

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2025 rok

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

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 4.998.000 zł,
 - 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 13.955.849 zł,
 - 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.084.376 zł,
 - 4) zwiększeniu przychodów o kwotę 6.873.473 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		4 998 000						4 998 000		
	40001	Dostarczanie ciepła		4 998 000						4 998 000		
		Dochody bieżące		4 998 000						4 998 000		
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:		4 998 000						4 998 000		
		* wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła		4 998 000						4 998 000		
OGÓŁEM				4 998 000						4 998 000		

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
	Zwiększenie	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
40001	Dostarczanie ciepła	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
	Wydatki na zadanie zlecone	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
	gmina	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 573 672	4 573 672	4 573 672		4 573 672												
	Zwiększenie	6 658 048	6 658 048	6 658 048		6 658 048												
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 658 048	6 658 048	6 658 048		6 658 048												
	Wydatki na zadanie własne	6 658 048	6 658 048	6 658 048		6 658 048												
	powiat	6 658 048	6 658 048	6 658 048		6 658 048												
	Zmniejszenie	2 084 376	2 084 376	2 084 376		2 084 376												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 084 376	2 084 376	2 084 376		2 084 376												
	Wydatki na zadanie własne	2 084 376	2 084 376	2 084 376		2 084 376												
	gmina	2 084 376	2 084 376	2 084 376		2 084 376												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 425													46 425	46 425	46 425	
	Zwiększenie	46 425													46 425	46 425	46 425	
80115	Technika	46 425													46 425	46 425	46 425	
	Wydatki na zadanie własne	46 425													46 425	46 425	46 425	
	powiat	46 425													46 425	46 425	46 425	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 253 376	2 253 376				2 253 376											
	Zwiększenie	2 253 376	2 253 376				2 253 376											
92106	Teatry	208 435	208 435				208 435											
	Wydatki na zadanie własne	208 435	208 435				208 435											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplaty 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		w tym													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	powiat	208 435	208 435				208 435														
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	144 464	144 464				144 464														
	Wydatki na zadanie własne	144 464	144 464				144 464														
	gmina	144 464	144 464				144 464														
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 118	478 118				478 118														
	Wydatki na zadanie własne	478 118	478 118				478 118														
	gmina	478 118	478 118				478 118														
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	86 741	86 741				86 741														
	Wydatki na zadanie własne	86 741	86 741				86 741														
	powiat	86 741	86 741				86 741														
92113	Centra kultury i sztuki	323 884	323 884				323 884														
	Wydatki na zadanie własne	323 884	323 884				323 884														
	powiat	323 884	323 884				323 884														
92116	Biblioteki	788 188	788 188				788 188														
	Wydatki na zadanie własne	788 188	788 188				788 188														
	gmina	788 188	788 188				788 188														
92118	Muzea	223 546	223 546				223 546														
	Wydatki na zadanie własne	223 546	223 546				223 546														
	gmina	223 546	223 546				223 546														
OGÓŁEM		11 871 473	11 825 048	9 571 672	98 000	9 473 672	2 253 376								46 425	46 425	46 425				
	Zwiększenie	13 955 849	13 909 424	11 656 048	98 000	11 558 048	2 253 376								46 425	46 425	46 425				
	Wydatki na zadanie własne	8 957 849	8 911 424	6 658 048		6 658 048	2 253 376								46 425	46 425	46 425				
	gmina	1 634 316	1 634 316				1 634 316														
	powiat	7 323 533	7 277 108	6 658 048		6 658 048	619 060								46 425	46 425	46 425				
	Wydatki na zadanie zlecone	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000															
	gmina	4 998 000	4 998 000	4 998 000	98 000	4 900 000															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i 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
	Zmniejszenie	2 084 376	2 084 376	2 084 376		2 084 376												
	Wydatki na zadanie własne	2 084 376	2 084 376	2 084 376		2 084 376												
	gmina	2 084 376	2 084 376	2 084 376		2 084 376												

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

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

T r e ś ć	PRZYCHODY		w tym:			
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6 873 473		6 873 473		
OGÓŁEM		6 873 473		6 873 473		

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych					Środki zaplanowano na dokończenie prac budowlanych w dwóch pracowniach (malowanie oraz ukończenie instalacji niskoprądowej).
		Razem wydatki		233 000	0	186 575	46 425	
		inne środki unijne		196 200	0	154 418	41 782	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 800	0	17 157	4 643	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 000	0	15 000	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	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)
		Plan po zmianie			
		80 329 341	80 329 341	x	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów z tytułu:	o kwotę	4 998 000 zł
1.1 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła		4 998 000 zł
2. zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:	o kwotę	13 955 849 zł
2.1 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa p.n. <i>"Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"</i> (FST - 41.782 zł, budżet państwa - 4.643 zł) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu		46 425 zł
2.2 zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników oraz sfinansowanie 1 dodatkowego etatu ze środków uzupełnionej dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury		2 253 376 zł
2.3 realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, związanych z przyznawaniem i wypłacaniem wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła (wraz z kosztami obsługi zadania)		4 998 000 zł
2.4 zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 (wraz z odsetkami) na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4.4759.1.2024.17.CNNF z dnia 20 grudnia 2024 roku		6 658 048 zł
3. zmniejszenie wydatków przeznaczonych na:	o kwotę	2 084 376 zł
3.1 zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych, w tym dla instytucji kultury - w ramach budżetowej rezerwy celowej		2 084 376 zł
4. zwiększenie przychodów z tytułu:	o kwotę	6 873 473 zł
4.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6 873 473 zł

II. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć oraz dotacji udzielanych z budżetu Miasta dokonuje się zmian:

- w załączniku nr 5b do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice
BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu		Plan po proponowanej zmianie
		zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781		4 998 000	3 547 091 781
I.1 - bieżące	3 152 595 292		4 998 000	3 157 593 292
I.2 - majątkowe	389 498 489			389 498 489
II - wydatki	3 962 480 405	2 084 376	13 955 849	3 974 351 878
II.1 - bieżące	3 145 952 537	2 084 376	13 909 424	3 157 777 585
II.2 - majątkowe	816 527 868		46 425	816 574 293
wynik operacyjny	6 642 755	-2 084 376	-8 911 424	-184 293
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-2 084 376	-8 957 849	-427 260 097
IV - przychody	488 055 703		6 873 473	494 929 176
- na pokrycie deficytu:	420 386 624		6 873 473	427 260 097
IV.1 - wolne środki	93 781 967		6 873 473	100 655 440
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	320 000 000			320 000 000
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	520 000			520 000
IV.4 - niewykorzystane środki z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	821 843			821 843
IV.5 - niewykorzystane środki RFIL	262 814			262 814
IV.6 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	5 000 000			5 000 000
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079			67 669 079
IV.1 - wolne środki	67 669 079			67 669 079
V - rozchody	67 669 079			67 669 079
V.1 - spłata kredytów EBI	51 570 116			51 570 116
V.2 - spłata kredytu CEB	7 796 225			7 796 225
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	8 302 738			8 302 738
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	-2 084 376	-2 084 376	0