

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 5 i pkt 12, art. 10 ust. 1 pkt 2 i 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 86.609.193 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 4.298.225 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 209.579.192 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 43.979.608 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 83.288.616 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 962.957 zł,
- 7) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 962.957 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

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

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 241	52 422 817	3 241	31 940 914		20 481 903				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 241	31 940 914	3 241	31 940 914						
		dochody bieżące	3 241	31 937 993	3 241	31 937 993						
		- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		31 937 993		31 937 993						
		<i>* Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich</i>		31 937 993		31 937 993						
		- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 241		3 241							
		<i>* Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i>	3 241		3 241							
		dochody majątkowe		2 921		2 921						
		- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na realizację projektu pn.:		2 921		2 921						
		<i>* Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i>		2 921		2 921						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 481 903				20 481 903				
		dochody majątkowe		20 481 903				20 481 903				
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: * Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach - roboty dodatkowe przy realizacji układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach		20 481 903 20 481 903				20 481 903 20 481 903				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 855 214		28 012 914		5 842 300				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 072 300		25 230 000		5 842 300				
		dochody bieżące		5 842 300				5 842 300				
		- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 842 300				5 842 300				
		dochody majątkowe		25 230 000		25 230 000						
		- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		25 230 000		25 230 000						
	70022	Fundusz Dopłat		2 782 914		2 782 914						
		dochody bieżące		2 782 914		2 782 914						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych		2 782 914		2 782 914						

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000		4 000 000							
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>							
		dochody majątkowe	4 000 000		4 000 000							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	4 000 000		4 000 000							
		<i>* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała</i>	<i>4 000 000</i>		<i>4 000 000</i>							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 544	297 982	28 544			297 982				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>28 544</i>		<i>28 544</i>							
		dochody bieżące	11 616		11 616							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	10 970		10 970							
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>	<i>10 970</i>		<i>10 970</i>							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	646		646							
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>	<i>646</i>		<i>646</i>							
		dochody majątkowe	16 928		16 928							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	15 988		15 988							
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>	<i>15 988</i>		<i>15 988</i>							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	940		940							
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>	<i>940</i>		<i>940</i>							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	w tym:									
			Dochody ogółem		Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika		138 511				138 511				
		dochody bieżące		11 011				11 011				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		10 399				10 399				
		<i>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>		10 399				10 399				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		612				612				
		<i>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>		612				612				
		dochody majątkowe		127 500				127 500				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		127 500				127 500				
		<i>* Modernizacja i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego</i>		127 500				127 500				
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		159 471				159 471				
		dochody bieżące		159 471				159 471				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		150 611				150 611				
		<i>* Sprzedawca na miarę czasów</i>		150 611				150 611				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		8 860				8 860				
		<i>* Sprzedawca na miarę czasów</i>		8 860				8 860				

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 720	33 180			40 720	33 180				
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>40 720</i>				<i>40 720</i>					
		dochody bieżące	40 720				40 720					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	38 889				38 889					
		<i>* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>	38 889				38 889					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 831				1 831					
		<i>* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>	1 831				1 831					
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		33 180				33 180				
		dochody bieżące		33 180				33 180				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		29 862				29 862				
		<i>* Społeczna transformacja Katowic</i>		29 862				29 862				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 318				3 318				
		<i>* Społeczna transformacja Katowic</i>		3 318				3 318				
855		RODZINA	225 720		225 720							
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	225 720		225 720							
		dochody bieżące	225 720		225 720							
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	186 264		186 264							

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					gminy		powiatu		gminy		powiatu	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc</i>	186 264		186 264							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	39 456		39 456							
		<i>* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc</i>	39 456		39 456							
		OGÓŁEM	4 298 225	86 609 193	4 257 505	59 953 828	40 720	26 655 365				
		dochody bieżące	281 297	40 766 869	240 577	34 720 907	40 720	6 045 962				
		dochody majątkowe	4 016 928	45 842 324	4 016 928	25 232 921		20 609 403				

