

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i 5, 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 9.475.389 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.559.572 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 61.085.906 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.706.333 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 50.463.756 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2025 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓLEM

DOCHODY

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		
		<i>* wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>		<i>4 998 000</i>						<i>4 998 000</i>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 550 322	2 550 322							
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		2 550 322	2 550 322							
		Dochody majątkowe		2 550 322	2 550 322							
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.		2 550 322	2 550 322							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		77 112	77 112							
	71035	Cmentarze		77 112	77 112							
		Dochody majątkowe		77 112	77 112							
		- zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje		77 112	77 112							

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 200		248 200								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 200		248 200								
		Dochody bieżące	248 200		248 200								
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) na realizację projektu pn.:	215 934		215 934								
		<i>*Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice</i>	215 934		215 934								
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	32 266		32 266								
		<i>*Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice</i>	32 266		32 266								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		305 698	302 098		3 600						
	80101	Szkoły podstawowe		5 100	5 100								
		Dochody majątkowe		5 100	5 100								
		-środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		4 500	4 500								
		<i>*Katowice - Zielona Energia - etap I</i>		4 500	4 500								
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		600	600								
		<i>*Katowice - Zielona Energia - etap I</i>		600	600								

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	
	80104	Przedszkola		296 998		296 998							
		Dochody bieżące		296 998		296 998							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		280 498		280 498							
		<i>*Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>		280 498		280 498							
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		16 500		16 500							
		<i>*Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i>		16 500		16 500							
	80115	Technika		3 600				3 600					
		Dochody bieżące		3 600				3 600					
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		3 600				3 600					
		<i>*technika</i>		3 600				3 600					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 405	954 844	2 405	950 432		4 412					
	85202	Domy pomocy społecznej		4 412				4 412					
		Dochody bieżące		4 412				4 412					
		-środki z Funduszu Pracy na:		4 412				4 412					
		<i>* dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		4 412				4 412					

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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 500		1 500							
		Dochody bieżące		1 500		1 500							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		1 500		1 500							
		<i>*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		1 500		1 500							
	85295	Pozostała działalność	2 405	948 932	2 405	948 932							
		Dochody bieżące	2 405	948 932	2 405	948 932							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	2 164	854 039	2 164	854 039							
		<i>* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>		65 695		65 695							
		<i>*Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		331 177		331 177							
		<i>*Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>	2 164		2 164								
		<i>*Program Aktywności Lokalnej Welnowiec- Józefowiec i Dqb. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		194 565		194 565							
		<i>*Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		262 602		262 602							
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	241	94 893	241	94 893							
		<i>* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>		7 299		7 299							

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	
		<i>*Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> <i>*Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> <i>*Program Aktywności Lokalnej Wetnowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> <i>*Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		36 797		36 797							
			241		241								
				21 618		21 618							
				29 179		29 179							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 960	6 000	1 960	6 000							
	85395	Pozostała działalność	1 960	6 000	1 960	6 000							
		Dochody bieżące	1 960	6 000	1 960	6 000							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		6 000		6 000							
		<i>*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		6 000		6 000							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.	1 753		1 753								
		<i>*Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>	1 753		1 753								
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	207		207								
		<i>*Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>	207		207								

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	
855		RODZINA		370 000		370 000							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		370 000		370 000							
		Dochody bieżące		370 000		370 000							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :		370 000		370 000							
		<i>*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		370 000		370 000							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 307 007	213 413	1 307 007	208 313		5 100					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		208 313		208 313							
		Dochody bieżące		203 213		203 213							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:		182 891		182 891							
		<i>*Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		93 364		93 364							
		<i>*Program Aktywności Lokalnej Welnowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		89 527		89 527							
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		20 322		20 322							
		<i>*Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i>		10 374		10 374							

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	
		*Program Aktywności Lokalnej Welnowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji		9 948		9 948							
		Dochody majątkowe		5 100		5 100							
		-środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		4 500		4 500							
		*Katowice - Zielona Energia - etap I		4 500		4 500							
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		600		600							
		*Katowice - Zielona Energia - etap I		600		600							
	92113	Centra kultury i sztuki		5 100				5 100					
		Dochody majątkowe		5 100				5 100					
		-środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		4 500				4 500					
		*Katowice - Zielona Energia - etap I		4 500				4 500					
		-środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		600				600					
		*Katowice - Zielona Energia - etap I		600				600					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 007		1 307 007								
		Dochody majątkowe	1 307 007		1 307 007								

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	
		- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	500 000		500 000								
		<i>*Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach</i>	500 000		500 000								
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie pn.:	807 007		807 007								
		<i>*Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach</i>	807 007		807 007								
OGÓLEM			1 559 572	9 475 389	1 559 572	4 464 277		13 112		4 998 000			
Dochody bieżące			252 565	6 832 655	252 565	1 826 643		8 012		4 998 000			
Dochody majątkowe			1 307 007	2 642 734	1 307 007	2 637 634		5 100					

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 r.

