**1 649 470**
		inne środki unijne			1 237 103	0	0	410 771	794 273	32 059	0	*Dokonuje się przeniesienia części środków pomiędzy dysponentami celem prawidłowej realizacji projektu*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 947	0	0	54 769	105 903	4 275	0		
		pozostałe środki krajowe			247 420	0	0	82 154	158 854	6 412	0		
			w tym:										
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***	***25/27***									
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***1 649 470***	***0***	***0***	***547 694***	***1 059 030***	***42 746***	***0***		***1 649 470***
		inne środki unijne			*1 237 103*	*0*	*0*	*410 771*	*794 273*	*32 059*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*164 947*	*0*	*0*	*54 769*	*105 903*	*4 275*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*247 420*	*0*	*0*	*82 154*	*158 854*	*6 412*	*0*		
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			***250 000***	***0***	***0***	***55 753***	***180 000***	***14 247***	***0***		***250 000***
		inne środki unijne			*187 499*	*0*	*0*	*41 814*	*135 000*	*10 685*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*25 000*	*0*	*0*	*5 575*	*18 000*	*1 425*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*37 501*	*0*	*0*	*8 364*	*27 000*	*2 137*	*0*		
801	***80115***	***Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach***	***Centrum Usług Wspólnych***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25/27	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***249 731***	***0***	***0***	***55 482***	***180 000***	***14 249***	***0***		***249 731***
		inne środki unijne			*187 299*	*0*	*0*	*41 612*	*135 000*	*10 687*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*24 973*	*0*	*0*	*5 548*	*18 000*	*1 425*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*37 459*	*0*	*0*	*8 322*	*27 000*	*2 137*	*0*		
801	***80115***	***Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach***	***Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25/27	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***1 149 739***	***0***	***0***	***436 459***	***699 030***	***14 250***	***0***		***1 149 739***
		inne środki unijne			*862 305*	*0*	*0*	*327 345*	*524 273*	*10 687*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*114 974*	*0*	*0*	*43 646*	*69 903*	*1 425*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*172 460*	*0*	*0*	*65 468*	*104 854*	*2 138*	*0*		
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego											

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**80115**	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**	**25/27**								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.	
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**2 620 038**	**0**	**0**	**889 078**	**700 000**	**1 030 960**	**0**		**2 620 038**
		inne środki unijne			1 965 028	0	0	666 808	525 000	773 220	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			262 004	0	0	88 908	70 000	103 096	0		
		pozostałe środki krajowe			393 006	0	0	133 362	105 000	154 644	0		
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania		**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**2 620 038**	**0**	**0**	**889 078**	**700 000**	**1 030 960**	**0**		**2 620 038**
		inne środki unijne			1 965 028	0	0	666 808	525 000	773 220	0	*Dokonuje się przeniesienia części środków pomiędzy dysponentami celem prawidłowej realizacji projektu*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			262 004	0	0	88 908	70 000	103 096	0		
		pozostałe środki krajowe			393 006	0	0	133 362	105 000	154 644	0		
			w tym:										
801	***80115***	***Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach***	***Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3***	***25/27***									
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***2 620 038***	***0***	***0***	***889 078***	***700 000***	***1 030 960***	***0***		***2 620 038***
		inne środki unijne			*1 965 028*	*0*	*0*	*666 808*	*525 000*	*773 220*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*262 004*	*0*	*0*	*88 908*	*70 000*	*103 096*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*393 006*	*0*	*0*	*133 362*	*105 000*	*154 644*	*0*		
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			***250 000***	***0***	***0***	***62 500***	***62 500***	***125 000***	***0***		***250 000***
		inne środki unijne			*187 500*	*0*	*0*	*46 875*	*46 875*	*93 750*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*25 000*	*0*	*0*	*6 250*	*6 250*	*12 500*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*37 500*	*0*	*0*	*9 375*	*9 375*	*18 750*	*0*		
801	***80115***	***Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach***	***Centrum Usług Wspólnych***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25/27	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***350 000***	***0***	***0***	***87 500***	***87 500***	***175 000***	***0***		***350 000***
		inne środki unijne			*262 500*	*0*	*0*	*65 625*	*65 625*	*131 250*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*35 000*	*0*	*0*	*8 750*	*8 750*	*17 500*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*52 500*	*0*	*0*	*13 125*	*13 125*	*26 250*	*0*		
801	***80115***	***Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach***	***Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				25/27	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***2 020 038***	***0***	***0***	***739 078***	***550 000***	***730 960***	***0***		***2 020 038***
		inne środki unijne			*1 515 028*	*0*	*0*	*554 308*	*412 500*	*548 220*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*202 004*	*0*	*0*	*73 908*	*55 000*	*73 096*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*303 006*	*0*	*0*	*110 862*	*82 500*	*109 644*	*0*		
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**	**Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**	**25**								Środki zaplanowano na działania informacyjno - promocyjne oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.	
Cel projektu		SJ1_K2 Realizowanie działań edukacyjnych i inwestycyjnych wyrównujących szanse uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także poprawiających dostępność żłobków i przedszkoli oraz placówek oświatowo-opiekuńczych, w szczególności w dzielnicach i obszarach kryzysowych											
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			**408 839**	**0**	**0**	**408 839**	**0**	**0**	**0**		**408 839**
		inne środki unijne			306 629	0	0	306 629	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			40 884	0	0	40 884	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			61 326	0	0	61 326	0	0	0		
			Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania		**Plan po zmianie**								
		Razem wydatki			**408 839**	**0**	**0**	**408 839**	**0**	**0**	**0**		**408 839**
		inne środki unijne			306 629	0	0	306 629	0	0	0	*Dokonuje się przeniesienia części środków pomiędzy dysponentami celem prawidłowej realizacji projektu*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			40 884	0	0	40 884	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			61 326	0	0	61 326	0	0	0		
			w tym:										
801	***80115***	***Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach***	***Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych***	***25***									
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***408 839***	***0***	***0***	***408 839***	***0***	***0***	***0***		***408 839***
		inne środki unijne			*306 629*	*0*	*0*	*306 629*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*40 884*	*0*	*0*	*40 884*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*61 326*	*0*	*0*	*61 326*	*0*	*0*	*0*		
					Plan po zmianie								
		Razem wydatki			***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***		***100 000***
		inne środki unijne			*75 000*	*0*	*0*	*75 000*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*		
801	***80115***	***Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach***	***Centrum Usług Wspólnych***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***100 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***		***100 000***
		inne środki unijne			*75 000*	*0*	*0*	*75 000*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*0*	*0*		

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	***80115***	***Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach***	***Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania***										
					Plan przed zmianą								
		Razem wydatki			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
		inne środki unijne			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
				25	***Plan po zmianie***								
		Razem wydatki			***208 839***	***0***	***0***	***208 839***	***0***	***0***	***0***		***208 839***
		inne środki unijne			*156 629*	*0*	*0*	*156 629*	*0*	*0*	*0*		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			*20 884*	*0*	*0*	*20 884*	*0*	*0*	*0*		
		pozostałe środki krajowe			*31 326*	*0*	*0*	*31 326*	*0*	*0*	*0*		

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	680/2025
Data dokumentu	2025-03-26
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	66948013-0F47-41C2-A9D2-C21803B2D9DA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-870214154
Numer seryjny	4473B483564E4E0A799F865C900C3A75D074A5F7
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobula
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2025 09:37:33
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL