



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 9007

UCHWAŁA NR X/157/24 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwała:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok w wysokości 3.542.093.781 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 3.152.595.292 zł
- 2) dochody majątkowe – 389.498.489 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

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

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

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

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

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

- 1) wydatki bieżące – 3.145.952.537 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 816.527.868 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

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

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 18.001.652 zł,
- 2) zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych – 22.000.000 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 3.500.000 zł,

- 4) nagrody dla pedagogów – 1.313.197 zł,
- 5) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 500.000 zł,
- 6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.500.000 zł,
- 7) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 1.030.151 zł,
- 8) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 9) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 10) zadania wskazane przez Rady Dzielnic – 220.000 zł,
- 11) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.500.000 zł,
- 12) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600.000 zł,
- 13) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.500.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) dochody – 3.543.370 zł,

2) wydatki – 3.543.370 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i punktu 3, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 3.500.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 2.000.000 zł;

3) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
 - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 7) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł;
- 9) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 320.000.000 zł.

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

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Lukasz Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/157/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 289	3 500	3 500	0	46 789	0	46 789
	dochody bieżące	50 289	3 500	3 500	0	46 789	0	46 789
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	46 789	0	0	0	46 789	0	46 789
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	46 789	0	0	0	46 789	0	46 789
020	LEŚNICTWO	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	dochody bieżące	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	14 159	0	0	0	14 159	0	14 159
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	* za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	1 624 140	1 580 000	1 580 000	0	44 140	0	44 140
	dochody bieżące	1 624 140	1 580 000	1 580 000	0	44 140	0	44 140
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	44 140	0	0	0	44 140	0	44 140
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	44 140	0	0	0	44 140	0	44 140
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 549 686	50 482 863	49 809 863	673 000	66 823	0	66 823
	dochody bieżące	41 467 125	41 400 302	41 052 302	348 000	66 823	0	66 823
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 666 000	2 666 000	2 546 000	120 000	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 466 000	1 466 000	1 346 000	120 000	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	37 013 500	37 013 500	36 995 500	18 000	0	0	0
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	104 500	104 500	100 500	4 000	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 605 000	9 605 000	9 605 000	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 090 000	14 090 000	14 090 000	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0
	* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	230 000	230 000	20 000	210 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	66 823	0	0	0	66 823	0	66 823
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	66 823	0	0	0	66 823	0	66 823
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.:	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>* Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)</i>	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 344 576	1 344 576	1 344 576	0	0	0	0
	<i>*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	1 344 576	1 344 576	1 344 576	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	6 226	6 226	6 226	0	0	0	0
	<i>*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i>	6 226	6 226	6 226	0	0	0	0
	dochody majątkowe	9 082 561	9 082 561	8 757 561	325 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 237 159	1 237 159	937 159	300 000	0	0	0
	<i>* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142</i>	937 159	937 159	937 159	0	0	0	0
	<i>*Poszerzenie jezdnii ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach</i>	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego pn.:	144 142	144 142	144 142	0	0	0	0
	<i>* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i>	144 142	144 142	144 142	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	816 802	816 802	816 802	0	0	0	0
	<i>* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i>	816 802	816 802	816 802	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 463 890	6 463 890	6 463 890	0	0	0	0
	<i>* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	5 093 890	5 093 890	5 093 890	0	0	0	0
	<i>* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	295 568	295 568	295 568	0	0	0	0
	<i>*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i>	295 568	295 568	295 568	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	125 000	100 000	25 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 435 346	427 536 285	414 655 285	12 881 000	2 899 061	0	2 899 061
	dochody bieżące	190 570 159	187 671 098	174 790 098	12 881 000	2 899 061	0	2 899 061
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	146 522 000	146 522 000	146 522 000	0	0	0	0
	<i>* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	146 522 000	146 522 000	146 522 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	<i>* wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, w tym:	23 765 429	23 765 429	23 765 429	0	0	0	0
	<i>* opłaty pierwsze i opłaty roczne</i>	15 635 000	15 635 000	15 635 000	0	0	0	0
	<i>* najmu i dzierżawy</i>	7 805 500	7 805 500	7 805 500	0	0	0	0
	<i>* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</i>	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	<i>* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych</i>	74 929	74 929	74 929	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 899 061	0	0	0	2 899 061	0	2 899 061
	<i>* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)</i>	2 720 414	0	0	0	2 720 414	0	2 720 414
	<i>* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)</i>	142 845	0	0	0	142 845	0	142 845
	<i>* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)</i>	35 802	0	0	0	35 802	0	35 802

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	1 006 058	1 006 058	1 006 058	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"	2 646 611	2 646 611	2 646 611	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880 000	12 880 000	0	12 880 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	239 865 187	239 865 187	239 865 187	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65 080 000	65 080 000	65 080 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 513 187	3 513 187	3 513 187	0	0	0	0
	<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach</i>	<i>1 136 437</i>	<i>1 136 437</i>	<i>1 136 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37</i>	<i>576 750</i>	<i>576 750</i>	<i>576 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>* Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejskiej 55 w Katowicach</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejskiej 56, 56a w Katowicach</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiejskiej 68 w Katowicach</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
	<i>*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 338 863	40 458 103	38 859 607	1 598 496	2 880 760	27 000	2 853 760
	dochody bieżące	7 511 322	4 780 562	3 360 280	1 420 282	2 730 760	27 000	2 703 760
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	3 300 280	3 300 280	3 300 280	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	0	421	0	0	0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 730 760	0	0	0	2 730 760	27 000	2 703 760
	<i>* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)</i>	<i>495 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>495 616</i>	<i>0</i>	<i>495 616</i>

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	906 093	0	0	0	906 093	0	906 093
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	906 092	0	0	0	906 092	0	906 092
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	395 959	0	0	0	395 959	0	395 959
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	17 434	17 434	0	17 434	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	17 434	17 434	0	17 434	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
	dochody majątkowe	35 827 541	35 677 541	35 499 327	178 214	150 000	0	150 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	35 636 758	35 636 758	35 499 327	137 431	0	0	0
	*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	33 506 216	33 506 216	33 506 216	0	0	0	0
	*Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	1 993 111	1 993 111	1 993 111	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	137 431	137 431	0	137 431	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 783	40 783	0	40 783	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	40 783	40 783	0	40 783	0	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
	dochody bieżące	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
	*Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	1 537 670	1 537 670	1 537 670	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 865 818	53 611 350	45 038 575	8 572 775	4 254 468	4 254 468	0
	dochody bieżące	56 940 998	52 686 530	44 113 755	8 572 775	4 254 468	4 254 468	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	159 200	159 200	159 200	0	0	0	0
	* Centrum Usług Wspólnych	159 200	159 200	159 200	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	9 969 775	9 969 775	1 576 000	8 393 775	0	0	0
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
	* opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	* wpływy z egzekucji należności	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 392 575	8 392 575	0	8 392 575	0	0	0
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładców	200	200	0	200	0	0	0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 254 468	0	0	0	4 254 468	4 254 468	0
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	4 245 917	0	0	0	4 245 917	4 245 917	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	8 551	0	0	0	8 551	8 551	0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 106 400	1 106 400	1 106 400	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 200	181 200	181 200	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	150 000	150 000	145 000	5 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	6 784	6 784	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) na realizację projektu pn.:	733 584	733 584	733 584	0	0	0	0
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	733 584	733 584	733 584	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	95 471	95 471	95 471	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	95 471	95 471	95 471	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	109 616	109 616	109 616	0	0	0	0
	* Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	109 616	109 616	109 616	0	0	0	0
	dochody majątkowe	924 820	924 820	924 820	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	903 320	903 320	903 320	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	903 320	903 320	903 320	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	dochody bieżące	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
	* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	53 674	0	0	0	53 674	53 674	0
752	OBRONA NARODOWA	233 367	10 000	10 000	0	223 367	26 062	197 305
	dochody bieżące	233 367	10 000	10 000	0	223 367	26 062	197 305
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	223 367	0	0	0	223 367	26 062	197 305
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 600	0	0	0	117 600	0	117 600
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	105 367	0	0	0	105 367	25 662	79 705
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	400	0	0	0	400	400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 590 413	1 503 733	1 502 400	1 333	34 086 680	0	34 086 680
	dochody bieżące	35 590 413	1 503 733	1 502 400	1 333	34 086 680	0	34 086 680

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0
	* Straż Miejską	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	33 405 700	0	0	0	33 405 700	0	33 405 700
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	32 658 000	0	0	0	32 658 000	0	32 658 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	740 000	0	0	0	740 000	0	740 000
	* utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	680 980	0	0	0	680 980	0	680 980
	* zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu	583 600	0	0	0	583 600	0	583 600
	* funkcjonowanie punktu recepcyjnego	97 380	0	0	0	97 380	0	97 380
	- dochody uzyskiwane z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	dochody bieżące	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	805 728	0	0	0	805 728	0	805 728
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 368 294 915	2 368 294 915	2 368 294 915	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 368 294 915	2 368 294 915	2 368 294 915	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	492 567 500	492 567 500	492 567 500	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	371 500 000	371 500 000	371 500 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000 000	54 000 000	54 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	16 600 000	16 600 000	16 600 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
	* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
	* karta podatkowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* podatek leśny	404 000	404 000	404 000	0	0	0	0
	* podatek rolny	163 300	163 300	163 300	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretację	200	200	200	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 401 500	1 401 500	1 401 500	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 874 125 915	1 874 125 915	1 874 125 915	0	0	0	0
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 350 009	1 614 350 009	1 614 350 009	0	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	259 775 906	259 775 906	259 775 906	0	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	96 109 078	96 109 078	96 109 078	0	0	0	0
	dochody bieżące	58 609 024	58 609 024	58 609 024	0	0	0	0
	- subwencja ogólna	49 609 024	49 609 024	49 609 024	0	0	0	0
	- środki Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	37 500 054	37 500 054	37 500 054	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	29 471 974	29 471 974	29 471 974	0	0	0	0
	* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	25 471 974	25 471 974	25 471 974	0	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	8 028 080	8 028 080	8 028 080	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	6 328 080	6 328 080	6 328 080	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 151 933	117 032 933	50 049 246	66 983 687	2 119 000	0	2 119 000
	dochody bieżące	74 171 891	72 052 891	47 644 965	24 407 926	2 119 000	0	2 119 000
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	39 948 056	39 948 056	38 574 533	1 373 523	0	0	0
	* branżowe szkoły I stopnia	19 529	19 529	0	19 529	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	15	15	0	15	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	531 960	531 960	0	531 960	0	0	0
	* licea ogólnokształcące dla dorosłych	793	793	0	793	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	510	510	0	510	0	0	0
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 098	15 098	15 098	0	0	0	0
	* przedszkola	3 600 096	3 600 096	3 600 096	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	200	200	200	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 636	4 636	4 636	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 034	1 034	1 034	0	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	34 164 783	34 164 783	34 164 783	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe	784 849	784 849	784 849	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	158 358	158 358	0	158 358	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	40 725	40 725	0	40 725	0	0	0
	* świetlice szkolne	4 634	4 634	3 837	797	0	0	0
	* technika	619 386	619 386	0	619 386	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	337 200	337 200	239 900	97 300	0	0	0
	* nauczania religii w szkołach	337 200	337 200	239 900	97 300	0	0	0

21/

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 471 032	1 471 032	1 471 032	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 471 032	1 471 032	1 471 032	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 696 000	1 696 000	1 696 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 197 000	4 197 000	4 197 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	* program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	788 205	788 205	166 824	621 381	0	0	0
	* Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - IV	59 252	59 252	0	59 252	0	0	0
	* Erasmus szansą na lepszą jakość - II	31 968	31 968	31 968	0	0	0	0
	* Fotele na staż 5.0	59 252	59 252	0	59 252	0	0	0
	* Handel, który uczy zmieniać świat	45 995	45 995	0	45 995	0	0	0
	* Integracja naszą misją	38 713	38 713	0	38 713	0	0	0
	* Młodzi zawodowcy w Europie	59 852	59 852	0	59 852	0	0	0
	* Na fali Erasmusa - Hiszpania	69 864	69 864	0	69 864	0	0	0
	* Nasza Szkoła Europejska - IV	50 626	50 626	50 626	0	0	0	0
	* Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	28 719	28 719	0	28 719	0	0	0
	* Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	55 998	55 998	0	55 998	0	0	0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje	60 352	60 352	0	60 352	0	0	0
	* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	64 053	64 053	0	64 053	0	0	0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	15 974	15 974	0	15 974	0	0	0
	* Twórcze połączenia	75 648	75 648	75 648	0	0	0	0
	* Zawodowcy na topie-III	55 291	55 291	0	55 291	0	0	0
	* Zawodowe - Euro - Mobilności	8 066	8 066	0	8 066	0	0	0
	* Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	8 582	8 582	8 582	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	696 321	696 321	0	696 321	0	0	0

a2/

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	205 940	205 940	0	205 940	0	0	0
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	147 670	147 670	0	147 670	0	0	0
	* Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	31 175	31 175	0	31 175	0	0	0
	* Ucz się i poznawaj świat	54 111	54 111	0	54 111	0	0	0
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów.	257 425	257 425	0	257 425	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	505 105	505 105	0	505 105	0	0	0
	*Klimatyczne Katowice - adaptuj do zmiany klimatu	505 105	505 105	0	505 105	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 067 130	2 067 130	1 067 334	999 796	0	0	0
	*Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	121 742	121 742	121 742	0	0	0	0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	145 876	145 876	0	145 876	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	122 001	122 001	0	122 001	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	71 658	71 658	71 658	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	295 459	295 459	0	295 459	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	595 918	595 918	595 918	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	319 338	319 338	0	319 338	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	278 016	278 016	278 016	0	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	117 122	117 122	0	117 122	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	17 935 552	17 935 552	0	17 935 552	0	0	0
	*Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	758 450	758 450	0	758 450	0	0	0
	*Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	173 885	173 885	0	173 885	0	0	0
	*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	465 540	465 540	0	465 540	0	0	0
	*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	2 207 589	2 207 589	0	2 207 589	0	0	0
	*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	2 308 182	2 308 182	0	2 308 182	0	0	0
	*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	694 901	694 901	0	694 901	0	0	0
	*Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	547 094	547 094	0	547 094	0	0	0
	*SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	1 340 475	1 340 475	0	1 340 475	0	0	0
	*Specjaliści przyszłości to MY	1 518 961	1 518 961	0	1 518 961	0	0	0
	*Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	755 716	755 716	0	755 716	0	0	0
	*W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	5 880 999	5 880 999	0	5 880 999	0	0	0
	*Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno -Mechanicznych w Katowicach	337 316	337 316	0	337 316	0	0	0
	*Z nami zostaniesz zawodowcem	946 444	946 444	0	946 444	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	271 988	271 988	22 181	249 807	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	22 181	22 181	22 181	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	108 944	108 944	0	108 944	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	70 697	70 697	0	70 697	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	70 166	70 166	0	70 166	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 003 302	2 003 302	74 161	1 929 141	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	14 322	14 322	14 322	0	0	0	0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	84 273	84 273	0	84 273	0	0	0
	* Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	8 581	8 581	0	8 581	0	0	0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	43 624	43 624	0	43 624	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	7 177	7 177	0	7 177	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	245 287	245 287	0	245 287	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	8 431	8 431	8 431	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	17 380	17 380	0	17 380	0	0	0
	* Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	31 281	31 281	0	31 281	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	35 054	35 054	35 054	0	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	256 465	256 465	0	256 465	0	0	0
	* Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów	6 603	6 603	0	6 603	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	18 781	18 781	0	18 781	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	60 788	60 788	0	60 788	0	0	0
	* SOS 4 - Szkolenia Otwartych Szans	148 942	148 942	0	148 942	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	168 474	168 474	0	168 474	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	16 354	16 354	16 354	0	0	0	0
	* Ucz się i poznawaj świat	11 462	11 462	0	11 462	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	6 889	6 889	0	6 889	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	653 444	653 444	0	653 444	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	105 160	105 160	0	105 160	0	0	0
	* Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów.	54 530	54 530	0	54 530	0	0	0
	dochody majątkowe	44 980 042	44 980 042	2 404 281	42 575 761	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	* Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	245 000	245 000	140 659	104 341	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	104 341	104 341	0	104 341	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	70 459	70 459	70 459	0	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	70 200	70 200	70 200	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 355 291	4 355 291	255 000	4 100 291	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	1 433 185	1 433 185	0	1 433 185	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	893 921	893 921	0	893 921	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	923 185	923 185	0	923 185	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	36 012 070	36 012 070	0	36 012 070	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwazkiewicza w Katowicach	4 171 576	4 171 576	0	4 171 576	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	6 649 380	6 649 380	0	6 649 380	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	891 011	891 011	0	891 011	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	848 700	848 700	0	848 700	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	9 927 150	9 927 150	0	9 927 150	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	207 549	207 549	0	207 549	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	785 480	785 480	0	785 480	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	6 284 705	6 284 705	0	6 284 705	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	1 138 500	1 138 500	0	1 138 500	0	0	0
	* Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	4 834 689	4 834 689	0	4 834 689	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	273 330	273 330	0	273 330	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 892 262	1 892 262	0	1 892 262	0	0	0
	*Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	1 892 262	1 892 262	0	1 892 262	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	474 919	474 919	8 272	466 647	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	99 002	99 002	0	99 002	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	4 143	4 143	4 143	0	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	94 300	94 300	0	94 300	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	23 061	23 061	0	23 061	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	87 276	87 276	0	87 276	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	4 129	4 129	4 129	0	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	30 370	30 370	0	30 370	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	350	150	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 345 860	1 298 226	1 249 026	49 200	47 634	47 634	0
	dochody bieżące	1 345 860	1 298 226	1 249 026	49 200	47 634	47 634	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	602 026	602 026	602 026	0	0	0	0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwieni	602 026	602 026	602 026	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	47 634	0	0	0	47 634	47 634	0
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	47 634	0	0	0	47 634	47 634	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0
	* pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni osób z terenu innych JST	647 000	647 000	647 000	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	50 379 342	44 335 377	36 535 548	7 799 829	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	dochody bieżące	50 379 342	44 335 377	36 535 548	7 799 829	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	12 803 360	12 803 360	8 627 540	4 175 820	0	0	0
	* DPS "Przystań"	2 074 520	2 074 520	0	2 074 520	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	2 101 300	2 101 300	0	2 101 300	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 627 540	8 627 540	8 627 540	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	30 230 092	24 186 127	20 599 957	3 586 170	6 043 965	4 803 882	1 240 083
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	8 115 401	8 115 401	8 115 401	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	802 367	802 367	802 367	0	0	0	0
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	1 026 056	1 026 056	1 026 056	0	0	0	0
	* przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	20 361	6 000	6 000	0	14 361	0	14 361
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	8 366 419	8 366 419	5 098 236	3 268 183	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 053 646	3 053 646	3 053 646	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - licencja POMOST STD	8 624	0	0	0	8 624	8 624	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	14 872	0	0	0	14 872	0	14 872
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	133 100	0	0	0	133 100	133 100	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	317 987	317 987	0	317 987	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 498 251	2 498 251	2 498 251	0	0	0	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	4 959 385	0	0	0	4 959 385	3 748 535	1 210 850
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	913 623	0	0	0	913 623	913 623	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	146 819	146 819	108 980	37 839	0	0	0
	<i>* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	37 839	37 839	0	37 839	0	0	0
	<i>* dofinansowanie prac społecznie użytecznych</i>	108 980	108 980	108 980	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 478 262	6 478 262	6 478 262	0	0	0	0
	<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	864 721	864 721	864 721	0	0	0	0
	<i>* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	1 236 157	1 236 157	1 236 157	0	0	0	0
	<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	1 040 973	1 040 973	1 040 973	0	0	0	0
	<i>* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	1 403 232	1 403 232	1 403 232	0	0	0	0
	<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	950 916	950 916	950 916	0	0	0	0
	<i>* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>	174 232	174 232	174 232	0	0	0	0
	<i>* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	808 031	808 031	808 031	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	719 809	719 809	719 809	0	0	0	0
	<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	96 081	96 081	96 081	0	0	0	0
	<i>* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	137 351	137 351	137 351	0	0	0	0
	<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	115 664	115 664	115 664	0	0	0	0
	<i>* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	155 915	155 915	155 915	0	0	0	0
	<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	105 657	105 657	105 657	0	0	0	0
	<i>* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>	19 359	19 359	19 359	0	0	0	0
	<i>* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	89 782	89 782	89 782	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 177 051	6 387 682	1 645 297	4 742 385	1 789 369	59 204	1 730 165
	dochody bieżące	8 149 051	6 359 682	1 645 297	4 714 385	1 789 369	59 204	1 730 165
	- wpływy z podatków i opłat:	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0
	<i>* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca</i>	1 080	1 080	1 080	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	45 390	45 390	30 200	15 190	0	0	0
	<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	43 640	43 640	30 200	13 440	0	0	0
	<i>* Powiatowy Urząd Pracy</i>	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 717 568	0	0	0	1 717 568	0	1 717 568
	<i>* prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)</i>	1 717 568	0	0	0	1 717 568	0	1 717 568
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	71 801	0	0	0	71 801	59 204	12 597
	<i>* bezpłatną pomoc psychologiczną</i>	59 204	0	0	0	59 204	59 204	0
	<i>* zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</i>	12 597	0	0	0	12 597	0	12 597
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	127 296	127 296	0	127 296	0	0	0
	<i>* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej</i>	127 296	127 296	0	127 296	0	0	0

k1/

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	774 370	774 370	0	774 370	0	0	0
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370	522 370	0	522 370	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	307 151	307 151	0	307 151	0	0	0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	425 150	425 150	0	425 150	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 124 782	4 124 782	1 444 120	2 680 662	0	0	0
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	439 500	439 500	0	439 500	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	709 645	709 645	0	709 645	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	148 612	148 612	0	148 612	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	1 382 905	1 382 905	0	1 382 905	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	1 444 120	1 444 120	1 444 120	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	151 815	151 815	0	151 815	0	0	0
	* Społeczna transformacja Katowic	151 815	151 815	0	151 815	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	400 339	400 339	169 897	230 442	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	33 395	33 395	0	33 395	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	17 484	17 484	0	17 484	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	162 695	162 695	0	162 695	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	169 897	169 897	169 897	0	0	0	0
	* Społeczna transformacja Katowic	16 868	16 868	0	16 868	0	0	0
	dochody majątkowe	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 189 224	4 189 224	2 019 880	2 169 344	0	0	0
	dochody bieżące	4 189 224	4 189 224	2 019 880	2 169 344	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 129 514	2 129 514	170	2 129 344	0	0	0
	* internat	1 929 550	1 929 550	0	1 929 550	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	78 863	78 863	0	78 863	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	49 628	49 628	0	49 628	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173	173	170	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 716 160	1 716 160	1 716 160	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 716 160	1 716 160	1 716 160	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	303 550	303 550	303 550	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	303 550	303 550	303 550	0	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	* udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
855	RODZINA	105 911 986	37 237 366	30 797 461	6 439 905	68 674 620	68 624 713	49 907
	dochody bieżące	105 058 193	36 383 573	29 943 668	6 439 905	68 674 620	68 624 713	49 907
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	22 864 810	22 864 810	20 402 580	2 462 230	0	0	0
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 850	100 850	0	100 850	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 998 800	2 998 800	688 500	2 310 300	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0
	* Złobek Miejski	19 714 080	19 714 080	19 714 080	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 057	665 057	665 057	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	76 308 818	8 738 764	5 913 100	2 825 664	67 570 054	67 570 054	0
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	4 394 124	4 394 124	1 568 460	2 825 664	0	0	0
	* rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - dodatek motywacyjny	4 344 640	4 344 640	4 344 640	0	0	0	0
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	66 292 317	0	0	0	66 292 317	66 292 317	0
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	156 701	0	0	0	156 701	156 701	0
	* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	10 500	0	0	0	10 500	10 500	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	1 110 536	0	0	0	1 110 536	1 110 536	0
	- środki z Funduszu Pracy:	131 123	131 123	0	131 123	0	0	0
	* dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny	131 123	131 123	0	131 123	0	0	0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	1 104 566	0	0	0	1 104 566	1 054 659	49 907
	* finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	49 907	0	0	0	49 907	0	49 907
	* świadczenia rodzinne	1 054 659	0	0	0	1 054 659	1 054 659	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 030 662	1 030 662	1 030 662	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	1 030 662	1 030 662	1 030 662	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 441 590	2 441 590	1 528 164	913 426	0	0	0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	1 900 402	1 900 402	1 528 164	372 238	0	0	0
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	541 188	541 188	0	541 188	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	505 567	505 567	398 105	107 462	0	0	0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	223 576	223 576	179 783	43 793	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	218 322	218 322	218 322	0	0	0	0
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	63 669	63 669	0	63 669	0	0	0
	dochody majątkowe	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	853 793	853 793	853 793	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 428 697	136 428 697	136 178 697	250 000	0	0	0
	dochody bieżące	131 884 778	131 884 778	131 634 778	250 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	501 900	501 900	501 900	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	501 900	501 900	501 900	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	127 344 824	127 344 824	127 344 824	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 344 110	127 344 110	127 344 110	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	176 381	176 381	176 381	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 650 000	1 650 000	1 400 000	250 000	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	287 998	287 998	287 998	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	287 998	287 998	287 998	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	37 973	37 973	37 973	0	0	0	0
	* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	37 973	37 973	37 973	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	118 875	118 875	118 875	0	0	0	0
	* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	118 875	118 875	118 875	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	67 200	67 200	67 200	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	84 470	84 470	84 470	0	0	0	0
	* Katowice - zielona energia - etap I	3 210	3 210	3 210	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	81 260	81 260	81 260	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	221 394	221 394	221 394	0	0	0	0
	* JUSTGREEN - włączające zielone polityki	221 394	221 394	221 394	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	11 263	11 263	11 263	0	0	0	0
	* Katowice - zielona energia - etap I	428	428	428	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	10 835	10 835	10 835	0	0	0	0
	dochody majątkowe	4 543 919	4 543 919	4 543 919	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 413 629	1 413 629	1 413 629	0	0	0	0
	*STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 413 629	1 413 629	1 413 629	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 562 011	2 562 011	2 562 011	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	1 574 520	1 574 520	1 574 520	0	0	0	0
	* Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	67 900	67 900	67 900	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	767 585	767 585	767 585	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	152 006	152 006	152 006	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	368 279	368 279	368 279	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	174 947	174 947	174 947	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	193 332	193 332	193 332	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 902 543	15 902 543	9 485 893	6 416 650	0	0	0
	dochody bieżące	635 972	635 972	622 224	13 748	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	560 003	560 003	560 003	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	145 075	145 075	145 075	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	71 280	71 280	71 280	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	120 582	120 582	120 582	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	52 372	52 372	52 372	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	74 067	74 067	74 067	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	96 627	96 627	96 627	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	13 748	13 748	0	13 748	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	13 748	13 748	0	13 748	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	62 221	62 221	62 221	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	16 119	16 119	16 119	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 920	7 920	7 920	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	13 398	13 398	13 398	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	5 818	5 818	5 818	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	8 230	8 230	8 230	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	10 736	10 736	10 736	0	0	0	0
	dochody majątkowe	15 266 571	15 266 571	8 863 669	6 402 902	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn.:	1 614 007	1 614 007	1 614 007	0	0	0	0
	* Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	1 614 007	1 614 007	1 614 007	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	7 249 662	7 249 662	7 249 662	0	0	0	0
	* Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
	* Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	* Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	* Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	249 662	249 662	249 662	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 402 902	6 402 902	0	6 402 902	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	6 402 902	6 402 902	0	6 402 902	0	0	0

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

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

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

^{x1/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

^{x2/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr X/157/24
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 732 000		51 732 000	38 852 000		12 880 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	38 852 000		38 852 000	38 852 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880 000		12 880 000			12 880 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000		8 000	8 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421			421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 673	135 673		128 889	6 784	
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 673	135 673		128 889	6 784	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	128 889	128 889		128 889		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	6 784			6 784	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333		5 333	4 000		1 333
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000		19 000	1 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000		19 000	1 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000	19 000		19 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000			1 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 193		46 193	43 884		2 309
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 193		46 193	43 884		2 309

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 884		43 884	43 884		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 309		2 309			2 309
855		RODZINA	4 688 637	4 688 637		4 023 580	665 057	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 500	4 687 500		4 022 500	665 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 022 500	4 022 500		4 022 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 000	665 000			665 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 137	1 137		1 080	57	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 080	1 080		1 080		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	57			57	
		OGÓŁEM	56 636 257	4 844 310	51 791 947	43 079 353	672 841	12 884 063
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	43 079 353	4 171 469	38 907 884	43 079 353		
		- dochody budżetu gminy	672 841	672 841			672 841	
		- dochody budżetu powiatu	12 884 063		12 884 063			12 884 063

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/157/24
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																w złotych		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 055	50 055	50 055	46 789	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
01030	Izby rolnicze	3 266	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 266	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	3 266	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
01095	Pozostała działalność	46 789	46 789	46 789	46 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	46 789	46 789	46 789	46 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	46 789	46 789	46 789	46 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
020	LEŚNICTWO	22 759	22 759	22 759	14 159	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02095	Pozostała działalność	14 159	14 159	14 159	14 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	14 159	14 159	14 159	14 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	14 159	14 159	14 159	14 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	74 140	74 140	74 140	44 140	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10095	Pozostała działalność	44 140	44 140	44 140	44 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	44 140	44 140	44 140	44 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	powiat	44 140	44 140	44 140	44 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 654 669	360 024 960	357 784 113	30 226 700	327 557 413	0	561 668	1 679 179	78 000	0	0	0	0	225 629 709	163 379 709	31 142 569	62 250 000			
60002	Infrastruktura kolejowa	937 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 159	937 159	0	0			
	Wydatki na zadania własne w tym:	937 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 159	937 159	0	0			
	gmina	937 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 159	937 159	0	0			
60004	Lokalny transport zbiorowy	284 372 512	279 859 285	279 848 960	1 763 963	278 084 997	0	3 000	7 325	0	0	0	0	0	4 513 227	4 513 227	3 673 262	0			
	Wydatki na zadania własne w tym:	284 372 512	279 859 285	279 848 960	1 763 963	278 084 997	0	3 000	7 325	0	0	0	0	0	4 513 227	4 513 227	3 673 262	0			
	gmina	284 372 512	279 859 285	279 848 960	1 763 963	278 084 997	0	3 000	7 325	0	0	0	0	0	4 513 227	4 513 227	3 673 262	0			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 370 296	12 570 747	12 570 747	0	12 570 747	0	0	0	0	0	0	0	0	97 799 549	97 799 549	630 000	0			
	Wydatki na zadania własne	110 370 296	12 570 747	12 570 747	0	12 570 747	0	0	0	0	0	0	0	0	97 799 549	97 799 549	630 000	0			

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	powiat	110 370 296	12 570 747	12 570 747	0	12 570 747	0	0	0	0	0	0	0	0	97 799 549	97 799 549	630 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	86 916 084	42 086 416	40 080 394	22 100 907	17 979 487	0	424 168	1 581 854	0	0	0	0	0	44 829 668	44 829 668	26 839 307	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	86 916 084	42 086 416	40 080 394	22 100 907	17 979 487	0	424 168	1 581 854	0	0	0	0	0	44 829 668	44 829 668	26 839 307	0
	gmina	86 916 084	42 086 416	40 080 394	22 100 907	17 979 487	0	424 168	1 581 854	0	0	0	0	0	44 829 668	44 829 668	26 839 307	0
60019	Płatne parkowanie	12 639 322	11 939 322	11 804 822	6 144 367	5 660 455	0	134 500	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 639 322	11 939 322	11 804 822	6 144 367	5 660 455	0	134 500	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	gmina	12 639 322	11 939 322	11 804 822	6 144 367	5 660 455	0	134 500	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 054 377	12 054 377	12 054 377	150 640	11 903 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 054 377	12 054 377	12 054 377	150 640	11 903 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	12 054 377	12 054 377	12 054 377	150 640	11 903 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60022	Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	gmina	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
60095	Pozostała działalność	78 314 919	1 514 813	1 424 813	66 823	1 357 990	0	0	90 000	78 000	0	0	0	0	76 800 106	14 550 106	0	62 250 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	78 248 096	1 447 990	1 357 990	0	1 357 990	0	0	90 000	78 000	0	0	0	0	76 800 106	14 550 106	0	62 250 000
	gmina	77 468 634	668 528	578 528	0	578 528	0	0	90 000	78 000	0	0	0	0	76 800 106	14 550 106	0	62 250 000
	powiat	779 462	779 462	779 462	0	779 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	66 823	66 823	66 823	66 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	66 823	66 823	66 823	66 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 000 003	1 000 003	1 000 003	0	1 000 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 853 197	193 557 527	189 818 858	37 399 389	152 419 469	16 000	3 722 669	0	0	0	0	0	0	214 295 670	48 312 830	22 670 779	165 982 840
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 144 069	41 725 869	41 655 869	34 702 695	6 953 174	0	70 000	0	0	0	0	0	0	418 200	418 200	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	42 144 069	41 725 869	41 655 869	34 702 695	6 953 174	0	70 000	0	0	0	0	0	0	418 200	418 200	0	0
	gmina	42 144 069	41 725 869	41 655 869	34 702 695	6 953 174	0	70 000	0	0	0	0	0	0	418 200	418 200	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 410 325	30 410 325	30 394 325	2 498 716	27 895 609	16 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	33 511 264	27 511 264	27 495 264	480 364	27 014 900	16 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
	gmina	33 083 914	27 083 914	27 083 914	286 014	26 797 900	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
	powiat	427 350	427 350	411 350	194 350	217 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	2 899 061	2 899 061	2 899 061	2 018 352	880 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 899 061	2 899 061	2 899 061	2 018 352	880 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 519 678	108 519 678	108 519 678	197 978	108 321 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	108 519 678	108 519 678	108 519 678	197 978	108 321 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	108 519 678	108 519 678	108 519 678	197 978	108 321 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	169 635 509	3 652 669	0	0	0	0	3 652 669	0	0	0	0	0	0	165 982 840	0	0	165 982 840
	Wydatki na zadania własne w tym:	169 635 509	3 652 669	0	0	0	0	3 652 669	0	0	0	0	0	0	165 982 840	0	0	165 982 840
	gmina	169 635 509	3 652 669	0	0	0	0	3 652 669	0	0	0	0	0	0	165 982 840	0	0	165 982 840
70022	Fundusz Doplát	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	51 141 116	9 246 486	9 246 486	0	9 246 486	0	0	0	0	0	0	0	0	41 894 630	41 894 630	22 670 779	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	51 141 116	9 246 486	9 246 486	0	9 246 486	0	0	0	0	0	0	0	0	41 894 630	41 894 630	22 670 779	0
	gmina	51 141 116	9 246 486	9 246 486	0	9 246 486	0	0	0	0	0	0	0	0	41 894 630	41 894 630	22 670 779	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 045 911	16 645 106	12 215 537	2 580 240	9 635 297	358 200	6 200	4 065 169	0	0	0	0	0	104 400 805	104 400 805	99 460 341	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 259 788	1 259 788	1 259 788	47 752	1 212 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 259 788	1 259 788	1 259 788	47 752	1 212 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 259 788	1 259 788	1 259 788	47 752	1 212 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 618 689	1 618 689	1 616 489	114 485	1 502 004	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 618 689	1 618 689	1 616 489	114 485	1 502 004	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 618 689	1 618 689	1 616 489	114 485	1 502 004	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 718 116	1 718 116	1 718 116	296 445	1 421 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 222 500	1 222 500	1 222 500	0	1 222 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	472 500	472 500	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	495 616	495 616	495 616	296 445	199 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	495 616	495 616	495 616	296 445	199 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	1 962 185	1 812 185	1 808 185	1 655 599	152 586	0	4 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 962 185	1 812 185	1 808 185	1 655 599	152 586	0	4 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	powiat	1 962 185	1 812 185	1 808 185	1 655 599	152 586	0	4 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	6 651 452	2 543 282	2 520 000	0	2 520 000	0	0	23 282	0	0	0	0	0	4 108 170	4 108 170	534 835	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 651 452	2 543 282	2 520 000	0	2 520 000	0	0	23 282	0	0	0	0	0	4 108 170	4 108 170	534 835	0
	powiat	6 651 452	2 543 282	2 520 000	0	2 520 000	0	0	23 282	0	0	0	0	0	4 108 170	4 108 170	534 835	0
71035	Cmentarze	1 385 200	385 200	27 000	0	27 000	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 358 200	358 200	0	0	0	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	gmina	1 358 200	358 200	0	0	0	358 200	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	106 450 481	7 307 846	3 265 959	465 959	2 800 000	0	0	4 041 887	0	0	0	0	0	99 142 635	99 142 635	98 925 506	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	106 054 522	6 911 887	2 870 000	70 000	2 800 000	0	0	4 041 887	0	0	0	0	0	99 142 635	99 142 635	98 925 506	0
	gmina	106 054 522	6 911 887	2 870 000	70 000	2 800 000	0	0	4 041 887	0	0	0	0	0	99 142 635	99 142 635	98 925 506	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	395 959	395 959	395 959	395 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	395 959	395 959	395 959	395 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0				
73095	Pozostała działalność	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 996 400	1 496 400	823 024	0	823 024	350 000	0	323 376	296 400	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 063 115	244 846 213	240 491 084	157 923 952	82 567 132	0	3 002 810	1 352 319	87 319	0	0	0	0	17 216 902	17 216 902	1 062 730	0				
75011	Urzędy wojewódzkie	4 254 468	4 254 468	4 117 183	4 117 183	137 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	4 254 468	4 254 468	4 254 468	4 117 183	137 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75020	Starostwa powiatowe	18 228 952	18 228 952	18 228 952	17 831 579	397 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	18 228 952	18 228 952	18 228 952	17 831 579	397 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 531 910	2 531 910	470 510	0	470 510	0	2 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 531 910	2 531 910	470 510	0	470 510	0	2 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 694 453	154 777 551	153 083 822	116 301 333	36 782 489	0	341 410	1 352 319	87 319	0	0	0	0	16 916 902	16 916 902	1 062 730	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	171 694 453	154 777 551	153 083 822	116 301 333	36 782 489	0	341 410	1 352 319	87 319	0	0	0	0	16 916 902	16 916 902	1 062 730	0				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 522 040	27 522 040	27 522 040	11 800	27 510 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	27 522 040	27 522 040	27 522 040	11 800	27 510 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 735 349	22 735 349	22 685 349	19 475 832	3 209 517	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	22 735 349	22 735 349	22 685 349	19 475 832	3 209 517	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75095	Pozostała działalność	15 095 943	14 795 943	14 245 943	186 225	14 059 718	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	15 095 943 9 427 201 5 668 742	14 795 943 9 127 201 5 668 742	14 245 943 8 577 201 5 668 742	186 225 8 390 976 0	14 059 718	0 0 0	550 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	300 000 0 0	300 000 0 0	0 0 0	0 0 0				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	53 674	53 674	53 674	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752	OBRONA NARODOWA	283 367	283 367	276 367	180 394	95 973	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75212	Pozostałe wydatki obronne	50 400	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	50 000 400 400	50 000 400 400	50 000 400 400	0 0 0	50 000 400 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75224	Kwalifikacja wojskowa	222 967	222 967	221 967	180 394	41 573	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	222 967 25 662 197 305	222 967 25 662 197 305	221 967 24 662 197 305	180 394 7 662 172 732	41 573 17 000 24 573	0 0 0	1 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75295	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	10 000 10 000	10 000 10 000	4 000 4 000	0 0	4 000 4 000	0 0	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 694 440	56 491 273	54 485 785	46 693 829	7 791 956	595 905	1 409 583	0	0	0	0	0	0	9 203 167	9 203 167	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 401 000	33 401 000	32 593 417	31 428 558	1 164 859	3 000	804 583	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	4 003 000 4 003 000 33 398 000 33 398 000	3 000 3 000 33 398 000 33 398 000	0 0 32 593 417 32 593 417	0 0 31 428 558 31 428 558	0 0 1 164 859 1 164 859	3 000 0 0 0	0 804 583 804 583	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 000 000 4 000 000 0 0	4 000 000 4 000 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
75412	Ochotnicze strażę pożarne	2 140 925	2 140 925	1 348 020	111 000	1 237 020	592 905	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 140 925 2 140 925	2 140 925 2 140 925	1 348 020 1 348 020	111 000 111 000	1 237 020 1 237 020	592 905 592 905	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75416	Straż gmina (miejska)	18 067 568	18 067 568	17 662 568	14 834 871	2 827 697	0	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	18 067 568 18 067 568	18 067 568 18 067 568	17 662 568 17 662 568	14 834 871 14 834 871	2 827 697 2 827 697	0 0	405 000 405 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75421	Zarządzanie kryzysowe	688 680	688 680	688 680	319 400	369 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	688 680 688 680	688 680 688 680	688 680 688 680	319 400 319 400	369 280 369 280	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75495	Pozostała działalność	7 396 267	2 193 100	2 193 100	0	2 193 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 203 167	5 203 167	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 396 267 7 396 267	2 193 100 2 193 100	2 193 100 2 193 100	0 0	2 193 100 2 193 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 203 167 5 203 167	5 203 167 5 203 167	0 0	0 0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	832 456	832 456	408 350	101 668	306 682	424 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 456	832 456	408 350	101 668	306 682	424 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	26 728 26 728 805 728 805 728	26 728 26 728 805 728 805 728	26 728 26 728 381 622 381 622	0 0 101 668 101 668	26 728 26 728 279 954 279 954	0 0 424 106 424 106	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [+16]	Wydatki bieżące	z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 545 369	74 545 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	73 546 826	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 546 826	73 546 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 546 826	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	73 546 826 73 546 826	73 546 826 73 546 826	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	73 546 826 73 546 826	0 0	0 0	0 0	0 0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	998 543	998 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 543	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	998 543 998 543	998 543 998 543	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	998 543 998 543	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 219 500	77 219 500	77 219 500	0	77 219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	54 500 54 500	54 500 54 500	54 500 54 500	0 0	54 500 54 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 165 000	77 165 000	77 165 000	0	77 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	80 165 000 80 165 000	77 165 000 77 165 000	77 165 000 77 165 000	0 0	77 165 000 77 165 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 458 634	1 176 668 398	903 506 956	766 858 485	136 648 471	237 115 600	2 349 360	33 696 482	3 300 004	0	0	0	0	68 790 236	68 790 236	53 729 210	0
80101	Szkoly podstawowe	317 023 258	309 497 101	271 329 992	253 050 648	18 279 344	35 110 850	723 477	2 332 782	410 703	0	0	0	0	7 526 157	7 526 157	187 157	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	317 023 258 313 023 258 4 000 000	309 497 101 305 497 101 4 000 000	271 329 992 271 329 992 0	253 050 648 253 050 648 0	18 279 344 18 279 344 0	35 110 850 31 110 850 4 000 000	723 477 723 477 0	2 332 782 2 332 782 0	410 703 410 703 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 7 526 157 0	0 7 526 157 0	0 7 526 157 0	0 187 157 0	0 0 0
80102	Szkoly podstawowe specjalne	78 562 776	78 562 776	55 463 490	52 235 273	3 228 217	23 000 000	99 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	78 562 776 78 562 776	78 562 776 78 562 776	55 463 490 55 463 490	52 235 273 52 235 273	3 228 217 3 228 217	23 000 000 23 000 000	99 286 99 286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 485 492	2 485 492	2 451 766	2 320 240	131 526	31 000	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 485 492 2 485 492	2 485 492 2 485 492	2 451 766 2 451 766	2 320 240 2 320 240	131 526 131 526	31 000 31 000	2 726 2 726	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80104	Przedszkola	196 950 993	196 570 993	149 055 252	137 314 598	11 740 654	47 021 200	468 446	26 095	20 095	0	0	0	0	380 000	380 000	380 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	196 950 993 196 950 993	196 570 993 196 570 993	149 055 252 149 055 252	137 314 598 137 314 598	11 740 654 11 740 654	47 021 200 47 021 200	468 446 468 446	26 095 26 095	20 095 20 095	0 0	0 0	0 0	0 0	0 380 000	0 380 000	0 380 000	0 0
80105	Przedszkola specjalne	8 221 273	8 221 273	1 715 614	1 627 936	87 678	6 500 000	5 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 221 273 8 221 273	8 221 273 8 221 273	1 715 614 1 715 614	1 627 936 1 627 936	87 678 87 678	6 500 000 6 500 000	5 659 5 659	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	411 000	411 000	10 000	0	10 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne	411 000	411 000	10 000	0	10 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:		z tego:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:		Wydutki na objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195	Pozostała działalność	25 525 824	17 953 798	17 853 798	633 720	17 220 078	100 000	0	0	0	0	0	0	0	7 572 026	7 572 026	0	0	
	Wydutki na zadania własne	23 406 824	15 834 798	15 734 798	95 720	15 639 078	100 000	0	0	0	0	0	0	0	7 572 026	7 572 026	0	0	
	w tym:																		
	gmina	20 002 264	13 014 738	12 914 738	47 860	12 866 878	100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 987 526	6 987 526	0	0	
	powiat	3 404 060	2 820 060	2 820 060	47 860	2 772 200	0	0	0	0	0	0	0	0	584 500	584 500	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	2 119 000	2 119 000	2 119 000	538 000	1 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	powiat	2 119 000	2 119 000	2 119 000	538 000	1 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	32 720 069	20 720 069	12 362 940	8 206 277	4 156 663	8 334 259	22 870	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	
85111	Szpitala ogólne	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	
	Wydutki na zadania własne	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	
	w tym:																		
	gmina	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	powiat	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 293 664	1 293 664	1 159 664	58 000	1 101 664	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	1 293 664	1 293 664	1 159 664	58 000	1 101 664	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	powiat	1 293 664	1 293 664	1 159 664	58 000	1 101 664	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 475 520	5 475 520	1 842 051	1 372 955	469 096	3 627 177	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	5 475 520	5 475 520	1 842 051	1 372 955	469 096	3 627 177	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	5 475 520	5 475 520	1 842 051	1 372 955	469 096	3 627 177	6 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 284 480	8 284 480	3 744 023	2 819 711	924 312	4 532 562	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	8 284 480	8 284 480	3 744 023	2 819 711	924 312	4 532 562	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	8 284 480	8 284 480	3 744 023	2 819 711	924 312	4 532 562	7 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85158	Łzby wytrzeźwień	4 616 538	4 616 538	4 567 568	3 914 261	653 307	40 520	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	4 616 538	4 616 538	4 567 568	3 914 261	653 307	40 520	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	4 616 538	4 616 538	4 567 568	3 914 261	653 307	40 520	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	299 867	299 867	299 634	41 350	258 284	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne	252 233	252 233	252 000	0	252 000	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	233	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	252 000	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone	47 634	47 634	47 634	41 350	6 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																		
	gmina	47 634	47 634	47 634	41 350	6 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	174 941 195	172 353 487	106 495 184	54 974 483	51 520 701	15 111 922	43 548 310	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	2 587 708	2 587 708	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	52 943 997	52 852 997	46 519 281	16 151 037	30 368 244	6 287 716	46 000	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	
	Wydutki na zadania własne	52 943 997	52 852 997	46 519 281	16 151 037	30 368 244	6 287 716	46 000	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	
	w tym:																		
	gmina	26 104 709	26 104 709	26 104 709	0	26 104 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	26 839 288	26 748 288	20 414 572	16 151 037	4 263 535	6 287 716	46 000	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	25 949 694	23 702 986	16 322 560	6 407 163	9 915 397	7 343 206	37 220	0	0	0	0	0	0	2 246 708	2 246 708	0	0	
	Wydutki na zadania własne	20 990 309	18 743 601	16 322 560	6 407 163	9 915 397	2 383 821	37 220	0	0	0	0	0	0	2 246 708	2 246 708	0	0	
	w tym:																		
	gmina	18 743 601	18 743 601	16 322 560	6 407 163	9 915 397	2 383 821	37 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	2 246 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246 708	2 246 708	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	4 959 385 3 748 535 1 210 850	4 959 385 3 748 535 1 210 850	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 959 385 3 748 535 1 210 850	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	493 595	493 595	493 162	369 860	123 302	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	479 234 479 234 14 361 14 361	479 234 479 234 14 361 14 361	478 801 478 801 14 361 14 361	369 860 369 860 0 0	108 941 108 941 14 361 14 361	0 0 0 0	433 433 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	802 367	802 367	802 367	0	802 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	802 367 802 367	802 367 802 367	802 367 802 367	0 0	802 367 802 367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 995 639	4 995 639	800	800	0	45 000	4 949 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 995 639 4 995 639	4 995 639 4 995 639	800 800	800 800	0 0	45 000 45 000	4 949 839 4 949 839	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200 500	11 200 500	0	0	0	500	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	11 200 500 11 200 500	11 200 500 11 200 500	0 0	0 0	0 0	500 500	11 200 000 11 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85216	Zasilki stałe	8 165 401	8 165 401	0	0	0	50 000	8 115 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 165 401 8 165 401	8 165 401 8 165 401	0 0	0 0	0 0	50 000 50 000	8 115 401 8 115 401	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 152 952	34 902 952	34 653 288	27 741 302	6 911 986	0	249 664	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	35 019 852 35 019 852 133 100 133 100	34 769 852 34 769 852 133 100 133 100	34 651 321 34 651 321 1 967 1 967	27 739 335 27 739 335 1 967 1 967	6 911 986 6 911 986 0 0	0 0 0 0	118 531 118 531 131 133 131 133	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	250 000 250 000 0 0	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 053 610	5 053 610	4 579 319	3 353 027	1 226 292	452 000	22 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 053 610 3 007 425 2 046 185	5 053 610 3 007 425 2 046 185	4 579 319 2 543 025 2 036 294	3 353 027 1 922 200 1 430 827	1 226 292 620 825 605 467	452 000 12 400 0	22 291 12 400 9 891	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:							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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 651 531	16 651 531	983 011	951 294	31 717	0	15 668 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 737 908	15 737 908	237 908	230 408	7 500	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	15 737 908	15 737 908	237 908	230 408	7 500	0	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	913 623	913 623	745 103	720 886	24 217	0	168 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	913 623	913 623	745 103	720 886	24 217	0	168 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 381 110	5 381 110	1 962 672	0	1 962 672	356 000	3 062 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 381 110	5 381 110	1 962 672	0	1 962 672	356 000	3 062 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	5 381 110	5 381 110	1 962 672	0	1 962 672	356 000	3 062 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	119 872	119 872	0	0	0	105 000	14 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	14 872	14 872	0	0	0	0	14 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	14 872	14 872	0	0	0	0	14 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	8 030 927	8 030 927	178 724	0	178 724	472 500	181 632	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 022 303	8 022 303	170 100	0	170 100	472 500	181 632	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	0	0	0	0
	gmina	8 022 303	8 022 303	170 100	0	170 100	472 500	181 632	7 198 071	1 927 442	2 681 600	12 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	8 624	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	8 624	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 693 165	26 665 165	16 486 889	10 205 193	6 281 696	5 256 773	15 884	4 905 619	1 095 618	949 450	1 600	0	0	28 000	28 000	28 000	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 742 920	2 742 920	314 147	3 990	310 157	2 428 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 742 920	2 742 920	314 147	3 990	310 157	2 428 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 742 920	2 742 920	314 147	3 990	310 157	2 428 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 795 574	1 795 574	1 794 974	1 146 646	648 328	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	78 006	78 006	78 006	74 665	3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	78 006	78 006	78 006	74 665	3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 717 568	1 717 568	1 716 968	1 071 981	644 987	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 717 568	1 717 568	1 716 968	1 071 981	644 987	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151	307 151	307 151	193 420	113 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	307 151	307 151	307 151	193 420	113 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	307 151	307 151	307 151	193 420	113 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 897 845	11 869 845	10 360 065	8 417 742	1 942 323	0	15 284	1 494 496	556 356	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 897 845	11 869 845	10 360 065	8 417 742	1 942 323	0	15 284	1 494 496	556 356	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0
	powiat	11 897 845	11 869 845	10 360 065	8 417 742	1 942 323	0	15 284	1 494 496	556 356	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85395	Pozostała działalność	9 949 675	9 949 675	3 710 552	443 395	3 267 157	2 828 000	0	3 411 123	539 262	949 450	1 600	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 877 874	9 877 874	3 638 751	377 159	3 261 592	2 828 000	0	3 411 123	539 262	949 450	1 600	0	0	0	0	0	0	
	gmina	4 208 667	4 208 667	608 827	19 680	589 147	1 903 000	0	1 696 840	330 880	845 600	1 600	0	0	0	0	0	0	
	powiat	5 669 207	5 669 207	3 029 924	357 479	2 672 445	925 000	0	1 714 283	208 382	103 850	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	71 801	71 801	71 801	66 236	5 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	59 204	59 204	59 204	59 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	12 597	12 597	12 597	7 032	5 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 867 828	85 867 828	53 344 872	44 012 020	9 332 852	30 200 000	2 322 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 133 231	23 133 231	133 228	102 428	30 800	23 000 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 133 231	23 133 231	133 228	102 428	30 800	23 000 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	5 031 667	5 031 667	31 664	8 864	22 800	5 000 000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	18 101 564	18 101 564	101 564	93 564	8 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 531 468	18 531 468	17 991 834	13 541 044	4 450 790	500 000	39 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	18 531 468	18 531 468	17 991 834	13 541 044	4 450 790	500 000	39 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	18 531 468	18 531 468	17 991 834	13 541 044	4 450 790	500 000	39 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 128 249	25 128 249	25 031 340	22 854 772	2 176 568	0	96 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	25 128 249	25 128 249	25 031 340	22 854 772	2 176 568	0	96 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	25 128 249	25 128 249	25 031 340	22 854 772	2 176 568	0	96 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	5 005 012	5 005 012	4 385 342	2 875 196	1 510 146	600 000	19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 005 012	5 005 012	4 385 342	2 875 196	1 510 146	600 000	19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	5 005 012	5 005 012	4 385 342	2 875 196	1 510 146	600 000	19 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 254 253	4 254 253	4 254 253	3 766 103	488 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 254 253	4 254 253	4 254 253	3 766 103	488 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	4 254 253	4 254 253	4 254 253	3 766 103	488 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 165 040	2 165 040	0	0	0	0	2 165 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 165 040	2 165 040	0	0	0	0	2 165 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	2 165 040	2 165 040	0	0	0	0	2 165 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 025 645	1 025 645	1 023 945	872 477	151 468	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 025 645	1 025 645	1 023 945	872 477	151 468	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 025 645	1 025 645	1 023 945	872 477	151 468	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	6 100 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495	Pozostała działalność	524 930	524 930	524 930	0	524 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	524 930	524 930	524 930	0	524 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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: powiat	524 930	524 930	524 930	0	524 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	171 908 377	158 533 960	79 715 526	63 558 624	16 156 902	4 866 770	68 139 438	5 812 226	3 178 922	296 400	46 966	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
85501	Świadczenie wychowawcze	215 000	215 000	45 000	0	45 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	215 000	215 000	45 000	0	45 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	215 000	215 000	45 000	0	45 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 989 569	69 989 569	9 810 171	8 802 312	1 007 859	380 000	59 799 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 540 551	3 540 551	3 141 370	2 138 212	1 003 158	380 000	19 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 540 551	3 540 551	3 141 370	2 138 212	1 003 158	380 000	19 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	66 449 018	66 449 018	6 668 801	6 664 100	4 701	0	59 780 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	66 449 018	66 449 018	6 668 801	6 664 100	4 701	0	59 780 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	4 769 386	4 769 386	3 904 118	2 871 709	1 032 409	841 000	24 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 769 386	4 769 386	3 904 118	2 871 709	1 032 409	841 000	24 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	4 769 386	4 769 386	3 904 118	2 871 709	1 032 409	841 000	24 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	15 777 073	15 777 073	8 315 450	5 638 220	2 677 230	1 500	6 817 100	643 023	119 373	0	38 766	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 777 073	15 777 073	8 315 450	5 638 220	2 677 230	1 500	6 817 100	643 023	119 373	0	38 766	0	0	0	0	0	0
	powiat	15 777 073	15 777 073	8 315 450	5 638 220	2 677 230	1 500	6 817 100	643 023	119 373	0	38 766	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 738 865	23 738 865	19 419 639	15 054 625	4 365 014	3 448 270	454 925	416 031	243 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 738 865	23 738 865	19 419 639	15 054 625	4 365 014	3 448 270	454 925	416 031	243 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	23 738 865	23 738 865	19 419 639	15 054 625	4 365 014	3 448 270	454 925	416 031	243 081	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 536	1 110 536	1 110 536	0	1 110 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 110 536	1 110 536	1 110 536	0	1 110 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 110 536	1 110 536	1 110 536	0	1 110 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 363 896	39 989 479	36 942 468	31 131 968	5 810 500	0	95 525	2 951 486	2 263 560	0	5 000	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	53 363 896	39 989 479	36 942 468	31 131 968	5 810 500	0	95 525	2 951 486	2 263 560	0	5 000	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
	gmina	53 363 896	39 989 479	36 942 468	31 131 968	5 810 500	0	95 525	2 951 486	2 263 560	0	5 000	0	0	13 374 417	13 374 417	9 298 574	0
85595	Pozostała działalność	2 933 552	2 933 552	157 644	49 290	108 354	26 000	948 222	1 801 686	552 908	296 400	3 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 828 986	1 828 986	1 300	0	1 300	26 000	0	1 801 686	552 908	296 400	3 200	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 828 986	1 828 986	1 300	0	1 300	26 000	0	1 801 686	552 908	296 400	3 200	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	1 104 566	1 104 566	156 344	49 290	107 054	0	948 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina powiat	1 054 659 49 907	1 054 659 49 907	106 797 49 547	29 790 19 500	77 007 30 047	0 0	947 862 360	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 818 824	274 436 329	273 479 929	29 049 559	244 430 370	50 000	290 000	616 400	363 870	0	0	0	0	27 382 495	27 382 495	5 811 953	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 222 535	9 222 535	9 222 535	59 140	9 163 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 222 535	9 222 535	9 222 535	59 140	9 163 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	9 222 535	9 222 535	9 222 535	59 140	9 163 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	127 344 110	127 344 110	127 344 110	3 359 009	123 985 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	127 344 110	127 344 110	127 344 110	3 359 009	123 985 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	127 344 110	127 344 110	127 344 110	3 359 009	123 985 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 412 831	37 412 831	37 412 831	0	37 412 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	37 412 831	37 412 831	37 412 831	0	37 412 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	21 095 339	21 095 339	21 095 339	0	21 095 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	16 317 492	16 317 492	16 317 492	0	16 317 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 489 057	13 985 019	13 956 219	0	13 956 219	0	0	28 800	28 800	0	0	0	0	8 504 038	8 504 038	106 987	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 489 057	13 985 019	13 956 219	0	13 956 219	0	0	28 800	28 800	0	0	0	0	8 504 038	8 504 038	106 987	0
	gmina	22 489 057	13 985 019	13 956 219	0	13 956 219	0	0	28 800	28 800	0	0	0	0	8 504 038	8 504 038	106 987	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 840 009	922 194	655 000	0	655 000	0	0	267 194	118 847	0	0	0	0	12 917 815	12 917 815	5 704 966	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 840 009	922 194	655 000	0	655 000	0	0	267 194	118 847	0	0	0	0	12 917 815	12 917 815	5 704 966	0
	gmina	13 260 009	922 194	655 000	0	655 000	0	0	267 194	118 847	0	0	0	0	12 337 815	12 337 815	5 704 966	0
	powiat	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 755 000	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 755 000	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	3 755 000	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 163 044	36 123 552	36 123 552	168 531	35 955 021	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 492	3 039 492	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	39 163 044	36 123 552	36 123 552	168 531	35 955 021	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 492	3 039 492	0	0
	gmina	21 433 918	18 694 426	18 694 426	168 531	18 525 895	0	0	0	0	0	0	0	0	2 739 492	2 739 492	0	0
	powiat	17 729 126	17 429 126	17 429 126	0	17 429 126	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 380 633	31 690 633	31 085 492	25 312 379	5 773 113	0	290 000	315 141	216 223	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	32 380 633	31 690 633	31 085 492	25 312 379	5 773 113	0	290 000	315 141	216 223	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0
	gmina	32 380 633	31 690 633	31 085 492	25 312 379	5 773 113	0	290 000	315 141	216 223	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	339 000	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	339 000	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	169 000	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	15 772 605	13 541 455	13 486 190	150 500	13 335 690	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	2 231 150	2 231 150	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 772 605	13 541 455	13 486 190	150 500	13 335 690	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	2 231 150	2 231 150	0	0
	gmina	15 707 605	13 476 455	13 421 190	150 500	13 270 690	50 000	0	5 265	0	0	0	0	0	2 231 150	2 231 150	0	0
	powiat	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 909 356	92 398 760	999 602	180 000	819 602	90 633 535	112 000	653 623	0	622 224	0	0	0	39 510 596	39 510 596	18 313 013	0
92106	Teatry	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 515 000	8 220 000	0	0	0	8 220 000	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 515 000	8 220 000	0	0	0	8 220 000	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0
	gmina	2 515 000	2 515 000	0	0	0	2 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 000 000	5 705 000	0	0	0	5 705 000	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 929 361	20 784 662	62 500	0	62 500	20 261 435	0	460 727	0	460 727	0	0	0	2 144 699	2 144 699	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	22 929 361	20 784 662	62 500	0	62 500	20 261 435	0	460 727	0	460 727	0	0	0	2 144 699	2 144 699	0	0
	gmina	22 929 361	20 784 662	62 500	0	62 500	20 261 435	0	460 727	0	460 727	0	0	0	2 144 699	2 144 699	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 814 000	2 666 000	0	0	0	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 814 000	2 666 000	0	0	0	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
	powiat	2 814 000	2 666 000	0	0	0	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	45 323 558	21 912 899	0	0	0	21 881 500	0	31 399	0	0	0	0	0	23 410 659	23 410 659	18 313 013	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	45 323 558	21 912 899	0	0	0	21 881 500	0	31 399	0	0	0	0	0	23 410 659	23 410 659	18 313 013	0
	powiat	45 323 558	21 912 899	0	0	0	21 881 500	0	31 399	0	0	0	0	0	23 410 659	23 410 659	18 313 013	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	20 977 097	20 946 097	0	0	0	20 784 600	0	161 497	0	161 497	0	0	0	31 000	31 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	20 977 097	20 946 097	0	0	0	20 784 600	0	161 497	0	161 497	0	0	0	31 000	31 000	0	0
	gmina	20 977 097	20 946 097	0	0	0	20 784 600	0	161 497	0	161 497	0	0	0	31 000	31 000	0	0
92118	Muzea	7 320 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 320 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	gmina	7 320 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 181 238	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 181 238	13 181 238	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 181 238	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 181 238	13 181 238	0	0
	gmina	14 181 238	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 181 238	13 181 238	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92195	Pozostała działalność	1 549 102	1 549 102	937 102	180 000	757 102	500 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 549 102	1 549 102	937 102	180 000	757 102	500 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 549 102	1 549 102	937 102	180 000	757 102	500 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	186 683 902	111 075 739	85 761 632	21 587 164	64 174 468	24 975 000	325 000	14 107	0	0	0	0	0	75 608 163	75 608 163	368 465	0
92601	Obiekty sportowe	116 890 786	42 732 073	42 717 966	0	42 717 966	0	0	14 107	0	0	0	0	0	74 158 713	74 158 713	368 465	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	116 890 786	42 732 073	42 717 966	0	42 717 966	0	0	14 107	0	0	0	0	0	74 158 713	74 158 713	368 465	0
	gmina	116 890 786	42 732 073	42 717 966	0	42 717 966	0	0	14 107	0	0	0	0	0	74 158 713	74 158 713	368 465	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 998 317	41 548 867	41 273 867	21 454 846	19 819 021	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 449 450	1 449 450	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	42 998 317	41 548 867	41 273 867	21 454 846	19 819 021	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 449 450	1 449 450	0	0
	gmina	42 998 317	41 548 867	41 273 867	21 454 846	19 819 021	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 449 450	1 449 450	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 409 254	26 409 254	1 384 254	132 318	1 251 936	24 975 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	26 409 254	26 409 254	1 384 254	132 318	1 251 936	24 975 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	26 409 254	26 409 254	1 384 254	132 318	1 251 936	24 975 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	385 545	385 545	385 545	0	385 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	385 545	385 545	385 545	0	385 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	385 545	385 545	385 545	0	385 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	3 962 480 405	3 145 952 537	2 466 966 779	1 273 896 739	1 193 070 040	418 288 070	125 835 748	60 316 571	10 327 575	4 549 674	60 766	998 543	73 546 826	816 527 868	576 295 028	241 885 634	240 232 840
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 838 430 168	3 022 052 300	2 410 303 180	1 223 993 286	1 186 309 894	412 904 579	63 982 601	60 316 571	10 327 575	4 549 674	60 766	998 543	73 546 826	816 377 868	576 145 028	241 885 634	240 232 840
	gmina	2 926 719 318	2 297 245 089	1 912 418 371	850 793 427	1 061 624 944	229 956 270	55 668 627	24 656 452	6 331 177	4 445 824	22 000	998 543	73 546 826	629 474 229	389 241 389	169 217 733	240 232 840
	powiat	911 710 850	724 807 211	497 884 809	373 199 859	124 684 950	182 948 309	8 313 974	35 660 119	3 996 398	103 850	38 766	0	0	186 903 639	186 903 639	72 667 901	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	124 050 237	123 900 237	56 663 599	49 903 453	6 760 146	5 383 491	61 853 147	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	gmina	77 896 637	77 896 637	13 119 370	11 706 316	1 413 054	3 748 535	61 028 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	46 153 600	46 003 600	43 544 229	38 197 137	5 347 092	1 634 956	824 415	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/157/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/157/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	1 151 496	1 409 768	1 409 768	838 218	385 568	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>886 900</i>	<i>1 016 950</i>	<i>1 016 950</i>	<i>710 756</i>	<i>130 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 900	369 950	369 950	225 506	130 050	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>236 900</i>	<i>346 750</i>	<i>346 750</i>	<i>222 686</i>	<i>109 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	39 000	39 000	39 000	36 660	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	8 500	8 500	8 500	7 990	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	9 600	9 600	9 600	9 024	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	58 950	58 950	58 950	55 413	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijań Baptystów	53 350	53 350	53 350	50 149	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	32 000	32 000	32 000	30 080	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 000</i>	<i>23 200</i>	<i>23 200</i>	<i>2 820</i>	<i>20 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0

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

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

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr X/157/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		126 482 792	622 546	19 775 725	60 316 571	
		fundusze strukturalne		29 918 321	0	2 610 273	13 680 101	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		inne środki unijne		63 373 639	612 360	14 709 654	34 478 655	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 711 873	0	1 046 520	4 415 039	
		pozostałe środki krajowe		24 856 319	10 186	1 409 278	7 736 550	
Zadania gminy		Razem wydatki		69 792 531	451 639	13 805 442	24 656 452	
		fundusze strukturalne		15 335 572	0	1 386 605	7 655 862	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		inne środki unijne		27 932 641	442 874	10 551 210	8 644 390	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 524 392	0	558 424	1 566 292	
		pozostałe środki krajowe		22 377 286	8 765	1 309 203	6 783 682	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		732 518	0	0	7 325	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		109 878	0	0	1 099	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 581 854 1 344 576 0 237 278	0 0 0 0	0 0 0 0	1 581 854 1 344 576 0 237 278	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022						
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO) Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	214 875 214 875 0 0	0 0 0 0	63 000 63 000 0 0	90 000 90 000 0 0	Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Wydziału Transportu, oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice.
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	14 360 182 0 0 14 360 182	0 0 0 0	1 116 107 0 0 1 116 107	4 041 887 0 0 4 041 887	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu oraz prowadzenie komunikacji związanej z realizacją projektu oraz dotarciem do kluczowych grup interesariuszy; promocję marki Hubu; stworzenie modelu biznesowego oraz systemu zarządzania relacjami CRM na potrzeby kontaktu z kluczowymi interesariuszami i klientami Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa						
730	73095	Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie audytu oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		9 793 263	0	5 870 091	323 376	
		inne środki unijne		9 793 263	0	5 870 091	323 376	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599,796 zł</i>								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC)						
750	75023	Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wdrożenie systemu klasy XDR (Extended/Endpoint Detection and Response - zaawansowane oprogramowanie ochrony stacji roboczych przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa posiadające m.in. funkcjonalność ochrony antywirusowej, możliwość gromadzenia informacji o zdarzeniach oraz rozbudowane funkcje reakcji na incydenty).
		Razem wydatki		1 250 000	0	10 000	1 240 000	
		fundusze strukturalne		739 500	0	5 916	733 584	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		110 500	0	884	109 616	
		pozostałe środki krajowe		400 000	0	3 200	396 800	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		224 637	0	0	112 319	
		fundusze strukturalne		190 941	0	0	95 471	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 696	0	0	16 848	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji						
801	80101	Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli do Bułgarii na spotkanie z uczestnikami projektu z Austrii, Słowenii i Bułgarii w celu wyciągnięcia wniosków, dzielenia się uwagami i podsumowania projektu; umowy zlecenie dla nauczycieli prowadzących badania; zakup sprzętu elektronicznego.
		Razem wydatki		39 452	7 876	12 385	19 191	
		inne środki unijne		39 452	7 876	12 385	19 191	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację zajęć oraz warsztatów (dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, wspierających zdrowie psychiczne) dla 80 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i wyposażenia; realizację zadań remontowych.
		Razem wydatki		504 304	0	156 029	298 850	
		fundusze strukturalne		411 658	0	132 625	237 022	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		48 431	0	15 603	27 885	
		pozostałe środki krajowe		44 215	0	7 801	33 943	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w 2024 roku tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla 60 uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli.
		Razem wydatki		637 638	0	359 873	146 770	
		fundusze strukturalne		524 992	0	288 892	124 754	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 763	0	33 987	14 677	
		pozostałe środki krajowe		50 883	0	36 994	7 339	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza Szkoła Europejska - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu około 24 uczniów i 6 opiekunów na warsztaty do Chorwacji, Węgier i Słowenii; 12 nauczycieli na kursy w zakresie nowoczesnych technologii, ekologii oraz wielojęzyczności i wielokulturowości; 6 nauczycieli na kurs job shadowing.
		Razem wydatki		257 347	0	50 000	207 347	
		inne środki unijne		257 347	0	50 000	207 347	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - II	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii celem zwiększenia świadomości międzykulturowej oraz tolerancji; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs job shadowing.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		162 504 162 504 0	0 0 0	70 000 70 000 0	92 504 92 504 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Irlandii na kurs językowy; 5 nauczycieli do Grecji na kurs dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych; 2 nauczycieli do Hiszpanii na kurs dot. kreatywności i narzędzi IT; 2 nauczycieli do Chorwacji na kurs dot. metod nauczania matematyki; 2 nauczycieli na Cypr i 2 nauczycieli na Słowacji na kurs job shadowing; wizyty eksperta z Hiszpanii.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		217 282 217 282 0	0 0 0	10 000 10 000 0	205 610 205 610 0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację warsztatów dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu higieny cyfrowej oraz znaczenia równości szans i niedyskryminacji w kształceniu ogólnym; kursów i szkoleń tj. "Trening Umiejętności Społecznych", "Metoda strukturalna" oraz "Znaczenie równości szans i niedyskryminacji w kształceniu ogólnym" dla 22 nauczycieli; zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć (pakiet pomocy "TUS na start", zestaw nagłośnieniowy, ekrany interaktywne, laptopy, materiały do zajęć z chemii, fizyki, geografii, biologii).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		961 686 817 432 48 085 96 169	0 0 0 0	0 0 0 0	327 078 278 016 16 354 32 708	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66					Środki zaplanowano na organizację zajęć z uczniami (210 uczniów) m.in. "Z matematyką na TY" (44 godziny), "ABC nauki" (66 godzin); szkoleń tj. "Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo", "Szkoła równych szans" dla 20 nauczycieli; zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do zmodernizowanych sal.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 066 031 924 551 54 387 87 093	0 0 0 0	0 0 0 0	686 432 595 918 35 054 55 460	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Twórcze połączenia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11	93 772 93 772 0	0 0 0	0 0 0	84 000 84 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Litwę i 5 nauczycieli do Portugalii celem promowania integracji; spotkania partnerów w Polsce; działania promocyjne; zakup materiałów.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Dobrostan szkoły XXI wieku - jak odnaleźć równowagę we współczesnym świecie? Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół i Placówek nr 1	267 449 267 449 0	0 0 0	0 0 0	265 000 265 000 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 10 uczniów i 2 opiekunów do Włoch; 5 nauczycieli do Finlandii na kurs „Sekret fińskiej edukacji: uczenie się oparte na doświadczeniach”; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pokazujący nowe trendy w nauczaniu.
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Przedszkole nr 72/ Urząd Miasta Katowice	159 508 135 581 0 23 927	0 0 0 0	0 0 0 0	26 095 22 181 0 3 914	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania służące poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych dla osób w wieku senioralnym poprzez stałe wsparcie organizatora społeczności lokalnej, warsztaty edukacyjno-integracyjno-animacyjne oraz działania promujące zdrowy tryb życia o charakterze sportowym i rekreacyjnym; organizację Katowickiego Forum Sprawiedliwej Transformacji.
		Razem wydatki		2 854 102	0	198 513	193 591	
		inne środki unijne		2 568 692	0	178 662	174 232	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	0	19 851	19 359	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Załęże: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Załęże - kuźnią talentów i inspiracją dla innych. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		2 298 594	0	407 354	1 452 708	
		inne środki unijne		2 068 735	0	366 619	1 307 437	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		229 859	0	40 735	145 271	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Szopienice-Burowiec: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Centrum Aktywności i Integracji „Czas na zmiany”. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Szopienice - Giszowice" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 753 698	0	980 919	1 290 617	
		inne środki unijne		2 478 328	0	882 827	1 161 555	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	0	98 092	129 062	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Śródmieście i Zawodzie: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Dzielnicowa Akademia Seniora; Centrum w centrum – seniorzy w sercu Katowic. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
		Razem wydatki		3 053 101	0	800 546	1 617 337	
		inne środki unijne		2 747 791	0	720 491	1 455 604	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	0	80 055	161 733	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Koszutka" w Katowicach.
		Razem wydatki		1 939 248	0	632 736	1 005 176	
		inne środki unijne		1 745 323	0	569 462	904 658	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	0	63 274	100 518	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Bogucice: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 179 940	0	703 644	1 121 996	
		inne środki unijne		1 961 946	0	633 280	1 009 796	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		217 994	0	70 364	112 200	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Dąbrówka Mała: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		1 646 591	0	210 699	1 138 870	
		inne środki unijne		1 481 932	0	189 629	1 024 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 659	0	21 070	113 887	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniając poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii.
		Razem wydatki		3 312 920	0	248 040	1 696 840	
		fundusze strukturalne		2 815 982	0	221 931	1 444 120	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		331 292	0	26 109	169 897	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	82 823	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: 855	 85516	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Małuch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski	11 520 000 4 271 658 904 854 6 343 488	0 0 0 0	280 996 140 733 29 811 110 452	2 951 486 1 030 662 218 322 1 702 502	Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9, 15 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45, 14 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A, 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7).
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07 855	 85595	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd Miasta Katowice	2 837 399 2 370 982 278 939 187 478	0 0 0 0	547 657 490 008 57 649 0	1 801 686 1 528 164 179 783 93 739	Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży).
Program: Oś priorytetowa 900	 90004/ 90017	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doбором roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną, podróże służbowe związane z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		894 976 894 976 0	192 495 192 495 0	635 281 635 281 0	67 200 67 200 0	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	475 500 475 500 0	75 966 75 966 0	166 737 166 737 0	118 875 118 875 0	Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	108 347 81 260 10 835 16 252	0 0 0 0	0 0 0 0	108 347 81 260 10 835 16 252	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	380 392 361 373 19 019	175 302 166 537 8 765	132 308 125 694 6 614	39 972 37 973 1 999	Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe						
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z mieszkańcami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		984 647	0	133 125	276 741	
		fundusze strukturalne		787 719	0	106 500	221 394	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		196 928	0	26 625	55 347	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii						
900	90095	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zaprojektowanie i wydruk plakatu oraz ulotek edukacyjnych. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		5 265	0	0	5 265	
		inne środki unijne		3 210	0	0	3 210	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		428	0	0	428	
		pozostałe środki krajowe		1 627	0	0	1 627	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		23 509	0	9 402	14 107	
		inne środki unijne		17 631	0	7 052	10 579	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 351	0	940	1 411	
		pozostałe środki krajowe		3 527	0	1 410	2 117	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		56 690 261 14 582 749 35 440 998 4 187 481 2 479 033	170 907 0 169 486 0 1 421	5 970 283 1 223 668 4 158 444 488 096 100 075	35 660 119 6 024 239 25 834 265 2 848 747 952 868	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	36 460 27 345 3 646 5 469	0 0 0 0	13 178 9 911 1 219 2 048	23 282 17 434 2 427 3 421	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy						
801	80115	Pilka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	263 773 263 773 0	154 084 154 084 0	90 741 90 741 0	18 948 18 948 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Holandii celem odbycia spotkania podsumowującego projekt; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry						
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	272 569 272 569 0	0 0 0	231 567 231 567 0	41 002 41 002 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 uczniów i 1 opiekuna do Włoch celem odbycia 2-tygodniowych praktyk zawodowych.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	516 713 439 206 25 836 51 671	0 0 0 0	229 650 195 203 11 482 22 965	143 531 122 001 7 177 14 353	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów.	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	343 238 291 752 17 162 34 324	0 0 0 0	171 619 145 876 8 581 17 162	171 619 145 876 8 581 17 162	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży zawodowych dla 30 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	343 485 291 963 17 174 34 348	0 0 0 0	136 800 116 280 6 840 13 680	137 790 117 122 6 889 13 779	Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 24 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		349 044	4 473	140 000	204 571	
		inne środki unijne		296 687	3 802	119 000	173 885	
		pozostałe środki krajowe		52 357	671	21 000	30 686	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy kat. C+E, spawacza, operatora wózków widłowych, SEP; nauczycieli: kurs serwisowania i obsługi pojazdów samochodowych z silnikami hybrydowymi i elektrycznymi; zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu: m.in symulator jazdy lokomotywą oraz ruchu kolejowego, symulator jazdy ciężarówką; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 435 597	0	610 120	2 825 477	
		inne środki unijne		3 092 037	0	549 108	2 542 929	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		343 560	0	61 012	282 548	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na zakup urządzeń wielkogabarytowych tj. robotów edukacyjnych, stanowisk warsztatowych z elementami trwałymi wraz z infrastrukturą elektryczno-pneumatyczną oraz wyciągiem powietrza, silniki z oprzyrządowaniem, zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku.
		Razem wydatki		1 393 786	0	7 000	817 530	
		inne środki unijne		1 184 718	0	5 950	694 901	
		pozostałe środki krajowe		209 068	0	1 050	122 629	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 649 470	0	0	547 694	
		inne środki unijne		1 402 050	0	0	465 540	
		pozostałe środki krajowe		247 420	0	0	82 154	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		2 620 038	0	0	889 078	
		inne środki unijne		2 227 032	0	0	755 716	
		pozostałe środki krajowe		393 006	0	0	133 362	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych					Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		408 839	4 997	7 000	396 842	
		inne środki unijne		347 513	4 247	5 950	337 316	
		pozostałe środki krajowe		61 326	750	1 050	59 526	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń dla 60 uczniów w zakresie hotelarstwa i 5 nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doposażenie trzech pracowni komputerowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 475 898	0	92 559	1 202 292	
		inne środki unijne		1 328 308	0	83 303	1 082 062	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		147 590	0	9 256	120 230	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 30 osób; kursów i szkoleń zawodowych dla 120 uczniów m.in. operator maszyn skrawających konwencjonalnych i CNC, chemia w kosmetyce, projektowanie i wdrażanie rozwiązania Microsoft Azure AI, nowoczesne metody chromatograficzne w badaniu substancji biologicznie aktywnych, programowanie ramion robotów; szkolenia dla 14 nauczycieli m.in. administrowanie systemem LUNUX SUSE, programowanie w Python, programowanie i wdrażanie rozwiązania Microsoft Azure AI; utworzenie i doposażenie trzech pracowni: programowania IA, cyberbezpieczeństwa, programowania robotów; zakup pomocy dydaktycznych i materiałów; wykonanie przejścia w pomieszczeniu magazynowym i zaadaptowanie go na potrzeby miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu; wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 678 455	0	52 989	3 157 851	
		inne środki unijne		3 292 609	0	47 691	2 824 065	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		365 846	0	5 298	313 786	
		pozostałe środki krajowe		20 000	0	0	20 000	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów z zakresu fotografii i elektroniki w tym z programów pakietu Adobe, obróbki zdjęć, elektroniki, spawania światłowodów, lutowania dla 30-40 uczniów; kursów z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym z oprogramowania pakietu Adobe, operowania dronem oraz z zakresu elektroniki i programowania dla 15 nauczycieli; zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanych sal do nauki zawodu (m.in.: sprzęt do pomiarów elektronicznych, sygnałowych oraz techniki światłowodowej); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		6 706 160	0	477 067	5 815 273	
		inne środki unijne		6 035 544	0	429 360	5 233 746	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		670 616	0	47 707	581 527	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów oraz szkoleń udoskonalających kompetencje dla uczniów, w których będzie brało udział rotacyjnie 576 uczniów; zakup pomocy naukowych m.in.: sprzętu komputerowego i multimedialnego, zestawów robotów przemysłowo - edukacyjnych, elektronarzędzi, narzędzi do montażu i demontażu maszyn, urządzeń i instalacji, urządzeń kontrolno - pomiarowych stanowiących wyposażenie 6 zmodernizowanych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		7 023 960	0	250 900	6 534 443	
		inne środki unijne		6 321 564	0	225 810	5 880 999	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		702 396	0	25 090	653 444	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 46 uczniów; 17 kursów dla uczniów m.in. z zakresu elektropneumatyki, programowania, obsługi programów do grafiki pakietu Adobe, projektowania i druku 3D, programowania robotów przemysłowych; 10 kursów dla nauczycieli zakończone egzaminem m.in. szkolenia Microsoft Adobe, fotografii, programowania robotów przemysłowych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 475 149	0	2 179 263	842 723	
		inne środki unijne		3 127 633	0	1 961 337	758 450	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		347 516	0	217 926	84 273	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich oraz szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (m.in. szkolenia SEP dla 12 uczniów i 5 nauczycieli, szkolenie z obsługi drona z kamerą termowizyjną dla 18 uczniów, zajęcia w symulatorze lotów dla 10 uczniów i 2 nauczycieli); zakup specjalistycznego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 225 313 1 102 781 122 532 0	0 0 0 0	57 399 51 658 5 741 0	1 051 604 946 444 105 160 0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	1 932 531 1 739 548 192 983 0	0 0 0 0	66 536 59 882 6 654 0	1 687 435 1 518 961 168 474 0	Środki zaplanowano na doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleczeniami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 46 uczniów; organizację staży uczniowskich dla 40 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom						
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 291 272 1 029 272 0 262 000	0 0 0 0	0 0 0 0	633 678 505 105 0 128 573	Środki zaplanowano na organizację warsztatów oraz zajęć edukacyjnych o charakterze ekologicznym dla uczniów Katowickich szkół; stworzenie gry komputerowej w celu lepszego zrozumienia zmian w środowisku; zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych; kampanie informacyjne w prasie i radiu, organizację wystawy w przestrzeni miasta, stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wydruk i dystrybucję plakatów, opracowanie książeczki promocyjno-edukacyjnej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	FotEle na staż 5.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 14 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; 1 nauczyciela na Maltę na kurs zawodowy; 2 osób na Maltę celem odbycia wizyty przygotowawczej; kursu językowego, kulturowego i BHP dla uczestników wyjazdu; promocję i upowszechnianie rezultatów projektu; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		265 647	0	55 000	210 647	
		inne środki unijne		265 647	0	55 000	210 647	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia miesięcznych praktyk zawodowych; 3 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing; kursu historyczno - kulturowego dla uczestników wyjazdu.
		Razem wydatki		265 450	0	43 000	222 450	
		inne środki unijne		265 450	0	43 000	222 450	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; wsparcie kulturowe, psychologiczne i językowe dla uczestników wyjazdu.
		Razem wydatki		325 603	0	40 000	285 603	
		inne środki unijne		325 603	0	40 000	285 603	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Zawodowcy na topie - III	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Portugalii na szkolenie job shadowing; 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; kurs języka angielskiego zawodowego i portugalskiego, szkolenie BHP, warsztaty pedagogiczne dla uczestników wyjazdu; zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do upowszechniania projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		246 503 246 503 0	0 0 0	36 664 36 664 0	209 839 209 839 0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Technikum nr 15	306 791 306 791 0	0 0 0	5 000 5 000 0	301 791 301 791 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch oraz 11 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Chorwacji na szkolenie job shadowing; kursu języka angielskiego; zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, usług poligraficznych; wynagrodzenie koordynatora.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Na fali Erasmusa - Hiszpania Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	355 142 355 142 0	0 0 0	0 0 0	355 142 355 142 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 19 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; 4 nauczycieli do Hiszpanii na szkolenie job shadowing.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	268 836 268 836 0	0 0 0	36 000 36 000 0	232 836 232 836 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji celem odbycia staży zawodowych; wizyty monitorującej 2 nauczycieli do Grecji; 3 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego i kulturowego dla 16 uczniów i 5 nauczycieli.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	 311 955 257 425 54 530 0	 0 0 0 0	 1 000 825 175 0	 310 955 256 600 54 355 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu około 24 uczniów i 5 opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch; kursów językowych, pedagogicznych i kulturowych dla uczestników wyjazdu; zakup materiałów edukacyjnych; rozpowszechnianie projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 1	 311 955 257 425 54 530 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 311 955 257 425 54 530 0	Środki zaplanowano organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji i 12 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia staży zawodowych; 6 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, niezbędnego wyposażenia.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	 178 951 147 670 31 281 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 178 951 147 670 31 281 0	Środki zaplanowano organizację wyjazdu 10 nauczycieli do Turcji na kurs języka angielskiego na poziomie B2; 10 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji celem realizacji wraz z uczniami tureckiej szkoły warsztatów tematycznych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		698 961	0	0	128 170	
		fundusze strukturalne		594 116	0	0	108 944	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 845	0	0	19 226	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		531 253	0	0	83 173	
		fundusze strukturalne		451 565	0	0	70 697	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 688	0	0	12 476	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		441 099	0	0	82 548	
		fundusze strukturalne		374 934	0	0	70 166	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		66 165	0	0	12 382	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Edukacja szkolna Integracja naszą misją Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Gastronomicznych	 196 791 196 791 0	 0 0 0	 0 0 0	 196 791 196 791 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do Hiszpanii i 6 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów i szkoleń mających podnieść kwalifikacje nauczycieli uczących w klasach integracyjnych.
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Handel, który uczy zmieniać świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Handlowych	 233 806 233 806 0	 0 0 0	 0 0 0	 233 806 233 806 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli na 3 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 92 297 92 297 0	 7 353 7 353 0	 25 000 25 000 0	 59 944 59 944 0	Środki zaplanowano na organizację szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych dla 2 nauczycieli; wyjazdu 2 nauczycieli na spotkanie koordynatorów projektu do Irlandii; kontynuację warsztatów dla 10 nauczycieli z zakresu wykorzystania gier planszowych w praktyce szkolnej; przygotowanie materiałów upowszechniających projekt (ulotek, biuletynów); rozpowszechnianie i promocja projektu; wynagrodzenia dla koordynatora projektu i pedagoga.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 81 203 81 203 0	 0 0 0	 0 0 0	 81 203 81 203 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli (4 na kursy szkoleniowe i 1 na szkolenie typu job shadowing); przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników; zakup materiałów biurowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	M jak Mickiewicz - bis	III Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami w ramach projektu (zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, języków obcych, historii); wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć; studia podyplomowe w celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych dla 1 nauczyciela.
		Razem wydatki		633 895	0	0	347 599	
		fundusze strukturalne		538 811	0	0	295 459	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		31 695	0	0	17 380	
		pozostałe środki krajowe		63 389	0	0	34 760	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki		795 821	0	0	384 821	
		fundusze strukturalne		676 448	0	0	319 338	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 791	0	0	18 781	
		pozostałe środki krajowe		79 582	0	0	46 702	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja						
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na realizację doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla około 67 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
		Razem wydatki		1 151 787	0	0	166 096	
		fundusze strukturalne		979 019	0	0	148 612	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 179	0	0	17 484	
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację szkoleń dla grupy około 100 osób pracujących na terenie miasta Katowice, zatrudnionych w oparciu o umowy krótkoterminowe lub umowy cywilnoprawne. Celem szkoleń będzie nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 152 000	0	230 400	806 400	
		fundusze strukturalne		979 200	0	199 875	709 645	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	0	9 405	33 395	
		pozostałe środki krajowe		126 720	0	21 120	63 360	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP						
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na organizację szkolenia dla 70 pracowników, studia podyplomowe dla 10 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach; zakup niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań.
		Razem wydatki		742 000	0	0	522 000	
		fundusze strukturalne		626 500	0	0	439 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		115 500	0	0	82 500	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do rozwoju usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług asystencji osobistej dla mieszkańców Katowic. Usługi asystenckie pozwolą na wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego (wsparciem objętych zostanie co najmniej 56 osób w wymiarze średnio 40h/miesiąc).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 992 800	0	386 400	1 545 600	
		fundusze strukturalne		3 393 880	0	345 726	1 382 905	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		399 280	0	40 674	162 695	
		pozostałe środki krajowe		199 640	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
853	85395	Spółeczna transformacja Katowic	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację 3 debat z organizacjami pozarządowymi, Forum mieszkańca i NGO; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		823 575	0	51 680	168 683	
		inne środki unijne		741 218	0	46 512	151 815	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 357	0	5 168	16 868	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 603.212 zł w tym: środki FST 542.891 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.321 zł.								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85508	TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy. W ramach projektu zaplanowano m.in. wsparci asystenta rodziny, wyjazdu edukacyjno-wytnieniowe dla rodzin zastępczych, usługi diagnostyczne, korepetycje przedmiotowe, wyjścia kulturalne, treningi umiejętności społecznych oraz kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego.
		Razem wydatki		2 798 853	0	0	643 023	
		fundusze strukturalne		2 379 025	0	0	541 188	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		279 885	0	0	63 669	
		pozostałe środki krajowe		139 943	0	0	38 166	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	912 153 816 137 96 016 0	0 0 0 0	245 751 219 883 25 868 0	416 031 372 238 43 793 0	Środki zaplanowano na realizację zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży m.in z zakresu psychologii i seksuologii, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	133 384 58 401 0 74 983	0 0 0 0	0 0 0 0	31 399 13 748 0 17 651	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr X/157/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
		Razem wydatki		1 479 452 641	389 210 125	35 239 712	241 885 634	
		fundusze strukturalne		347 863 339	256 253 495	6 891 497	23 803 852	
		inne środki unijne		417 924 562	7 019 109	12 111 846	75 125 642	
		Fundusz Spójności		59 943 075	52 582	15 619	295 568	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		9 628 080	35 924	7 050	8 028 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 955 775	279 716	2 841 263	1 909 916	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 743 230	36 743 230	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	0	262 814	
		pozostałe środki krajowe		597 194 757	84 889 060	13 372 437	132 459 762	
Zadania gminy								
		Razem wydatki		906 497 975	44 500 064	32 661 623	169 217 733	
		fundusze strukturalne		48 000 027	11 820 760	6 682 697	11 276 056	
		inne środki unijne		335 506 336	6 701 734	11 792 934	38 976 141	
		Fundusz Spójności		59 943 075	52 582	15 619	295 568	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		9 628 080	35 924	7 050	8 028 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 417 472	279 716	2 810 390	1 402 486	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		444 810 315	22 416 678	11 352 933	109 239 402	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna".
		Razem wydatki		74 598 226	103 559	122 322	457 585	
		Fundusz Spójności		51 443 075	52 582	15 619	295 568	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		23 155 151	50 977	106 703	162 017	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Urząd Miasta Katowice					Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.
		Razem wydatki		16 437 686	717 009	205 000	3 215 677	
		Fundusz Spójności		8 500 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 937 686	717 009	205 000	3 215 677	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.12		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych w zakresie II etapu budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6. Zadanie współfinansowane dotacją celową od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
		Razem wydatki		19 659 457	415 076	13 214 046	1 030 335	
		inne środki unijne		14 833 612	0	9 766 810	816 802	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 943 060	253 282	2 795 636	144 142	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		882 785	161 794	651 600	69 391	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na: - realizację połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy (projekt 8) - rozpoczęcie realizacji połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II (projekt 9) - tablice unijne Wykonanie dokumentacji projektowych dla: - połączenia od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenia od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej - połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej/Jankego do skrzyżowania ul. Słupskiej/Poleskiej/Piotrowickiej - drogi rowerowej: Pukowca, Żeliwna, Bugli - połączenia Osiedla Witosa do Stadionu Miejskiego Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
		Razem wydatki		62 496 966	26 295 727	9 882 267	24 018 972	
		fundusze strukturalne		20 585 756	10 034 560	5 457 306	5 093 890	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		38 718 540	13 068 497	4 424 961	18 925 082	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych zakresów prac wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zatwierdzeń; realizację części prac budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Regionalnych Tras Rowerowych nr 602 oraz 607 w Mieście Katowice z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów.
		Razem wydatki		17 920 000	0	0	1 790 000	
		fundusze strukturalne		13 731 703	0	0	1 370 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 188 297	0	0	420 000	
Fundusz: Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA)						
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy Placu Powstańców 8, ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18 oraz ul. Gen. Jankego 65. (zapłata trzeciej transzy).

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		303 354	7 501	48 113	121 475	
		inne środki unijne		126 265	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		177 089	7 501	48 113	121 475	
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.</i>								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
		Razem wydatki		5 212 964	212 964	100 000	3 200 000	
		fundusze strukturalne		1 700 000	181 020	15 000	1 136 437	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 512 964	31 944	85 000	2 063 563	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.
		Razem wydatki		13 526 591	147 287	30 000	5 349 304	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		2 000 000	35 924	0	800 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		11 526 591	111 363	30 000	4 549 304	
<i>W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.000.001 zł, w tym do 31.12.2023 r. - 73.645 zł, w roku 2025 - 1.600.000 zł oraz w roku 2026 - 2.326.356 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.</i>								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki Zaplanowano na rozpoczęcie etapu II termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Plebiscytowej 37 wraz z zagospodarowaniem podwórza.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		5 842 223	1 697 223	145 000	3 000 000	
		fundusze strukturalne		1 700 000	1 000 000	123 250	576 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 142 223	697 223	21 750	2 423 250	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					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.
		Razem wydatki		6 989 168	1 189 168	1 770 000	3 000 000	
		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	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.
		Razem wydatki		8 789 050	0	289 050	4 500 000	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 300 000	0	7 050	900 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 489 050	0	282 000	3 600 000	
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.700.000 zł, w tym w roku 2024 - 123.000 zł, w roku 2025 - 1.800.000 zł oraz w roku 2026 - 777.000 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.								
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					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.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 189 000	0	189 000	1 000 000	
		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	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a wraz z rekonstrukcją klatek schodowych, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
		Razem wydatki		3 671 000	0	171 000	1 000 000	
		fundusze strukturalne		1 190 000	0	145 350	300 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 481 000	0	25 650	700 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
		Razem wydatki		4 395 760	14 760	181 000	1 500 000	
		fundusze strukturalne		1 445 000	12 546	153 850	500 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 950 760	2 214	27 150	1 000 000	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych dla I etapu inwestycji. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		630 001 958 309 438 201 0 0 320 563 757	13 076 172 6 508 927 0 0 6 567 245	5 819 605 1 924 723 0 0 3 894 882	96 385 313 33 506 216 0 0 62 879 097	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	2 705 280 2 076 411 0 0 628 869	125 087 83 300 0 0 41 787	40 000 0 0 0 40 000	2 540 193 1 993 111 0 0 547 082	Środki zaplanowano na opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	3 209 100 2 638 867 0 0 570 233	104 550 0 0 0 104 550	0 0 0 0 0	1 062 730 903 320 0 0 159 410	Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66					Środki zaplanowano na modernizację dwóch sal oraz łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz zakup schodolazu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		104 569	0	0	104 569	
		fundusze strukturalne		70 459	0	0	70 459	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 143	0	0	4 143	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		29 967	0	0	29 967	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych.
		Razem wydatki		82 588	0	0	82 588	
		fundusze strukturalne		70 200	0	0	70 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 129	0	0	4 129	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 259	0	0	8 259	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Przedszkola nr 72 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		2 408 686	62 539	13 284	380 000	
		fundusze strukturalne		1 638 042	50 579	11 291	255 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		770 644	11 960	1 993	125 000	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia; zakup nieruchomości lokalowej od KTBS Sp. z o.o. w budynku przy ul. Kossutha 7 celem utworzenia Oddziału Żłobka Miejskiego (90 miejsc) oraz zakup wyposażenia.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		9 298 574	0	0	9 298 574	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		6 328 080	0	0	6 328 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		853 793	0	0	853 793	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 116 701	0	0	2 116 701	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w formule "zaprojektuj i wybuduj".
		Razem wydatki		5 787 987	0	0	106 987	
		inne środki unijne		3 930 167	0	0	67 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 857 820	0	0	39 087	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla siedmiu obiektów w lokalizacji: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowicki Cmentarz Komunalny, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice, wykonanie tablic unijnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		3 880 795	322 217	52 763	3 505 815	
		inne środki unijne		870 035	102 450	0	767 585	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		218 982	25 650	0	193 332	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 791 778	194 117	52 763	2 544 898	
Fundusz: Program:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów w lokalizacji: budynek Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice-Giszowiec.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		1 806 852	0	132 337	425 955	
		inne środki unijne		928 372	0	51 632	152 006	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		878 480	0	80 705	273 949	
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						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					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.
		Razem wydatki		3 554 840	9 225	0	1 773 196	
		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	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na dokończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
		Razem wydatki		625 301	0	256 836	368 465	
		inne środki unijne		147 770	0	49 769	98 001	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		42 754	0	14 754	28 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		434 777	0	192 313	242 464	
Zadania powiatu		Razem wydatki		572 954 666	344 710 061	2 578 089	72 667 901	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>299 863 312</i>	<i>244 432 735</i>	<i>208 800</i>	<i>12 527 796</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>82 418 226</i>	<i>317 375</i>	<i>318 912</i>	<i>36 149 501</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>538 303</i>	<i>0</i>	<i>30 873</i>	<i>507 430</i>	
		<i>subwencja</i>		<i>1 899 000</i>	<i>1 899 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		<i>33 550 560</i>	<i>33 550 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>środki RFiL</i>		<i>2 300 823</i>	<i>2 038 009</i>	<i>0</i>	<i>262 814</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>152 384 442</i>	<i>62 472 382</i>	<i>2 019 504</i>	<i>23 220 360</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		342 709 598	341 235 447	844 151	630 000	
		fundusze strukturalne		244 187 338	244 187 338	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		33 550 560	33 550 560	0	0	
		pozostałe środki krajowe		63 072 700	61 598 549	844 151	630 000	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na dokończenie budowy instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.
		Razem wydatki		819 018	0	284 183	534 835	
		inne środki unijne		208 636	0	71 205	137 431	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 256	0	20 473	40 783	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		549 126	0	192 505	356 621	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		13 899 527	131 611	13 284	2 086 100	
		fundusze strukturalne		7 974 835	111 869	11 291	1 433 185	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 924 692	19 742	1 993	652 915	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		10 932 135	117 342	11 439	1 861 500	
		fundusze strukturalne		5 161 349	98 817	9 633	893 921	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 770 786	18 525	1 806	967 579	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		8 641 071	0	159 777	1 049 200	
		fundusze strukturalne		7 135 810	0	135 810	850 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 505 261	0	23 967	199 200	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		11 315 654	40 836	61 254	1 686 100	
		fundusze strukturalne		6 179 377	34 711	52 066	923 185	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 136 277	6 125	9 188	762 915	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.
		Razem wydatki		968 000	0	25 000	943 000	
		inne środki unijne		848 700	0	0	848 700	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	0	94 300	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	25 000	0	
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	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej; rozpoczęcie prac budowlanych; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		37 899 106	28 000	0	7 493 770	
		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	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych					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.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		23 848 858 20 029 279 0 0 3 819 579	167 400 142 290 0 0 25 110	0 0 0 0 0	7 922 800 6 649 380 0 0 1 273 420	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	5 157 646 4 238 386 0 0 919 260	185 410 66 810 0 0 118 600	0 0 0 0 0	4 972 236 4 171 576 0 0 800 660	Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych zmierzających do wybudowania hali warsztatowo - szkoleniowej; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych	6 909 381 4 964 470 0 0 1 944 911	87 800 60 675 0 0 27 125	100 000 69 106 0 0 30 894	6 721 581 4 834 689 0 0 1 886 892	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 multimediiów, 2 pracowni druku cyfrowego małoformatowego, 2 pracowni zarządzania kampanią reklamową oraz 3 pracowni języka obcego zawodowego; wyposażenie pomieszczeń w nowoczesne stanowiska i zestawy dydaktyczne.
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	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych	20 654 229 16 924 544 0 0 3 729 685	28 000 23 800 0 0 4 200	100 000 85 000 0 0 15 000	12 222 000 9 927 150 0 0 2 294 850	Środki zaplanowano na wyburzenie i rozbiórkę dotychczasowego budynku sali gimnastycznej i wiaty gospodarczej, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję i budowę nowego budynku; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych	255 610 207 549 23 061 0 25 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 25 000	255 610 207 549 23 061 0 25 000	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	1 040 014 909 012 101 002 0 30 000	0 0 0 0 0	50 001 18 001 2 000 0 30 000	990 013 891 011 99 002 0 0	Środki zaplanowano na zaadaptowanie 9 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (Technik elektronik, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimediów).
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23			Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	1 285 000 1 138 500 126 500 0 20 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 285 000 1 138 500 126 500 0 20 000	Środki zaplanowano na modernizację 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji. Planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej jeżeli obecne parametry nie będą wystarczające do podłączenia i funkcjonowania zakupionych pomocy naukowych i elektronarzędzi.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	407 700 348 930 38 770 0 20 000	0 0 0 0 0	104 000 75 600 8 400 0 20 000	303 700 273 330 30 370 0 0	Środki zaplanowano na wykonanie prac adaptacyjnych wraz z wyposażeniem (stoły, krzesła, szafy narzędziowe, stanowiska komputerowe, stanowiska badania turbin wodnych, drony z kamerami termowizyjnymi) dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przygotowanie przyłączy elektrycznych, malowanie, wykonanie dostosowanych podłóg oraz oświetlenia, montaż stołów elektrotechnicznych, systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami).
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3					Środki zaplanowano na adaptację trzech pracowni zawodowych wraz z zapleciami (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) - prace posadzkarskie, demontażowe, porządkowe, malarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji alarmowej, wymiana drzwi, zakup schodolazu gaśnicowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		897 756	0	25 000	872 756	
		inne środki unijne		785 480	0	0	785 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		87 276	0	0	87 276	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 000	0	25 000	0	
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom						
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury, tj. retencja wody opadowej, jej rozprządzenie, budowa ogrodu deszczowego oraz wzrostu bioróżnorodności. Stworzenie powierzchni przepuszczalnej na terenie ogrodu w celu ochrony przed powodzią (Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych); wykonanie prac budowlanych na terenie ogrodu, adaptację i remont sali, zakup wyposażenia (Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).
		Razem wydatki		2 373 933	0	0	2 373 933	
		fundusze strukturalne		1 892 262	0	0	1 892 262	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		481 671	0	0	481 671	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej, sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową oraz zakup schodolazu gaśnicowego.
		Razem wydatki		122 754	0	0	122 754	
		fundusze strukturalne		104 341	0	0	104 341	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 138	0	0	6 138	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 275	0	0	12 275	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Projekt planu na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	28 000 28 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	28 000 28 000 0 0 0	Środki zaplanowano na zakup składników majątkowych niezbędnych do stworzenia multimedialnej sali szkoleniowo-warsztatowej oraz zakup niezbędnych narzędzi i pomocy zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań.
Fundusz Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	82 789 676 27 200 000 0 0 2 300 823 53 288 853	2 688 215 0 0 0 2 038 009 650 206	800 000 0 0 0 0 800 000	18 313 013 6 402 902 0 0 262 814 11 647 297	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr X/157/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		1 841 521 689	856 023 101	308 165 142	677 333 446	461 849 103		
		środki własne		1 184 220 027	532 830 904	223 221 140	428 167 983	252 842 672		
		środki kredytu		84 867 901	84 496 752	371 149	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		93 467 235	0	59 995 261	33 471 974	29 471 974		
		środki RFRD		20 884 869	20 884 869	0	0	0		
		środki RPOZ		7 999 324	0	749 662	7 249 662	7 249 662		
		Fundusz Dopłat		273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	165 000 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
		środki budżetu państwa		7 796 594	1 181 887	3 000 700	3 614 007	3 614 007		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 697 007	2 449 700	247 307	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	52 099 779	4 680 000	520 000	520 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		76 890 766	23 681 023	15 899 923	37 309 820	2 650 788		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 606 192 940	810 636 910	261 323 422	534 232 608	351 182 415		
		B - zadania własne powiatu		235 328 749	45 386 191	46 841 720	143 100 838	110 666 688		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		345 343 180	81 331 309	83 059 824	180 952 047	125 504 965		
A. Zadania własne gminy				157 477 568	52 767 174	42 361 496	62 348 898	30 485 966		
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 702 384	0	156 193	32 546 191	937 159		
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		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		418 578	168 578	0	250 000	250 000		
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 25	418 578	168 578	0	250 000	250 000	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla budowy węzła "Podlesie" oraz opracowanie koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		106 166 499	52 598 595	38 565 303	15 002 601	14 748 701		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/25	47 262 092	19 717 281	27 449 921	94 890	94 890	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		13 716 766	9 878 951	3 742 925	94 890	94 890		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
4		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/25	5 086 380	4 196 770	89 610	800 000	800 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 904 493	3 014 883	89 610	800 000	800 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
5		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20 i 22 i 25	6 463 521	6 056 521	0	407 000	407 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 870 545	2 463 545	0	407 000	407 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
6		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/23 i 25	12 052 889	11 891 889	0	161 000	161 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 073 292	2 912 292	0	161 000	161 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
7		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/25	16 056 742	5 035 525	8 971 217	2 050 000	2 050 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 211 259	2 937 989	3 223 270	2 050 000	2 050 000		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
8		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	229 171	0	4 500	224 671	224 671	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
9		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli	25	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Katowice
10		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23/25	637 784	18 584	33 450	585 750	585 750	Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową, oświetleniem oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
11		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/25	17 698 631	5 682 026	2 016 605	10 000 000	10 000 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25/26	279 290	0	0	279 290	25 390	Opracowanie dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60095	Pozostała działalność		18 190 106	0	3 640 000	14 550 106	14 550 106		
13		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	18 190 106	0	3 640 000	14 550 106	14 550 106	Kontynuacja modernizacji pasa startowego.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				187 865 612	28 564 135	40 698 328	118 603 149	95 018 999		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		187 865 612	28 564 135	40 698 328	118 603 149	95 018 999		
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	492 930	18 456 536	15 673 186	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice
15		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfatego	18/25	2 180 653	500 792	610 000	1 069 861	1 069 861	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego układu drogowego wraz z włączeniem do Al. Korfatego.	Urząd Miasta Katowice
16		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowej do ul. Brackiej w Katowicach	25/26	3 350 000	0	0	3 350 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy infrastruktury drogowej i tramwajowej (pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych).	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	300 000		
17		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	25/27	3 000 000	0	0	3 000 000	100 000	Przygotowanie wytycznych technicznych i zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem połączenia do skrzyżowania ul. Pszagowej z ul. Sandacza.	Urząd Miasta Katowice
18		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	3 211 011	306 579	350 000	2 554 432	2 554 432	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	92 021 895	1 098 621	34 785 569	56 137 705	56 137 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		66 549 921	1 098 621	34 785 569	30 665 731	30 665 731		
		środki RFIS		25 471 974	0	0	25 471 974	25 471 974		
20		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/26	13 737 495	302 003	310 000	13 125 492	6 975 492	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu I.	Urząd Miasta Katowice
21		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Rożdżeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 25	160 072	60 072	0	100 000	100 000	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/26	12 724 667	290 625	31 246	12 402 796	5 402 796	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
23		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	357 554	0	4 500	353 054	353 054	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
24		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	420 000	0	0	420 000	170 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
25		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/25	28 799 052	19 782 877	4 016 175	5 000 000	5 000 000	Planowany zakres prac przewiduje wymianę zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24/25 i 28	1 600 000	0	49 200	1 550 800	100 000	Aktualizacja projektu wraz z uzgodnieniami.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (BO)	24/25	256 708	0	48 708	208 000	208 000	Realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		Budowa połączenia pieszo-rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową	25	518 473	0	0	518 473	518 473	Opracowanie wytycznych technicznych, dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)	22 i 25	373 220	17 220	0	356 000	356 000	Budowa ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		346 328 751	151 662 800	8 056 900	186 609 051	182 374 051		
A. Zadania własne gminy				346 328 751	151 662 800	8 056 900	186 609 051	182 374 051		
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		319 296 362	151 384 362	2 000 000	165 912 000	165 912 000		
30		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/25	319 296 362	151 384 362	2 000 000	165 912 000	165 912 000	Przekazanie środków własnych do KTBS Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 w Katowicach; Złożenie wniosku do BGK i pozyskanie środków z Funduszu Dopłat celem przekazania ich do KTBS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 11, ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Andersa w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środek własne		25 898 175	22 986 175	2 000 000	912 000	912 000		
		Fundusz Dopłat		273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	165 000 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
70095		Pozostała działalność		27 032 389	278 438	6 056 900	20 697 051	16 462 051		

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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację istniejącej instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
41		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	25/26	700 000	0	0	700 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, modernizację istniejącej instalacji c.o. oraz rekonstrukcję klatki schodowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji obejmującej kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	585 000	0	0	585 000	560 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 771 410	1 266 019	2 714 927	3 790 464	3 790 464		
A. Zadania własne gminy				217 129	0	0	217 129	217 129		
	71095	Pozostała działalność		217 129	0	0	217 129	217 129		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	25	217 129	0	0	217 129	217 129	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335		
	71020	Organizacja targów i wystaw		7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335		
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/25	7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335	Wykonanie modernizacji infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS)	Urząd Miasta Katowice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		137 389 452	95 851 419	11 574 600	29 963 433	15 515 172		
A. Zadania własne gminy				137 389 452	95 851 419	11 574 600	29 963 433	15 515 172		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 219 781	92 981 748	11 574 600	29 663 433	15 215 172		
48		Informatyzacja Urzędu	05/26	94 266 516	71 375 179	7 859 887	15 031 450	10 031 450	Zmiany programowe i zakup licencji: REKORD - zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup licencji REKORD, rozszerzenie systemu Microsoft SCOM; pozostałe: zakup i instalacja stacji roboczych, zakup: 2 szt komputerów do przetwarzania informacji niejawnych, ploterów, UPS, przełącznika SAN, przełączników+modernizacja sieci (ul. Rynek 13, ul. 3 Maja 7, ul. Młyńska 4), modernizacja systemu sesyjnego, Access Pointy, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, wymiana routerów BGP, rozszerzenie macierzy, serwery HP, Projekt 802.1X, biblioteka LTO, dzierżawa IRU, rozbudowa obecnego środowiska infrastruktury serwerowej i macierzowej UMK, zakup przełącznika dostępowego, rozbudowa sieci oraz wymiana routerów brzegowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		92 538 966	69 647 629	7 859 887	15 031 450	10 031 450		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	39 776 096	21 439 400	3 714 713	14 621 983	5 173 722	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz na zdjęcia ukośne wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji.	Urząd Miasta Katowice
50		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 25	177 169	167 169	0	10 000	10 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		3 169 671	2 869 671	0	300 000	300 000		
51		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 25	3 169 671	2 869 671	0	300 000	300 000	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	Urząd Miasta Katowice
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		38 652 768	21 265 331	3 834 270	13 553 167	8 203 167		
A. Zadania własne gminy				30 652 768	21 265 331	3 834 270	5 553 167	4 203 167		
	75495	Pozostała działalność		30 652 768	21 265 331	3 834 270	5 553 167	4 203 167		
52		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 774 268	21 265 331	3 834 270	1 674 667	1 116 667	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. Zakupy: przełącznika sieciowego z montażem, komputerów dla operatorów monitoringu miejskiego oraz sprzętu do napraw pozagwarancyjnych.	Urząd Miasta Katowice
53		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	206 000	0	0	206 000	206 000	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMia (BO)	25	206 000	0	0	206 000	206 000	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
55		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	406 000	0	0	406 000	406 000	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
56		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	25	2 180 500	0	0	2 180 500	2 180 500	Realizacja drugiej części zadania obejmującej instalację 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
57		L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	25/26	220 000	0	0	220 000	22 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
58		M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	25/26	660 000	0	0	660 000	66 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		
59		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją części obiektu oraz prace budowlane związane z rozbiórką części obiektu do tego przeznaczonego.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 976 700	0	3 086 400	8 890 300	8 240 300		
A. Zadania własne gminy				11 176 700	0	3 086 400	8 090 300	8 090 300		
	80101	Szkoły podstawowe		10 376 700	0	3 037 700	7 339 000	7 339 000		
60		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 700	0	3 000 700	4 676 000	4 676 000	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	2 676 000		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	3 000 700	2 000 000	2 000 000		
61		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24/25	2 600 000	0	37 000	2 563 000	2 563 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	25	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17
	80195	Pozostała działalność		800 000	0	48 700	751 300	751 300		
63		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24/25	800 000	0	48 700	751 300	751 300	Realizacja robót budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 58
B. Zadania własne powiatu				800 000	0	0	800 000	150 000		
	80120	Licea ogólnokształcące		800 000	0	0	800 000	150 000		
64		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	25/26	800 000	0	0	800 000	150 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Centrum Usług Wspólnych
851		OCHRONA ZDROWIA		162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000		
A. Zadania własne gminy				162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000		
	85111	Szpitala ogólne		162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000		
65		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/30	162 374 972	37 374 972	5 000 000	120 000 000	5 000 000	Dokapitalizowanie Szpitala Murcki Sp. z o. o. celem modernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków KPO (komponent D4.1.1 rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych).	Urząd Miasta Katowice
852		POMOC SPOŁECZNA		2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708		
B. Zadania własne powiatu				2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708		
	85203	Ośrodki wsparcia		2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708		
66		Budowa jadalni dla osób ubogich w Katowicach	25	2 246 708	0	0	2 246 708	2 246 708	Opracowanie wytycznych technicznych, dokumentacji projektowej oraz budowa jadalni dla osób ubogich.	Urząd Miasta Katowice
855		RODZINA		18 813 139	6 312 264	3 686 032	8 814 843	4 055 843		
A. Zadania własne gminy				18 813 139	6 312 264	3 686 032	8 814 843	4 055 843		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		18 813 139	6 312 264	3 686 032	8 814 843	4 055 843		
67		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/26	17 543 278	6 312 264	3 486 032	7 744 982	2 985 982	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie dostosowania Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a do wymogów ppoż.	Urząd Miasta Katowice
68		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 269 861	0	200 000	1 069 861	1 069 861	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		237 708 729	162 946 204	57 920 373	16 842 152	13 317 152		
A. Zadania własne gminy				218 352 227	147 390 167	54 699 908	16 262 152	12 737 152		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 439 687	12 144 951	4 061 075	6 233 661	3 758 661		
69		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24/25	1 153 245	576 062	27 183	550 000	550 000	Budowa ścieżki od mostku przy ul. Zaopusta do linii kolejowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
70		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/26	16 342 624	11 472 949	3 942 170	927 505	727 505	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych dla III etapu zagospodarowania	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 369 004	2 499 329	3 942 170	927 505	727 505		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		
71		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/25	172 878	0	22 878	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
72		„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	22 i 25/28	2 095 940	95 940	0	2 000 000	300 000	Podjęcie we współpracy z Konsorcjum Akademickim Katowice – Miasto Nauki działań będących efektem uzyskania przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 w obszarze dot. projektu Zielona Strefa Nauki.	Urząd Miasta Katowice
73		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	24/25	325 000	0	17 835	307 165	307 165	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
74		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	24/25	370 000	0	12 768	357 232	357 232	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
75		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	24/25	180 000	0	14 391	165 609	165 609	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
76		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	850 000	0	23 850	826 150	826 150	Realizacja robót budowlanych obejmujących budowę placu zabaw.	Zakład Zieleni Miejskiej
77		L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	25/26	650 000	0	0	650 000	75 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
78		Modernizacja Parku w Dąbrówce	25	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
79		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	25	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		81 333 311	60 594 032	14 106 430	6 632 849	6 632 849		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	79 609 495	60 578 050	13 901 445	5 130 000	5 130 000	Zmiana systemu ogrzewania w 471 lokalach mieszkalnych oraz zainstalowanie 70 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		32 262 241	16 830 796	10 661 445	4 770 000	4 770 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	42 174 354	3 240 000	360 000	360 000		
81		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	1 723 816	15 982	204 985	1 502 849	1 502 849	Po podpisaniu stosownych umów o udzielenie dotacji pomiędzy Miastem Katowice oraz Górnosławsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Wykonawca wybrany przez GZM wymieni źródła ciepła na ekologiczne oraz wykona wszystkie założone prace termomodernizacyjne we wszystkich (tj. 25) budynkach zakwalifikowanych do programu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	8 017	102 833	89 220	89 220		
		środki Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 523 746	7 965	102 152	1 413 629	1 413 629		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		164 492	0	0	164 492	164 492		
82		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach	25	164 492	0	0	164 492	164 492	Rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 280 965	801 691	29 274	450 000	450 000		
83		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/25	1 280 965	801 691	29 274	450 000	450 000	Przebudowa pomieszczeń nowej szatni pracowniczej przy ul. Wandy 6.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	Pozostała działalność		113 133 772	73 849 493	36 503 129	2 781 150	1 731 150		
84		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	24/28	1 100 000	0	0	1 100 000	500 000	Podłączenie nowych budynków do systemu w celu ich monitorowania i sterowania. Szacowana ilość ok. 20 budynków. Rozbudowa systemu o nowe moduły i funkcjonalności w zakresie księgowości energetycznej oraz technicznej bazy inwentaryzacyjnej budynków wraz z wykonaniem inwentaryzacji. Integracja z systemami dostawców mediów w zakresie ciepła systemowego, energii elektrycznej i wody. Doposażenie w budynkową aparaturę kontrolno-pomiarową.	Urząd Miasta Katowice
85		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23 i 25	6 340 317	6 293 317	0	47 000	47 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/25	87 696 726	60 009 034	26 687 692	1 000 000	1 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 655 119	20 041 797	4 613 322	1 000 000	1 000 000		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	22 074 370	0	0		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0		
87		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/25	16 698 746	7 162 832	9 530 914	5 000	5 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 452 739	5 382 773	1 064 966	5 000	5 000		
		środki RFIS		8 465 948	0	8 465 948	0	0		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0		
88		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 983	384 310	284 523	129 150	129 150	Zakup i montaż pomp wraz z armaturą dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Winklera, ul. Grundmanna, ul. Chorzowska-Dąb, ul. Bocheńskiego	Urząd Miasta Katowice
89		M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	25/26	500 000	0	0	500 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				19 356 502	15 556 037	3 220 465	580 000	580 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 356 502	15 556 037	3 220 465	580 000	580 000		
90		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	19 356 502	15 556 037	3 220 465	580 000	580 000	Zmiana systemu ogrzewania w 40 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 30 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 954 277	4 753 812	1 780 465	420 000	420 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 925 425	1 440 000	160 000	160 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		52 296 529	18 624 173	9 574 773	24 097 583	19 897 583		
A. Zadania własne gminy				42 790 883	18 624 173	9 366 773	14 799 937	14 799 937		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 282 388	18 611 514	7 052 175	1 618 699	1 618 699		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91		MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	26 576 550	18 611 514	6 895 175	1 069 861	1 069 861	Realizacja pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie dostawy sceny mobilnej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 526 550	4 561 514	6 895 175	1 069 861	1 069 861		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		
92		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/25	315 299	0	81 000	234 299	234 299	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
93		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/25	230 060	0	76 000	154 060	154 060	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
94		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach	25	160 479	0	0	160 479	160 479	Przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 508 495	12 659	2 314 598	13 181 238	13 181 238		
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	10 303 201	12 659	1 400 000	8 890 542	8 890 542	Kontynuacja robót budowlanych związanych z restauracją drewnianego kościoła.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 189 194	12 659	1 400 000	3 776 535	3 776 535		
		środki budżetu państwa		1 614 007	0	0	1 614 007	1 614 007		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000		
96		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24/25	1 120 000	0	78 966	1 041 034	1 041 034	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		620 000	0	78 966	541 034	541 034		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
97		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	510 294	0	260 632	249 662	249 662	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 970	0	10 970	0	0		
		środki RPOZ		499 324	0	249 662	249 662	249 662		
98		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	24/25	3 575 000	0	575 000	3 000 000	3 000 000	Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		75 000	0	75 000	0	0		
		środki RPOZ		3 500 000	0	500 000	3 000 000	3 000 000		
B. Zadania własne powiatu				9 505 646	0	208 000	9 297 646	5 097 646		
	92113	Centra kultury i sztuki		9 505 646	0	208 000	9 297 646	5 097 646		
99		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	25/26	280 000	0	0	280 000	80 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
100		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 225 646	0	208 000	9 017 646	5 017 646	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 225 646	0	208 000	1 017 646	1 017 646		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Projekt 2025r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		KULTURA FIZYCZNA		480 619 351	279 388 610	119 657 043	81 573 698	73 703 698		
		A. Zadania własne gminy		480 619 351	279 388 610	119 657 043	81 573 698	73 703 698		
	92601	Obiekty sportowe		479 863 851	279 388 610	119 613 993	80 861 248	72 991 248		
101		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 913 438	46 712 798	1 200 000	2 000 640	2 000 640	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 885 008	31 684 368	1 200 000	2 000 640	2 000 640	Wykonanie modernizacji systemu nawadniania boiska.	
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0		
102		Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	25/26	6 069 861	0	0	6 069 861	1 069 861	Przeprowadzenie konkursów architektonicznych i rozpoczęcie prac projektowych.	Urząd Miasta Katowice
103		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	363 410 583	199 129 260	108 541 578	55 739 745	55 739 745	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	92 900 000	55 739 745	55 739 745		
		środki Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
104		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/25	56 464 766	33 546 552	9 855 215	13 062 999	13 062 999	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, modernizacji elewacji budynku warsztatowego, modernizacja instalacji hydrantowej i węzła ciepłego, dostawa systemu klimatyzacji dla garderoby oś A, doposażenie obiektu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		46 772 931	24 225 866	9 484 066	13 062 999	13 062 999	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	
		środki kredytu		9 691 835	9 320 686	371 149	0	0		
105		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 005 203	0	17 200	3 988 003	1 118 003	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 005 203	0	17 200	1 988 003	618 003		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	500 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		755 500	0	43 050	712 450	712 450		
106		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24/25	755 500	0	43 050	712 450	712 450	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączeniami.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2025 rok

(w złotych)

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2025 r.	zadania własne		zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	3 500 000			
	73095	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 000	639 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000 639 000	639 000 639 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000	1 000 000			
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 820 726	6 236 226	584 500		
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 726 6 820 726	6 236 226 6 236 226	584 500 584 500		
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000 000	7 000 000			
	85111	Szpitala ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	341 000	250 000	91 000		
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000 91 000		91 000 91 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 250 000	250 000 250 000			
855		RODZINA	20 000	20 000			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 20 000	20 000 20 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 253 390	7 953 390	300 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 390 4 638 390	4 638 390 4 638 390			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000 2 875 000	2 575 000 2 575 000	300 000 300 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000 240 000	240 000 240 000			

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/157/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	439 712 406	97 284 451	342 427 955	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	422 837 744	91 484 451	331 353 293	
	dotacje na zadania inwestycyjne	16 874 662	5 800 000	11 074 662	
I.	zadania własne	434 328 915	97 284 451	337 044 464	
1.	dotacje bieżące	417 454 253	91 484 451	325 969 802	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	358 200	358 200	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	358 200	358 200	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
1.2.	dotacje podmiotowe	354 510 866	86 630 965	267 879 901	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	78 075 965	78 075 965	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 705 000	5 705 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 500 000	2 500 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	267 000 000	x	267 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024r., poz. 754 z późn. zm)
1.2.5	dla uczelni	350 000	350 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	879 901	x	879 901	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44 z późn.zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.	dotacje celowe	62 585 187	4 495 286	58 089 901	
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	26 495 739	x	26 495 739	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	23 000 000	x	23 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024r., poz. 1488) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 000 000	x	1 000 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
1.3.4	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	258 272	258 272	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.)
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 852 570	2 852 570	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.6	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	762 220	762 220	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
1.3.7	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	592 905	x	592 905	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r poz. 233)
1.3.8	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000 000		1 000 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz.177 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.9	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	2 073 807	x	2 073 807	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.), art. 187 b ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	622 224	622 224	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
1.3.11	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	3 927 450	x	3 927 450	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.)
2.	dotacje majątkowe	16 874 662	5 800 000	11 074 662	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	16 874 662	5 800 000	11 074 662	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 000 000	1 000 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 005 000	1 005 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	295 000	295 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.4	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 500 000	3 500 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571)
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6 210 000	x	6 210 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 615 000	x	1 615 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z późn. zm.)
2.1.7	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	3 249 662	x	3 249 662	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 383 491	0	5 383 491	
1.	dotacje bieżące	5 383 491		5 383 491	
	<i>w tym:</i>				

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.1.	dotacje celowe	5 383 491	0	5 383 491	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	5 383 491	x	5 383 491	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz.1283 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1534)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/157/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2025 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe -ogółem	366 085	20 992 500	358 200	20 991 500	0	367 085
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	13 568 000	0	13 568 000	0	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-133 915	7 424 500	358 200	7 423 500	0	-132 915

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/157/24

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/157/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok

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

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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2025 r.
7.2	L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 198.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	22 000 zł
7.3	L7/04/XI - Załęże TO MY! JA I TY! Obchody 15-lecia ZESPOŁU KATOSIE	10 000 zł
7.4	L7/06/XI - LETNIE KINO na Załężu	12 100 zł
7.5	L7/07/XI - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	200 000 zł
7.6	L7/09/XI - Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	25 900 zł
8.	OSIEDLE WITOSA	544 000 zł
8.1	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Osiedle Witosa	382 000 zł
8.2	L8/02/XI - Biblioteka bez książek ciemniejsza jest niż mieszkanie bez lampy - zakup nowości książkowych i audiobooków dla F12 MBP	15 000 zł
8.3	L8/03/XI - Podróżuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	7 000 zł
8.4	L8/06/XI - LOOK 8: Dom Kultury Witosa na plus!	140 000 zł
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	884 350 zł
9.1	L9/09/XI - Budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie	165 000 zł
9.2	L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	470 000 zł
9.3	L9/14/XI - Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka jako miejsce spotkań, nauki i kreatywnego działania	194 000 zł
9.4	L9/16/XI - Aktywnie na Maroko	55 350 zł
10.	DĄB	415 000 zł
10.1	L10/01/XI - BEBOK w dzielnicy Dąb	12 000 zł
10.2	L10/02/XI - Dębowa biblioteka marzeń. Zakup nowości wydawniczych, prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów oraz doposażenie filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	34 000 zł
10.3	L10/03/XI - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	60 000 zł
10.4	L10/04/XI - KULTURA BEZ PRĄDU planszówki i materiały na warsztaty dla filii Dąb Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	10 000 zł
10.5	L10/06/XI - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w ZSP nr 1 w Katowicach, ul. Sportowa 29	250 000 zł
10.6	L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	49 000 zł
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	701 900 zł
11.1	L11/01/XI - Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	79 900 zł
11.2	L11/02/XI - Interaktywny przedszkolak- zakup tablic interaktywnych dla Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach	42 000 zł
11.3	L11/03/XI - Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2025	60 000 zł
11.4	L11/04/XI - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalnooświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach	30 000 zł
11.5	L11/05/XI - Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Miejskiego Przedszkola nr 73 im. Misia Uszatka	15 000 zł

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

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

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

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