BUDŻET OGÓLEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

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	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 obsługę dlugu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki 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
					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								
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														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 970 000													17 970 000	17 970 000				
	Zwiększenie	17 970 000													17 970 000	17 970 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000 000													15 000 000	15 000 000				
	Wydatki na zadanie własne	15 000 000													15 000 000	15 000 000				
	powiat	15 000 000													15 000 000	15 000 000				
60016	Drogi publiczne gminne	2 970 000													2 970 000	2 970 000				
	Wydatki na zadanie własne	2 970 000													2 970 000	2 970 000				
	gmina	2 970 000													2 970 000	2 970 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 099 522	1 549 200	1 549 200		1 549 200									2 550 322	2 550 322				
	Zwiększenie	4 129 522	1 549 200	1 549 200		1 549 200									2 580 322	2 580 322				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 779	7 779	7 779		7 779														
	Wydatki na zadanie własne	7 779	7 779	7 779		7 779														
	gmina	7 779	7 779	7 779		7 779														
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 541 421	1 541 421	1 541 421		1 541 421														
	Wydatki na zadanie własne	1 541 421	1 541 421	1 541 421		1 541 421														
	gmina	1 541 421	1 541 421	1 541 421		1 541 421														
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 550 322													2 550 322	2 550 322				
	Wydatki na zadanie własne	2 550 322													2 550 322	2 550 322				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													w tym		
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki 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	Wydutki na obsługę dlugu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki 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
	gmina	2 550 322													2 550 322	2 550 322		
70095	Pozostała działalność	30 000													30 000	30 000		
	Wydutki na zadanie własne	30 000													30 000	30 000		
	gmina	30 000													30 000	30 000		
	Zmniejszenie	30 000													30 000	30 000		
70095	Pozostała działalność	30 000													30 000	30 000		
	Wydutki na zadanie własne	30 000													30 000	30 000		
	gmina	30 000													30 000	30 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 693	262 693	262 693		262 693									76 000	76 000		
	Zwiększenie	338 693	262 693	262 693		262 693									76 000	76 000		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 693	262 693	262 693		262 693												
	Wydutki na zadanie własne	262 693	262 693	262 693		262 693												
	powiat	262 693	262 693	262 693		262 693												
71035	Cmentarze	76 000													76 000	76 000		
	Wydutki na zadanie własne	76 000													76 000	76 000		
	gmina	76 000													76 000	76 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 873 181	714 337	704 337		704 337			10 000						1 158 844	1 158 844		
	Zwiększenie	1 873 181	714 337	704 337		704 337			10 000						1 158 844	1 158 844		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 181	714 337	704 337		704 337			10 000						1 158 844	1 158 844		
	Wydutki na zadanie własne	1 873 181	714 337	704 337		704 337			10 000						1 158 844	1 158 844		
	gmina	1 873 181	714 337	704 337		704 337			10 000						1 158 844	1 158 844		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	880 419													880 419	880 419		
	Zwiększenie	880 419													880 419	880 419		
75495	Pozostała działalność	880 419													880 419	880 419		
	Wydutki na zadanie własne	880 419													880 419	880 419		
	gmina	880 419													880 419	880 419		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													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 obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	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 tytułu poręczeń i gwarancji	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 421 036	4 888 656	4 534 277		4 534 277			354 379	31 525					532 380	532 380	7 380	
	Zwiększenie	5 421 036	4 888 656	4 534 277		4 534 277			354 379	31 525					532 380	532 380	7 380	
80101	Szkoły podstawowe	1 849 767	1 842 387	1 822 129		1 822 129			20 258						7 380	7 380	7 380	
	Wydatki na zadanie własne	1 849 767	1 842 387	1 822 129		1 822 129			20 258						7 380	7 380	7 380	
	gmina	1 849 767	1 842 387	1 822 129		1 822 129			20 258						7 380	7 380	7 380	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	155 924	155 924	155 924		155 924												
	Wydatki na zadanie własne	155 924	155 924	155 924		155 924												
	powiat	155 924	155 924	155 924		155 924												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 760	3 760	3 760		3 760												
	Wydatki na zadanie własne	3 760	3 760	3 760		3 760												
	gmina	3 760	3 760	3 760		3 760												
80104	Przedszkola	1 233 564	1 233 564	903 566		903 566			329 998	31 525								
	Wydatki na zadanie własne	1 233 564	1 233 564	903 566		903 566			329 998	31 525								
	gmina	1 233 564	1 233 564	903 566		903 566			329 998	31 525								
80105	Przedszkola specjalne	7 266	7 266	7 266		7 266												
	Wydatki na zadanie własne	7 266	7 266	7 266		7 266												
	gmina	7 266	7 266	7 266		7 266												
80107	Świetlice szkolne	15 784	15 784	15 784		15 784												
	Wydatki na zadanie własne	15 784	15 784	15 784		15 784												
	gmina	14 065	14 065	14 065		14 065												
	powiat	1 719	1 719	1 719		1 719												
80115	Technika	496 103	496 103	491 980		491 980			4 123									
	Wydatki na zadanie własne	496 103	496 103	491 980		491 980			4 123									
	powiat	496 103	496 103	491 980		491 980			4 123									
80117	Branżowe szkoły I stopnia	61 176	61 176	61 176		61 176												
	Wydatki na zadanie własne	61 176	61 176	61 176		61 176												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													w tym		
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę dlugu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki 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
	powiat	61 176	61 176	61 176		61 176												
80118	<i>Branżowe szkoły II stopnia</i>	1 400	1 400	1 400		1 400												
	Wydutki na zadanie własne	1 400	1 400	1 400		1 400												
	powiat	1 400	1 400	1 400		1 400												
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	527 287	527 287	527 287		527 287												
	Wydutki na zadanie własne	527 287	527 287	527 287		527 287												
	powiat	527 287	527 287	527 287		527 287												
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 748	4 748	4 748		4 748												
	Wydutki na zadanie własne	4 748	4 748	4 748		4 748												
	powiat	4 748	4 748	4 748		4 748												
80122	<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	21 684	21 684	21 684		21 684												
	Wydutki na zadanie własne	21 684	21 684	21 684		21 684												
	powiat	21 684	21 684	21 684		21 684												
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	52 278	52 278	52 278		52 278												
	Wydutki na zadanie własne	52 278	52 278	52 278		52 278												
	powiat	52 278	52 278	52 278		52 278												
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	329 460	329 460	329 460		329 460												
	Wydutki na zadanie własne	329 460	329 460	329 460		329 460												
	gmina	329 460	329 460	329 460		329 460												
80195	<i>Pozostała działalność</i>	660 835	135 835	135 835		135 835								525 000	525 000			
	Wydutki na zadanie własne	660 835	135 835	135 835		135 835								525 000	525 000			
	gmina	125 000	125 000	125 000		125 000												
	powiat	535 835	10 835	10 835		10 835								525 000	525 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 296 245	1 288 245	11 446		11 446		1 500		1 275 299	200 286		200		8 000	8 000		
	Zwiększenie	1 296 245	1 288 245	11 446		11 446		1 500		1 275 299	200 286		200		8 000	8 000		
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 446	11 446	11 446		11 446												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													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 obsługę dlugu	Wydatki na majątkowe	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 tytułu poręczeń i gwarancji	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
	Wydatki na zadanie własne	11 446	11 446	11 446	11 446													
	powiat	11 446	11 446	11 446	11 446													
85203	<i>Osrodek wsparcia</i>	8 000													8 000	8 000		
	Wydatki na zadanie własne	8 000													8 000	8 000		
	gmina	8 000													8 000	8 000		
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 500	1 500				1 500											
	Wydatki na zadanie własne	1 500	1 500				1 500											
	gmina	1 500	1 500				1 500											
85295	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	1 275 299	1 275 299						1 275 299	200 286		200						
	Wydatki na zadanie własne	1 275 299	1 275 299						1 275 299	200 286		200						
	gmina	1 275 299	1 275 299						1 275 299	200 286		200						
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	287 082	287 082	- 14 842	- 3 990	- 10 852	53 884		248 040	97 040								
	Zwiększenie	302 924	302 924	1 000		1 000	53 884		248 040	97 040								
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	48 884	48 884					48 884										
	Wydatki na zadanie własne	48 884	48 884				48 884											
	powiat	48 884	48 884				48 884											
85395	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	254 040	254 040	1 000		1 000	5 000		248 040	97 040								
	Wydatki na zadanie własne	254 040	254 040	1 000		1 000	5 000		248 040	97 040								
	gmina	254 040	254 040	1 000		1 000	5 000		248 040	97 040								
	Zmniejszenie	15 842	15 842	15 842	3 990	11 852												
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15 842	15 842	15 842	3 990	11 852												
	Wydatki na zadanie własne	15 842	15 842	15 842	3 990	11 852												
	powiat	15 842	15 842	15 842	3 990	11 852												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 619	139 619	139 619		139 619												
	Zwiększenie	139 619	139 619	139 619		139 619												
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	84 232	84 232	84 232		84 232												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													w tym		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki na obsługę dlugu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydanki 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
	Wydanki na zadanie własne	84 232	84 232	84 232		84 232												
	powiat	84 232	84 232	84 232		84 232												
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	55 387	55 387	55 387		55 387												
	Wydanki na zadanie własne	55 387	55 387	55 387		55 387												
	powiat	55 387	55 387	55 387		55 387												
855	RODZINA	632 534	492 834	110 821		110 821	350 000		32 013						139 700	139 700		
	Zwiększenie	632 534	492 834	110 821		110 821	350 000		32 013						139 700	139 700		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	370 000	370 000	20 000		20 000	350 000											
	Wydanki na zadanie własne	370 000	370 000	20 000		20 000	350 000											
	gmina	370 000	370 000	20 000		20 000	350 000											
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	90 821	90 821	90 821		90 821												
	Wydanki na zadanie własne	90 821	90 821	90 821		90 821												
	powiat	90 821	90 821	90 821		90 821												
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	171 713	32 013						32 013						139 700	139 700		
	Wydanki na zadanie własne	171 713	32 013						32 013						139 700	139 700		
	gmina	171 713	32 013						32 013						139 700	139 700		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 804 284													10 804 284	10 321 629		482 655
	Zwiększenie	10 804 284													10 804 284	10 321 629		482 655
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	482 655													482 655			482 655
	Wydanki na zadanie własne	482 655													482 655			482 655
	gmina	482 655													482 655			482 655
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	172 000													172 000	172 000		
	Wydanki na zadanie własne	172 000													172 000	172 000		
	gmina	172 000													172 000	172 000		
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 062 997													10 062 997	10 062 997		
	Wydanki na zadanie własne	10 062 997													10 062 997	10 062 997		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	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
	gmina	7 792 507													7 792 507	7 792 507		
	powiat	2 270 490													2 270 490	2 270 490		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000													50 000	50 000		
	Wydatki na zadanie własne	50 000													50 000	50 000		
	gmina	50 000													50 000	50 000		
90095	Pozostała działalność	36 632													36 632	36 632		
	Wydatki na zadanie własne	36 632													36 632	36 632		
	gmina	36 632													36 632	36 632		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 987 076	1 523 350	541 034		541 034	779 103		203 213		203 213				463 726	463 726	14 760	
	Zwiększenie	3 835 117	1 523 350	541 034		541 034	779 103		203 213		203 213				2 311 767	2 311 767	14 760	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 593	203 213						203 213		203 213				897 380	897 380	7 380	
	Wydatki na zadanie własne	1 100 593	203 213						203 213		203 213				897 380	897 380	7 380	
	gmina	1 100 593	203 213						203 213		203 213				897 380	897 380	7 380	
92113	Centra kultury i sztuki	142 380	135 000				135 000								7 380	7 380	7 380	
	Wydatki na zadanie własne	142 380	135 000				135 000								7 380	7 380	7 380	
	powiat	142 380	135 000				135 000								7 380	7 380	7 380	
92114	Pozostałe instytucje kultury	237 987	237 987				237 987											
	Wydatki na zadanie własne	237 987	237 987				237 987											
	powiat	237 987	237 987				237 987											
92116	Biblioteki	346 116	346 116				346 116											
	Wydatki na zadanie własne	346 116	346 116				346 116											
	gmina	346 116	346 116				346 116											
92118	Muzea	60 000	60 000				60 000											
	Wydatki na zadanie własne	60 000	60 000				60 000											
	gmina	60 000	60 000				60 000											
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 948 041	541 034	541 034		541 034									1 407 007	1 407 007		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													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 dlugu	Wydatki majątkowe	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	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
	Wydatki na zadanie własne	1 948 041	541 034	541 034		541 034									1 407 007	1 407 007			
	gmina	1 948 041	541 034	541 034		541 034									1 407 007	1 407 007			
	Zmniejszenie	1 848 041													1 848 041	1 848 041			
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 848 041</i>													<i>1 848 041</i>	<i>1 848 041</i>			
	Wydatki na zadanie własne	1 848 041													1 848 041	1 848 041			
	gmina	1 848 041													1 848 041	1 848 041			
926	KULTURA FIZYCZNA	7 651 882													7 651 882	7 651 882			
	Zwiększenie	8 464 332													8 464 332	8 464 332			
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>7 751 882</i>													<i>7 751 882</i>	<i>7 751 882</i>			
	Wydatki na zadanie własne	7 751 882													7 751 882	7 751 882			
	gmina	7 751 882													7 751 882	7 751 882			
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>712 450</i>													<i>712 450</i>	<i>712 450</i>			
	Wydatki na zadanie własne	712 450													712 450	712 450			
	gmina	712 450													712 450	712 450			
	Zmniejszenie	812 450													812 450	812 450			
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100 000</i>													<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
	Wydatki na zadanie własne	100 000													100 000	100 000			
	gmina	100 000													100 000	100 000			
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>712 450</i>													<i>712 450</i>	<i>712 450</i>			
	Wydatki na zadanie własne	712 450													712 450	712 450			
	gmina	712 450													712 450	712 450			
	OGÓLEM	58 379 573	16 144 016	12 836 585	105 456	12 731 129	1 184 487	2 122 944	328 851	203 213	200				42 235 557	41 752 902	22 140	482 655	
	Zwiększenie	61 085 906	16 159 858	12 852 427	109 446	12 742 981	1 184 487	2 122 944	328 851	203 213	200				44 926 048	44 443 393	22 140	482 655	
	Wydatki na zadanie własne	56 087 906	11 161 858	7 854 427	11 446	7 842 981	1 184 487	2 122 944	328 851	203 213	200				44 926 048	44 443 393	22 140	482 655	
	gmina	36 025 432	8 902 254	6 020 817		6 020 817	762 616	2 118 821	328 851	203 213	200				27 123 178	26 640 523	14 760	482 655	
	powiat	20 062 474	2 259 604	1 833 610	11 446	1 822 164	421 871	4 123							17 802 870	17 802 870	7 380		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													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 dlugu	Wydatki majątkowe	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
	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												
	Zmniejszenie	2 706 333	15 842	15 842	3 990	11 852									2 690 491	2 690 491		
	Wydatki na zadanie własne	2 706 333	15 842	15 842	3 990	11 852									2 690 491	2 690 491		
	gmina	2 690 491													2 690 491	2 690 491		
	powiat	15 842	15 842	15 842	3 990	11 852												

BUDŻET OGÓLEM**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		50 463 756		50 463 756		
OGÓLEM		50 463 756		50 463 756		

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

BUDŻET OGÓLEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2025 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													Wydatki majątkowe	w tym			
			Wydatki bieżące	w tym						Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym					Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki 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 dlugu				Wydatków 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		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	- 1 000 000	100 000				100 000								- 1 100 000	- 1 100 000				
	Zwiększenie	100 000	100 000				100 000													
73095	Pozostała działalność	100 000	100 000				100 000													
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000				100 000													
	gmina	100 000	100 000				100 000													
	Zmniejszenie	1 100 000													1 100 000	1 100 000				
73095	Pozostała działalność	1 100 000													1 100 000	1 100 000				
	Wydatki na zadanie własne	1 100 000													1 100 000	1 100 000				
	gmina	1 100 000													1 100 000	1 100 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	40 000	40 000		40 000														
	Zwiększenie	40 000	40 000	40 000		40 000														
80101	Szkoły podstawowe	40 000	40 000	40 000		40 000														
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000	40 000		40 000														
	gmina	40 000	40 000	40 000		40 000														
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000													1 000 000	1 000 000				
	Zwiększenie	1 000 000													1 000 000	1 000 000				
85112	Szpitala kliniczne	1 000 000													1 000 000	1 000 000				
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000				
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000															
	Zmniejszenie	40 000	40 000	40 000	40 000															
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	40 000	40 000															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym													Wydatki majątkowe	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 obsługę dlugu	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		Wydatków 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	
																			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000	40 000	40 000														
	gmina	40 000	40 000	40 000	40 000														
	OGÓLEM	0	100 000	0	- 40 000	40 000	100 000								- 100 000	- 100 000			
	Zwiększenie	1 140 000	140 000	40 000		40 000	100 000								1 000 000	1 000 000			
	Wydatki na zadanie własne	1 140 000	140 000	40 000		40 000	100 000								1 000 000	1 000 000			
	gmina	1 140 000	140 000	40 000		40 000	100 000								1 000 000	1 000 000			
	Zmniejszenie	1 140 000	40 000	40 000	40 000										1 100 000	1 100 000			
	Wydatki na zadanie własne	1 140 000	40 000	40 000	40 000										1 100 000	1 100 000			
	gmina	1 140 000	40 000	40 000	40 000										1 100 000	1 100 000			

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2025 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	666 034 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	125 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- remont instalacji technicznych (remont instalacji elektrycznych) w Przedszkolu Nr 63	50 000 zł
- remont pozostałych pomieszczeń (remont magazynów, piwnic itd.) w Przedszkolu Nr 64	40 000 zł
- remont pozostałych pomieszczeń (remont szatni) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16	35 000 zł
 dz. 900 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	541 034 zł
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	541 034 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- prace remontowo - konserwatorskie dotyczące zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki	541 034 zł
 II. ZADANIA INWESTYCYJNE	5 396 427 zł
 dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 550 322 zł
rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 550 322 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
budownictwo mieszkaniowe - rozliczenie inwestycji przy Al. Korfanteo 179a w Katowicach (zwrót do BGK niewykorzystanej kwoty z Funduszu Dopłat)	2 550 322 zł
 dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000 zł
rozdz. 71035 – Cmentarze	76 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- prace modernizacyjne przy elewacji kaplicy małej i dużej na cmentarzu przy ul. Murckowskiej (<i>dotacja celowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych</i>)	76 000 zł
 dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	525 000 zł
<u>zadania własne powiat:</u>	
- inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń (inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów) w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	400 000 zł
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych (budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	125 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
 dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 000 000 zł
rozdz. 85112 - Szpitale kliniczne	1 000 000 zł
<u>zadania własne gminia:</u>	
- modernizacja/przebudowa pracowni rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii (<i>dotacja celowa dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego</i>)	1 000 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 4</i>	
 dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	532 655 zł
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 655 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- aport infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do Katowickich Wodociągów S.A. (<i>uregulowanie podatku VAT</i>)	482 655 zł
 rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- usunięcie azbestu z budynków na terenie Katowic - zadanie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej	50 000 zł
 dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	712 450 zł
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	712 450 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- modernizacja systemu ogrzewania hali namiotowej wraz z przyległym budynkiem zaplecza w Ośrodku Tenisowym	240 000 zł
- modernizacja kotłowni gazowych w obiektach OS Gliwicka, ORW Zadole, boisko sportowe Rapid	140 000 zł
- wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa w obiektach MOSiR	100 000 zł
- rozbudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w obiekcie Jantor 2	50 000 zł
- zakup podnośnika pionowego koszowego	160 000 zł
- zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych	22 450 zł
na potrzeby MOSiR	
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	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 bieżące								
Zadania gminy								
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	
Razem wydatki				1 250 000	0	0	1 250 000	
fundusze strukturalne				739 500	0	0	739 500	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
dotacje stanowiące wkład krajowy				110 500	0	0	110 500	
pozostałe środki krajowe				400 000	0	0	400 000	
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	

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
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 23 uczniów i 6 opiekunów na warsztaty do Chorwacji, Węgier i Słowenii; 12 nauczycieli na kursy w zakresie nowoczesnych technologii, ekologii oraz wielojęzykowości i wielokulturowości; 4 nauczycieli na kurs job shadowing. <i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 oraz obniżenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		Razem wydatki		227 605	0	0	227 605	
		inne środki unijne		227 605	0	0	227 605	
		pozostałe środki krajowe		0	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						
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.
				Plan przed zmianą				
		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	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		2 854 102	0	46 177	345 927	
		inne środki unijne		2 568 692	0	41 559	311 335	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	0	4 618	34 592	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.</i>								
Fundusz:		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						

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
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.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				2 298 594	0	85 552	1 744 489	
inne środki unijne				2 068 735	0	76 997	1 570 039	
dotacje stanowiące wkład krajowy				229 859	0	8 555	174 450	
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.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan przed zmianą				
		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	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		3 053 101	0	430 435	1 985 311	
		inne środki unijne		2 747 791	0	387 391	1 786 781	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	0	43 044	198 530	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 i 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		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	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowice i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania zmierzające do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej oraz poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Welnowiec-Józefowice 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.
				Plan przed zmianą				
		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	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		1 939 248	0	294 954	1 320 834	
		inne środki unijne		1 745 323	0	265 458	1 188 750	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	0	29 496	132 084	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 i 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		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/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				2 179 940	0	352 881	1 472 759	
inne środki unijne				1 961 946	0	317 593	1 325 483	
dotacje stanowiące wkład krajowy				217 994	0	35 288	147 276	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniająco poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				3 487 921	0	248 040	1 871 841	
fundusze strukturalne				2 972 561	0	221 931	1 600 699	
dotacje stanowiące wkład krajowy				349 714	0	26 109	188 319	
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/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		3 487 921	0	0	2 119 881	
		fundusze strukturalne		2 972 561	0	0	1 822 630	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		dotacje stanowiące wkład krajowy		349 714	0	0	214 428	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	0	82 823	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski					Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Zeleńskiego 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).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		11 520 000	0	280 996	2 951 486	
		fundusze strukturalne		4 271 658	0	140 733	1 030 662	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	0	29 811	218 322	
		pozostałe środki krajowe		6 343 488	0	110 452	1 702 502	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		11 520 000	0	248 983	2 983 499	
		fundusze strukturalne		4 271 658	0	140 733	1 030 662	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	0	29 811	218 322	
		pozostałe środki krajowe		6 343 488	0	78 439	1 734 515	
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Doskonalmymy 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.
				Plan przed zmianą				
		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	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		265 450	0	38 877	226 573	
		inne środki unijne		265 450	0	38 877	226 573	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		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/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
801	80104	Fundusz Europejski Fundusz Społeczny Plus Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet 06.00 Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie 06.01 Edukacja przedszkolna Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 50/ Przedszkole nr 13	1 034 043 878 937 51 702 103 404	0 0 0 0	0 0 0 0	329 998 280 498 16 500 33 000	Środki zaplanowano na zakup: instrumentów muzycznych do prowadzenia zajęć "Muzykoterapia dla dzieci", zestawu "Mówik 2" z tabletem, programu do edycji i drukowania symboli, zestawu programów eduSENS 5, pomocy dydaktycznych (materiałów plastycznych, sztalug, rekwizytów, pomocy do zabaw tanecznych i zajęć ruchowych, pomocy sensorycznych, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, płyt CD), tabletu, wieży do zajęć, magicznego dywanu wraz z pakietami, mikroskopu cyfrowego, mikrofonów, scenerii i strojów, książek; doposażenie do zajęć: TIK "Smart przedszkolak", przedszkolak w świetle TIK "Robotyka", przedszkolak bez barier "mTalent autyzm", "Z matematyką za pan brat", "Poznaj litery", "Laboratorium pojęć", "Bajkowa scena"; organizację szkolenia z muzykoterapii dla 7 nauczycieli, szkolenia z logorytmiki w pracy nauczyciela przedszkola dla 8 osób, szkolenia dot. uatrakcyjniania zajęć z zakresu wychowania fizycznego dla 12 osób; organizację pikniku integracyjnego; wycieczki do Teatru Ateneum w Katowicach, Filharmonii Śląskiej oraz ogrodu botanicznego w Mikołowie (w każdej wycieczce zaplanowano udział 68 dzieci i 10 opiekunów); wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenie dla koordynatora. Projektem zostanie objęte 197 dzieci oraz 37 osób zatrudnionych w Przedszkolu nr 85, nr 50 i nr 13.

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								
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
801/ 921	80101/ 92109	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup tablic informacyjnych.
		Razem wydatki		347 607	190 921	141 926	14 760	
		inne środki unijne		209 904	116 052	84 852	9 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		27 987	15 474	11 313	1 200	
		pożyczki i kredyty		23 694	23 694	0	0	
		pozostałe środki krajowe		86 022	35 701	45 761	4 560	
Zadania powiatu								
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
921	92113	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup tablic informacyjnych.
		Razem wydatki		122 020	0	114 640	7 380	
		inne środki unijne		72 938	0	68 438	4 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 725	0	9 125	600	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		39 357	0	37 077	2 280	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 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 / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
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	48 410 235	19 717 281	26 998 064	1 694 890	1 694 890	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. W związku z planowanym zleceniem wykonania dokumentacji projektowych i robót budowlanych w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wykonania pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego, zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie br. kwoty niezbędnej na ich realizację.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 864 909	9 878 951	3 291 068	1 694 890	1 694 890		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
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		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
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	15 062 107	5 035 525	6 776 582	3 250 000	3 250 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o część środków niewykorzystanych w 2024 roku celem końcowego rozliczenia zadania w tym pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w wyniku wzrostu kosztów odszkodowań.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 216 624	2 937 989	1 028 635	3 250 000	3 250 000		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	107 021 659	1 098 621	34 785 333	71 137 705	71 137 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego. <i>Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych (m.in. roboty na parkingu gości i służb wraz z dojściem do stadionu, wymiana gruntów po analizie zanieczyszczeń, roboty drogowe w związku ze zmianą geometrii ronda i budowy dodatkowego przystanku autobusowego i chodnika, przebudowa wodociągów w ul. Upadowej i Bocheńskiego, zmiany wynikające z uzgodnień z GDDKiA, uzdatnianie podłoża, dostosowanie sterowników do ITS na 2 sygnalizacjach), zachodzi potrzeba zwiększenia planu budżetu na 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		81 549 685	1 098 621	34 785 333	45 665 731	45 665 731		
		środki RFIS		25 471 974	0	0	25 471 974	25 471 974		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
31		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	17 183 779	135 153	5 595 625	11 453 000	10 373 000	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. <i>Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu przy ul. Gliwickiej 4 w związku z niższym zaangażowaniem środków w stosunku do pierwotnych kalkulacji.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		17 158 179	109 553	5 595 625	11 453 000	10 373 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
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, umowy zawarte w 2024r. - 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		
PO ZMIANACH										
48		Informatyzacja Urzędu	05/26	94 266 516	71 375 179	6 701 043	16 190 294	11 190 294	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, umowy zawarte w 2024r. - 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	6 701 043	16 190 294	11 190 294		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0	Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku.	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
52		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 774 266	21 265 331	2 953 849	2 555 086	1 997 086	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. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
855 RODZINA										
A. Zadania własne gminy										
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
68		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 269 861	0	60 300	1 209 561	1 209 561	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
80		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	79 559 495	60 578 050	6 058 938	12 922 507	12 922 507	Zmiana systemu ogrzewania w 1169 lokalach mieszkalnych oraz zainstalowanie 205 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku, ze względu na mniejszą liczbę umów podpisanych z mieszkańcami.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		32 212 241	16 830 796	2 824 954	12 556 491	12 556 491		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	42 174 354	3 233 984	366 016	366 016		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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. Grundmana, ul. Chorzowska-Dąb, ul. Bocheńskiego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
88		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	797 984	384 310	247 892	165 782	165 782	Zakup i montaż pomp wraz z armaturą dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Winklera, ul. Grundmana, ul. Chorzowska-Dąb, ul. Bocheńskiego. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
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	949 975	2 850 490	2 850 490	Zmiana systemu ogrzewania w 238 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 78 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku, ze względu na mniejszą liczbę umów podpisanych z mieszkańcami.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 954 277	4 753 812	421 975	1 778 490	1 778 490		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 925 425	528 000	1 072 000	1 072 000		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
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		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
91		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/25	26 858 181	18 611 514	6 286 806	1 959 861	1 959 861	Realizacja pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie dostawy sceny mobilnej. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. W związku z złożeniem ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i telefonów dla MDK Witosy, gdzie najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz po przeprowadzeniu rozcznania rynku w zakresie wartości zamówienia na dostawę sceny mobilnej wraz z elementami oświetlenia i nagłośnienia, zachodzi potrzeba zabezpieczenia w planie 2025r. dodatkowych środków.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 808 181	4 561 514	6 286 806	1 959 861	1 959 861		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/25	10 844 846	12 659	1 341 645	9 490 542	9 490 542	Kontynuacja robót budowlanych związanych z restauracją drewnianego kościoła. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. W związku z ogłoszeniem wyników naboru do Programu: "Ochrona zabytków 2025", nabór: "Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych" dostosowanie środków do wysokości otrzymanego dofinansowania. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 537 846	12 659	1 341 645	5 183 542	5 183 542		
		środki budżetu państwa		807 000	0	0	807 000	807 000		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000		
PRZED ZMIANĄ										
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		
				500 000	0	0	500 000	500 000		
PO ZMIANACH										
96		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24	78 966	0	78 966	0	0	<i>W związku wycofaniem się wykonawcy z podpisania umowy utracono możliwość skorzystania ze środków RFOZ, co wyklucza realizację zadania w zaplanowanej formie.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		78 966	0	78 966	0	0		
		środki RPOZ		0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
PO ZMIANACH										
103		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	369 985 657	199 129 260	107 364 770	63 491 627	63 491 627	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. W związku ze złożeniem ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem i wyposażeniem stref komercyjnych stadionu miejskiego, gdzie najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi potrzeba zwiększenia planu budżetu na 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	85 148 118	63 491 627	63 491 627		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	0	6 575 074	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
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. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		46 772 931	24 225 866	9 484 066	13 062 999	13 062 999		
		środki kredytu		9 691 835	9 320 686	371 149	0	0		
PO ZMIANACH										
104		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/26	56 735 036	33 546 552	10 125 485	13 062 999	12 962 999	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. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów. <i>Ze względu na planowane ogłoszenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów oraz termin wykonania dokumentacji tj. 8 miesięcy od podpisania umowy, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 100.000 zł z planu br. na rok 2026, w celu rozliczenia końcowego zamówienia.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		47 043 202	24 225 866	9 754 337	13 062 999	12 962 999		
		środki kredytu		9 691 834	9 320 686	371 148	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604 Instytucje kultury fizycznej										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
106		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24	43 050	0	43 050	0	0	<i>Odstąpienie od realizacji zadania. Obiekt w 2026r. ma zostać przyłączony do nowej sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania w tym rejonie w związku z czym kontynuacja zadania jest nieuzasadniona.</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
-		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/25	47 648 874	44 670 528	2 808 346	170 000	170 000	<i>Modyfikacja maszyn do automatycznego parkowania na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach celem dopuszczenia możliwości parkowania tyłem.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 680 761	21 702 415	2 808 346	170 000	170 000		
		środki kredytu		22 968 113	22 968 113	0	0	0		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	22 i 24/25	1 189 096	54 059	1 105 037	30 000	30 000	<i>ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d - wykonanie robót dodatkowych nie uwzględnionych w projekcie zadania.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszaniowej
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
-		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	24/25	2 093 817	0	1 921 817	172 000	172 000	<i>Rozliczenie końcowe robót budowlanych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		474 584	0	302 584	172 000	172 000		
		środki RFIS		1 619 233	0	1 619 233	0	0		