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

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 549 968	1 821 228	1 825 041		1 825 041			- 3 813						129 728 740	10 978 740	- 21 260	118 750 000	
	Zwiększenie	171 177 212	31 937 993	31 937 993		31 937 993									139 239 219	20 489 219	7 316	118 750 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 945 309	31 937 993	31 937 993		31 937 993									7 316	7 316	7 316		
	Wydatki na zadanie własne	31 945 309	31 937 993	31 937 993		31 937 993									7 316	7 316	7 316		
	gmina	31 945 309	31 937 993	31 937 993		31 937 993									7 316	7 316	7 316		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 481 903													20 481 903	20 481 903			
	Wydatki na zadanie własne	20 481 903													20 481 903	20 481 903			
	powiat	20 481 903													20 481 903	20 481 903			
60095	Pozostała działalność	118 750 000													118 750 000			118 750 000	
	Wydatki na zadanie własne	118 750 000													118 750 000			118 750 000	
	gmina	118 750 000													118 750 000			118 750 000	
	Zmniejszenie	39 627 244	30 116 765	30 112 952		30 112 952			3 813						9 510 479	9 510 479	28 576		
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 145 341	30 116 765	30 112 952		30 112 952			3 813						28 576	28 576	28 576		
	Wydatki na zadanie własne	30 145 341	30 116 765	30 112 952		30 112 952			3 813						28 576	28 576	28 576		
	gmina	30 145 341	30 116 765	30 112 952		30 112 952			3 813						28 576	28 576	28 576		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 481 903													9 481 903	9 481 903			
	Wydatki na zadanie własne	9 481 903													9 481 903	9 481 903			
	powiat	9 481 903													9 481 903	9 481 903			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 593 084	10 582 914	7 800 000		7 800 000		2 782 914							17 010 170	17 010 170			
	Zwiększenie	27 671 084	10 582 914	7 800 000		7 800 000		2 782 914							17 088 170	17 088 170			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 350 000	4 350 000	4 350 000		4 350 000									17 000 000	17 000 000			
	Wydatki na zadanie własne	21 350 000	4 350 000	4 350 000		4 350 000									17 000 000	17 000 000			
	gmina	21 350 000	4 350 000	4 350 000		4 350 000									17 000 000	17 000 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 450 000	3 450 000	3 450 000		3 450 000												
	Wydatki na zadanie własne	3 450 000	3 450 000	3 450 000		3 450 000												
	gmina	3 450 000	3 450 000	3 450 000		3 450 000												
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 782 914	2 782 914					2 782 914										
	Wydatki na zadanie własne	2 782 914	2 782 914					2 782 914										
	gmina	2 782 914	2 782 914					2 782 914										
70095	Pozostała działalność	88 170													88 170	88 170		
	Wydatki na zadanie własne	88 170													88 170	88 170		
	gmina	88 170													88 170	88 170		
	Zmniejszenie	78 000													78 000	78 000		
70095	Pozostała działalność	78 000													78 000	78 000		
	Wydatki na zadanie własne	78 000													78 000	78 000		
	gmina	78 000													78 000	78 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000													50 000	50 000		
	Zwiększenie	50 000													50 000	50 000		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000													50 000	50 000		
	Wydatki na zadanie własne	50 000													50 000	50 000		
	powiat	50 000													50 000	50 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 343 030	7 193 030	6 953 905		6 953 905			239 125						150 000	150 000	150 000	
	Zwiększenie	7 391 674	7 224 746	6 953 905		6 953 905			270 841						166 928	166 928	166 928	
80101	Szkoły podstawowe	4 162 278	4 145 350	4 143 768		4 143 768			1 582						16 928	16 928	16 928	
	Wydatki na zadanie własne	4 162 278	4 145 350	4 143 768		4 143 768			1 582						16 928	16 928	16 928	
	gmina	4 162 278	4 145 350	4 143 768		4 143 768			1 582						16 928	16 928	16 928	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	181 153	181 153	181 153		181 153												
	Wydatki na zadanie własne	181 153	181 153	181 153		181 153												
	powiat	181 153	181 153	181 153		181 153												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496	496	496		496												
	Wydatki na zadanie własne	496	496	496		496												
	gmina	496	496	496		496												
80104	Przedszkola	915 162	915 162	915 162		915 162												
	Wydatki na zadanie własne	915 162	915 162	915 162		915 162												
	gmina	915 162	915 162	915 162		915 162												
80107	Świetlice szkolne	551	551	551		551												
	Wydatki na zadanie własne	551	551	551		551												
	powiat	551	551	551		551												
80115	Technika	851 036	701 036	608 967		608 967			92 069						150 000	150 000	150 000	
	Wydatki na zadanie własne	851 036	701 036	608 967		608 967			92 069						150 000	150 000	150 000	
	powiat	851 036	701 036	608 967		608 967			92 069						150 000	150 000	150 000	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	230 675	230 675	53 485		53 485			177 190									
	Wydatki na zadanie własne	230 675	230 675	53 485		53 485			177 190									
	powiat	230 675	230 675	53 485		53 485			177 190									
80118	Branżowe szkoły II stopnia	11 565	11 565	11 565		11 565												
	Wydatki na zadanie własne	11 565	11 565	11 565		11 565												
	powiat	11 565	11 565	11 565		11 565												
80120	Licea ogólnokształcące	592 403	592 403	592 403		592 403												
	Wydatki na zadanie własne	592 403	592 403	592 403		592 403												
	powiat	592 403	592 403	592 403		592 403												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	28 178	28 178	28 178		28 178												
	Wydatki na zadanie własne	28 178	28 178	28 178		28 178												
	powiat	28 178	28 178	28 178		28 178												
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 964	1 964	1 964		1 964												
	Wydatki na zadanie własne	1 964	1 964	1 964		1 964												
	powiat	1 964	1 964	1 964		1 964												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	63 928	63 928	63 928		63 928												
	Wydatki na zadanie własne	63 928	63 928	63 928		63 928												
	powiat	63 928	63 928	63 928		63 928												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	352 285	352 285	352 285		352 285												
	Wydatki na zadanie własne	352 285	352 285	352 285		352 285												
	gmina	352 285	352 285	352 285		352 285												
	Zmniejszenie	48 644	31 716						31 716						16 928	16 928	16 928	
80101	Szkoły podstawowe	48 644	31 716						31 716						16 928	16 928	16 928	
	Wydatki na zadanie własne	48 644	31 716						31 716						16 928	16 928	16 928	
	gmina	48 644	31 716						31 716						16 928	16 928	16 928	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	252 413	252 413						252 413	56 485								
	Zwiększenie	252 413	252 413						252 413	56 485								
85333	Powiatowe urzędy pracy	203 365	203 365						203 365	32 485								
	Wydatki na zadanie własne	203 365	203 365						203 365	32 485								
	powiat	203 365	203 365						203 365	32 485								
85395	Pozostała działalność	49 048	49 048						49 048	24 000								
	Wydatki na zadanie własne	49 048	49 048						49 048	24 000								
	powiat	49 048	49 048						49 048	24 000								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 888	108 888	108 888		108 888												
	Zwiększenie	108 888	108 888	108 888		108 888												
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 960	10 960	10 960		10 960												
	Wydatki na zadanie własne	10 960	10 960	10 960		10 960												
	powiat	10 960	10 960	10 960		10 960												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	54 260	54 260	54 260		54 260												
	Wydatki na zadanie własne	54 260	54 260	54 260		54 260												
	powiat	54 260	54 260	54 260		54 260												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym														
				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 tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób 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
85410	Internaty i bursy szkolne	43 668	43 668	43 668		43 668												
	Wydatki na zadanie własne	43 668	43 668	43 668		43 668												
	powiat	43 668	43 668	43 668		43 668												
855	RODZINA	265 235	0						0	0					265 235	265 235	265 235	
	Zwiększenie	490 955	225 720						225 720	225 720					265 235	265 235	265 235	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 955	225 720						225 720	225 720					265 235	265 235	265 235	
	Wydatki na zadanie własne	490 955	225 720						225 720	225 720					265 235	265 235	265 235	
	gmina	490 955	225 720						225 720	225 720					265 235	265 235	265 235	
	Zmniejszenie	225 720	225 720						225 720	225 720								
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 720	225 720						225 720	225 720								
	Wydatki na zadanie własne	225 720	225 720						225 720	225 720								
	gmina	225 720	225 720						225 720	225 720								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 1 563 034	2 324 966	324 966		324 966	2 000 000								- 3 888 000	- 3 888 000		
	Zwiększenie	2 436 966	2 324 966	324 966		324 966	2 000 000								112 000	112 000		
92113	Centra kultury i sztuki	2 112 000	2 000 000				2 000 000								112 000	112 000		
	Wydatki na zadanie własne	2 112 000	2 000 000				2 000 000								112 000	112 000		
	powiat	2 112 000	2 000 000				2 000 000								112 000	112 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 966	324 966	324 966		324 966												
	Wydatki na zadanie własne	324 966	324 966	324 966		324 966												
	gmina	324 966	324 966	324 966		324 966												
	Zmniejszenie	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
92113	Centra kultury i sztuki	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
	powiat	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
OGÓŁEM		165 599 584	22 283 439	17 012 800		17 012 800	2 000 000	2 782 914	487 725	56 485					143 316 145	24 566 145	393 975	118 750 000
	Zwiększenie	209 579 192	52 657 640	47 125 752		47 125 752	2 000 000	2 782 914	748 974	282 205					156 921 552	38 171 552	439 479	118 750 000
	Wydatki na zadanie własne	209 579 192	52 657 640	47 125 752		47 125 752	2 000 000	2 782 914	748 974	282 205					156 921 552	38 171 552	439 479	118 750 000