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				
	<i>w tym:</i>				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	80 329 341	80 329 341	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			
		80 735 457	80 735 457	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
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.
		Plan po zmianie			
		2 737 987	2 737 987	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		450 000	450 000	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	912 943	x	912 943	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.)
		Plan po zmianie			
		961 827	x	961 827	

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	Plan przed zmianą			
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	2 975 915	2 975 915	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		3 110 915	3 110 915	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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	926 987	926 987	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.)
		Plan po zmianie			
		1 283 487	1 283 487	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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)
		Plan po zmianie			
		825 437	825 437	x	
2.	dotacje majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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.)
		Plan po zmianie			
		1 076 000	1 076 000	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 400 000	2 400 000	x	

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	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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.
		Plan po zmianie			
		16 322 997	x	16 322 997	
NOWE ZADANIE					
2.	dotacje majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe				
2.1.9	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	1 000 000	1 000 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024r., poz. 799 z późn. zm.)
2.1.10	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	2 550 322	x	2 550 322	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.)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2025 r.

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

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych		majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Szkola Podstawowa Nr 11		1 443		1 443		1 443		1 443		1 443		
2	Pałac Młodzieży		82 112		82 112		82 112		69 878		69 878		12 234

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	9 475 389 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		1 464 443 zł
– <i>Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic</i> (EFS Plus - 280.498 zł, budżet państwa - 16.500 zł)	296 998 zł	
celem wprowadzenia nowego zadania do budżetu		
– <i>Katowice - zielona energia - etap I</i> (FST - 13.500 zł, budżet państwa - 1.800 zł)	15 300 zł	
– <i>Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i> (FST - 65.695 zł, budżet państwa - 7.299 zł)	72 994 zł	
– <i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 93.364 zł, budżet państwa - 10.374 zł)	103 738 zł	
– <i>Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 331.177 zł, budżet państwa - 36.797 zł)	367 974 zł	
– <i>Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 284.092 zł, budżet państwa - 31.566 zł)	315 658 zł	
– <i>Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 262.602 zł, budżet państwa - 29.179 zł)	291 781 zł	
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2024 celem prawidłowej realizacji projektów		
1.2 wpływów ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie za dobrowolne umorzenie udziałów Spółki Katowickie TBS		2 550 322 zł
1.3 środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach		4 412 zł
– <i>Dom Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ"</i>	112 zł	
– <i>Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE"</i>	4 300 zł	
1.4 zwrotu za 2024 rok niewykorzystanej dotacji na realizację inwestycji		77 112 zł
1.5 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
1.6 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:		381 100 zł
– <i>Zespół Szkół Nr 7 - zwrot kosztów postępowania sądowego</i>	3 600 zł	
– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym nienależnie pobranych świadczeń tj.: bonów energetycznych - 1.500 zł, dodatków węglowych - 6.000 zł, świadczeń pielęgnacyjnych - 370.000 zł)</i>	377 500 zł	
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	1 559 572 zł
z tytułu:		
2.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		252 565 zł
– <i>Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice</i> (EFRR - 215.934 zł, budżet państwa - 32.266 zł)	248 200 zł	
– <i>Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i> (EFS Plus - 1.753 zł, budżet państwa - 207 zł)	1 960 zł	
– <i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji</i> (FST - 2.164 zł, budżet państwa - 241 zł)	2 405 zł	
w związku z wpływem dofinansowania w 2024 roku		
2.2 środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za realizację zadania pn.: <i>"Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach"</i>		500 000 zł
w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania		

2.3	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach" celem dostosowania do wysokości przyznanego dofinansowania	807 007 zł
3. zwiększenie wydatków		o kwotę 61 085 906 zł
z przeznaczeniem na:		
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, innych środków unijnych oraz budżetu państwa	2 145 084 zł
	– Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice (EFRR - 5.916 zł, budżet państwa - 884 zł, wkład własny - 3.200 zł)	10 000 zł
	– Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc (wkład własny)	32 013 zł
	– Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji (FST - 137.103 zł, budżet państwa - 15.233 zł)	152 336 zł
	– Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora (EFS Plus - 221.931 zł, budżet państwa - 26.109 zł)	248 040 zł
	– Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 315.687 zł, budżet państwa - 35.076 zł)	350 763 zł
	– Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 331.177 zł, budżet państwa - 36.797 zł)	367 974 zł
	– Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 284.092 zł, budżet państwa - 31.566 zł)	315 658 zł
	– Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji (FST - 262.602 zł, budżet państwa - 29.179 zł)	291 781 zł
	– Katowice - zielona energia - etap I (FST - 13.500 zł, budżet państwa - 1.800 zł, wkład własny - 6.840 zł)	22 140 zł
	– Nasza Szkoła Europejska - IV (ERASMUS +)	20 258 zł
	– Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - IV (ERASMUS +)	4 123 zł
	w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu	
	– Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic (EFS Plus - 280.498 zł, budżet państwa - 16.500 zł, wkład własny - 33.000 zł)	329 998 zł
	celem wprowadzenia nowego projektu	
3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	40 499 481 zł
	– Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	139 700 zł
	– Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne (pożyczka WFOŚiGW - 912.000 zł, wkład własny - 1.358.490 zł)	2 270 490 zł
	– Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne (pożyczka WFOŚiGW - 6.016 zł, wkład własny - 7.786.491 zł)	7 792 507 zł
	– Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	880 419 zł
	– Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	36 632 zł
	– Informatyzacja Urzędu	1 158 844 zł
	– 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	1 200 000 zł
	– Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	170 000 zł
	– MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	890 000 zł
	– 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	1 600 000 zł
	– Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	7 751 882 zł
	w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2024 i koniecznością wykonania dodatkowych prac	

– Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych (ul. Zamenhofa)	30 000 zł	
w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego przedsięwzięcia celem wykonania prac dodatkowych		
– Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	15 000 000 zł	
z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych		
– MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	172 000 zł	
w związku z rozliczeniem powykonawczym		
– Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach (wkład własny)	1 407 007 zł	
celem uzupełnienia środków na prace konserwatorskie		
3.3 realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych, w tym:		4 404 427 zł
– modernizacja pomieszczeń i instalacji w placówkach oświatowych	525 000 zł	
– zakup elektrycznego krzesła ewakuacyjnego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	8 000 zł	
– aport infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do Katowickich Wodociągów S.A. (uregulowanie podatku VAT)	482 655 zł	
– usunięcie azbestu z budynków na terenie Katowic - zadanie realizowane poprzez udzielenie dotacji celowej	50 000 zł	
– Budownictwo mieszkaniowe - rozliczenie dofinansowania inwestycji przy al. Korfantego 179a w Katowicach	2 550 322 zł	
– prace modernizacyjne przy elewacji kaplicy małej i dużej na cmentarzu przy ul. Murckowskiej (dotacja celowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych)	76 000 zł	
– prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów zarządzanych przez MOSiR	712 450 zł	
3.4 zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy (1.541.421 zł) oraz użytkowy gminy (7.779 zł) będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym:		1 549 200 zł
– remont mieszkań	1 500 000 zł	
– odtworzenie dokumentacji	49 200 zł	
3.5 udzielenie dotacji podmiotowej dla nowego Warsztatu Terapii Zajęciowej		48 884 zł
3.6 uzupełnienie środków na prowadzenie i modernizację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		262 693 zł
3.7 uzupełnienie dotacji dla instytucji kultury:		779 103 zł
– Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek	346 116 zł	
– Muzeum Historii Katowic na organizację wystawy	60 000 zł	
– Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek na organizację wydarzeń muzycznych	135 000 zł	
– Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności celem dostosowania do zapisów umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji z Samorządem Województwa Śląskiego	237 987 zł	
3.8 prace remontowo - konserwatorskie dotyczące zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki		541 034 zł
3.9 utrzymanie komputerowych stanowisk pracy w UM Katowice ze środków niewykorzystanych w 2024 r.		704 337 zł
3.10 wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w związku z uzupełnieniem dokumentacji pracowniczej		6 746 zł
3.11 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
3.12 pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych/poszukujących pracy na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy) przez:		4 700 zł
– Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	400 zł	
– Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	4 300 zł	
3.13 zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (wraz z odsetkami) z tytułu:		377 500 zł
– bonów energetycznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500 zł	
– dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	6 000 zł	

– świadczeń opiekuńczych finansowanych z dotacji z budżetu państwa	370 000 zł	
3.14 bieżące funkcjonowanie i utrzymanie:		4 764 717 zł
– Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - zakup usług na rzecz wychowanków ze środków darowizn otrzymanych w roku 2024	90 821 zł	
– placówek oświatowych - zakup energii (2.443.328 zł), materiałów i wyposażenia (998.906 zł), zakup usług, opłaty, podróże służbowe (1.092.227 zł), zadania remontowe (135.835 zł) oraz koszty postępowania sądowego (3.600 zł)	4 673 896 zł	
4. zmniejszenie wydatków	o kwotę	2 706 333 zł
przeznaczonych na:		
4.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		2 690 491 zł
– Modernizacja budynków komunalnych, w tym ul. Gliwicka 4	30 000 zł	
w związku z możliwością ograniczenia środków		
– Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach (środki własne - 541.034 zł, środki RPOZ - 500.000 zł)	1 041 034 zł	
w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania		
– Modernizacja obiektu SPODEK w Katowicach	100 000 zł	
w związku z dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem środków na 2026 rok		
– Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	712 450 zł	
w związku z rezygnacją z realizacji zadania		
– Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach (budżet państwa)	807 007 zł	
celem dostosowania do wysokości przyznanego dofinansowania		
4.2 dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami		15 842 zł
5. zwiększenie przychodów	o kwotę	50 463 756 zł
z tytułu:		
5.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		50 463 756 zł
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie wydatków	w kwocie	1 140 000 zł
celem:		
1.1 uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 (przeniesienie między działami)		40 000 zł
1.2 zwiększenia dotacji podmiotowej dla Akademii Sztuk Pięknych poprzez ograniczenie dotacji na inwestycje dla szkół wyższych		100 000 zł
1.3 udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na modernizację pracowni medycznych poprzez zmniejszenie dotacji dla uczelni wyższych (przeniesienie między działami)		1 000 000 zł
III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok w:		
- Szkole Podstawowej Nr 11	o kwotę	1 443 zł
- Palacu Młodzieży	o kwotę	82 112 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę lub odtworzenie zniszczonego mienia		
IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacji udzielanych z budżetu Miasta dokonuje się zmian:		
– w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,		
– w załączniku nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,		
– w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,		

– 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.	Plan przed zmianą	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 555 547 872	1 559 572	9 475 389	3 563 463 689
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 166 380 521	252 565	6 832 655	3 172 960 611
I.2 - majątkowe	389 498 489	389 167 351	1 307 007	2 642 734	390 503 078
II - wydatki	3 962 480 405	3 980 666 804	3 846 333	62 225 906	4 039 046 377
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 164 310 243	55 842	16 299 858	3 180 554 259
II.2 - majątkowe	816 527 868	816 356 561	3 790 491	45 926 048	858 492 118
wynik operacyjny	6 642 755	2 070 278	196 723	-9 467 203	-7 593 648
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-425 118 932	-2 286 761	-52 750 517	-475 582 688
IV - przychody	488 055 703	492 788 011		50 463 756	543 251 767
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	425 118 932		50 463 756	475 582 688
IV.1 - wolne środki	93 781 967	98 514 275		50 463 756	148 978 031
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	320 000 000	320 000 000			320 000 000
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	520 000	520 000			520 000
IV.4 - niewykorzystane środki z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	821 843	821 843			821 843
IV.5 - niewykorzystane środki RFIL	262 814	262 814			262 814
IV.6 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	5 000 000	5 000 000			5 000 000
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	67 669 079			67 669 079
IV.1 - wolne środki	67 669 079	67 669 079			67 669 079
V - rozchody	67 669 079	67 669 079			67 669 079
V.1 - spłata kredytów EBI	51 570 116	51 570 116			51 570 116
V.2 - spłata kredytu CEB	7 796 225	7 796 225			7 796 225
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	8 302 738	8 302 738			8 302 738
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-2 286 761	-2 286 761	0