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym					w tym			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki 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
										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
	gmina	184 612 535	48 484 886	45 474 670		45 474 670		2 782 914	227 302	225 720					136 127 649	17 377 649	289 479	118 750 000
	powiat	24 966 657	4 172 754	1 651 082		1 651 082	2 000 000		521 672	56 485					20 793 903	20 793 903	150 000	
	Zmniejszenie	43 979 608	30 374 201	30 112 952		30 112 952			261 249	225 720					13 605 407	13 605 407	45 504	
	Wydatki na zadanie własne	43 979 608	30 374 201	30 112 952		30 112 952			261 249	225 720					13 605 407	13 605 407	45 504	
	gmina	30 497 705	30 374 201	30 112 952		30 112 952			261 249	225 720					123 504	123 504	45 504	
	powiat	13 481 903													13 481 903	13 481 903		

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

T r e ś ć	PRZYCHODY		w tym:				ROZCHODY	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	962 957	83 288 616		83 288 616	962 957			
Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej							962 957	
OGÓŁEM	962 957	83 288 616		83 288 616	962 957		962 957	

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: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		732 518	0	0	7 325	
		Fundusz Spójności		622 640	0	0	6 226	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe	109 878	0	0	1 099		
		Razem wydatki	Plan po zmianie					
		Fundusz Spójności	665 548	0	0	3 512		
		dotacje stanowiące wkład krajowy	514 414	0	0	2 985		
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0		
			151 134	0	0	527		
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Irlandii na kurs językowy; 5 nauczycieli do Grecji na kurs dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych; 2 nauczycieli do Hiszpanii na kurs dot. kreatywności i narzędzi IT; 2 nauczycieli do Chorwacji na kurs dot. metod nauczania matematyki; 2 nauczycieli na Cypr i 2 nauczycieli na Słowacji na kurs job shadowing; wizyty eksperta z Hiszpanii.
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		217 282	0	10 000	205 610	
		inne środki unijne		217 282	0	10 000	205 610	
		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
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		217 282 217 282 0	0 0 0	8 418 8 418 0	207 192 207 192 0	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację warsztatów dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu higieny cyfrowej oraz znaczenia równości szans i niedyskryminacji w kształceniu ogólnym; kursów i szkoleń tj. "Trening Umiejętności Społecznych", "Metoda strukturalna" oraz "Znaczenie równości szans i niedyskryminacji w kształceniu ogólnym" dla 22 nauczycieli; zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć (pakiet pomocy "TUS na start", zestaw nagłośnieniowy, ekrany interaktywne, laptopy, materiały do zajęć z chemii, fizyki, geografii, biologii).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		961 686 817 432 48 085 96 169	0 0 0 0	0 0 0 0	327 078 278 016 16 354 32 708	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		933 090 809 114 47 595 76 381	0 0 0 0	0 0 0 0	295 362 267 046 15 708 12 608	<i>Dokonyuje się dostosowanie budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
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-Żeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9, 15 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45, 14 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A, 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		11 520 000 4 271 658 904 854 6 343 488	0 0 0 0	248 983 140 733 29 811 78 439	2 983 499 1 030 662 218 322 1 734 515	

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
		Razem wydatki		11 745 720	0	248 983	2 983 499	<i>Dokonuje się przeniesienia środków EFS+ i BP na roku 2028, zabezpieczenia dodatkowych środków własnych w związku z przesunięciem terminu finansowania utworzonych miejsc środkami EFS+ i BP z kwietnia na lipiec.</i>
		fundusze strukturalne		4 271 658	0	140 733	844 398	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	0	29 811	178 866	
		pozostałe środki krajowe		6 569 208	0	78 439	1 960 235	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów; wyposażenie biura projektu oraz wynagrodzenia dla opiekuna stażystów i specjalisty ds. wdrażania projektu.
		Razem wydatki		516 713	0	188 856	184 325	<i>Dokonuje się zwiększenie wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.</i>
		fundusze strukturalne		439 206	0	160 527	156 677	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		25 836	0	9 443	9 216	
		pozostałe środki krajowe		51 671	0	18 886	18 432	
		Razem wydatki		541 182	0	188 856	196 560	<i>Dokonuje się zwiększenie wartości projektu celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie.</i>
		fundusze strukturalne		460 004	0	160 527	167 076	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		27 059	0	9 443	9 828	
		pozostałe środki krajowe		54 119	0	18 886	19 656	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80115	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 24 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
		Razem wydatki		343 485	0	136 800	137 790	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		291 963	0	116 280	117 122	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 174	0	6 840	6 889	
		pozostałe środki krajowe		34 348	0	13 680	13 779	
		Razem wydatki		343 485	0	95 903	178 687	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		291 963	0	81 518	151 884	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 174	0	4 795	8 934	
		pozostałe środki krajowe		34 348	0	9 590	17 869	

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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Zawodowcy na topie - III	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Portugalii na szkolenie job shadowing; 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia wizyty przygotowawczej; kurs języka angielskiego zawodowego i portugalskiego, szkolenie BHP, warsztaty pedagogiczne dla uczestników wyjazdu; zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do upowszechniania projektu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				246 503	0	36 664	209 839	
inne środki unijne				246 503	0	36 664	209 839	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				246 503	0	36 156	210 347	
inne środki unijne				246 503	0	36 156	210 347	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji celem odbycia staży zawodowych; wizyty monitorującej 2 nauczycieli do Grecji; 3 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego i kulturowego dla 16 uczniów i 5 nauczycieli.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				268 836	0	36 000	232 836	
inne środki unijne				268 836	0	36 000	232 836	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				268 836	0	0	268 836	
inne środki unijne				268 836	0	0	268 836	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu około 24 uczniów i 5 opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch; kursów językowych, pedagogicznych i kulturowych dla uczestników wyjazdu; zakup materiałów edukacyjnych; rozpowszechnianie projektu.

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
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		311 955 257 425 54 530 0	0 0 0 0	1 000 825 175 0	310 955 256 600 54 355 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		311 955 257 425 54 530 0	0 0 0 0	0 0 0 0	311 955 257 425 54 530 0	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację szkoleń dla grupy około 100 osób pracujących na terenie miasta Katowice, zatrudnionych w oparciu o umowy krótkoterminowe lub umowy cywilnoprawne. Celem szkoleń będzie nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 152 000 979 200 46 080 126 720	0 0 0 0	230 400 199 875 9 405 21 120	806 400 709 645 33 395 63 360	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 152 000 979 200 46 080 126 720	0 0 0 0	27 003 10 667 501 15 835	1 009 765 898 823 42 297 68 645	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 i 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
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						
853	85395	Spółeczna transformacja Katowic	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację 3 debat z organizacjami pozarządowymi, Forum mieszkańca i NGO; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		823 575 741 218 82 357 0	0 0 0 0	51 680 46 512 5 168 0	168 683 151 815 16 868 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
		Razem wydatki		823 575	0	2 632	217 731	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		inne środki unijne		741 218	0	2 369	195 958	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 357	0	263	21 773	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 603.212 zł w tym: środki FST 542.891 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.321 zł.</i>								
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Ucz się i poznawaj świat	Zespół Szkół nr 1					Środki zaplanowano na upowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		327 867	0	326 438	1 429	
		fundusze strukturalne		270 556	0	269 373	1 183	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		57 311	0	57 065	246	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80117	Sprzedawca na miarę czasów	Zespół Szkół Handlowych					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 14 uczniów, kursu baristy dla 15 uczniów i 2 nauczycieli; doposażenie pracowni baristycznej, komputerowej oraz handlu; zakup zestawu komputerowego dla nauczyciela, materiałów biurowych; wynagrodzenia dla kierownika projektu, specjalistów ds. wdrożenia oraz pracownika biurowego.
		Razem wydatki		330 568	0	0	177 190	
		fundusze strukturalne		280 982	0	0	150 611	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 529	0	0	8 860	
		pozostałe środki krajowe		33 057	0	0	17 719	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"	Urząd Miasta Katowice					
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				7 433 226	225 077	398 284	0	
Fundusz Spójności				4 957 880	5 376	246 500	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				2 475 346	219 701	151 784	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				7 431 997	225 077	393 889	4 395	
Fundusz Spójności				4 957 031	5 376	246 500	0	Środki zaplanowano na pełnienie usług inwestora zastępczego.
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	Dokonyje się dostosowanie budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie celem
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	prawidłowej realizacji zadania.
pozostałe środki krajowe				2 474 966	219 701	147 389	4 395	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna".

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
		Razem wydatki		74 598 226	103 559	122 322	457 585	<i>Dokonuje się dostosowanie budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		Fundusz Spójności		51 443 075	52 582	15 619	295 568	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		23 155 151	50 977	106 703	162 017	
		Razem wydatki		87 260 509	103 559	99 720	431 930	
		Fundusz Spójności		51 441 375	52 582	0	298 489	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		35 819 134	50 977	99 720	133 441	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych.
801		Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy						
		Razem wydatki		82 588	0	0	82 588	
		fundusze strukturalne		70 200	0	0	70 200	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 129	0	0	4 129	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 259	0	0	8 259	
		Razem wydatki		82 588	0	0	82 588	
		fundusze strukturalne		54 212	0	0	54 212	<i>Dokonuje się dostosowanie budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 189	0	0	3 189	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		25 187	0	0	25 187	
Fundusz: Program:	85516	Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia; zakup nieruchomości lokalowej od KTBS Sp. z o.o. w budynku przy ul. Kossutha 7 celem utworzenia Oddziału Żłobka Miejskiego (90 miejsc) oraz zakup wyposażenia.
855		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3						
		"Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc						

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
		Razem wydatki		9 298 574	0	0	9 298 574	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		6 328 080	0	0	6 328 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		853 793	0	0	853 793	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 116 701	0	0	2 116 701	
		Razem wydatki		9 691 390	0	0	9 563 809	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		6 328 080	0	0	6 328 080	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		853 793	0	0	853 793	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 509 517	0	0	2 381 936	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego					
		Razem wydatki		150 000	0	0	150 000	
		inne środki unijne		127 500	0	0	127 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		22 500	0	0	22 500	

Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej w tym programie funkcjonalno - użytkowego dla przedmiotowego zadania.

Załącznik Nr 5 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										
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	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.	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		
PO ZMIANACH										
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	118 021 659	1 098 621	34 785 333	82 137 705	82 137 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego. <i>W związku z przyznaniem Miastu pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w kwocie 20.481.903 zł, wprowadza się nowe źródło finansowania zadania w br. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia części środków własnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		72 067 782	1 098 621	34 785 333	36 183 828	36 183 828		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903		
		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										
33		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	407 613	61 613	1 000	345 000	250 000	Kontynuacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
33		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	356 613	61 613	0	295 000	200 000	Kontynuacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
35		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/26	206 502	81 672	0	124 830	119 830	Uchwała nr: XII/217/25 z 6 marca 2025r. Zakończenie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, rozbiórki oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowania podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
35		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/26	216 672	81 672	0	135 000	130 000	Uchwała nr: XII/217/25 z 6 marca 2025r. Zakończenie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego, rozbiórki oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowania podwórza. <i>Zwiększenie środków finansowych w celu zapłaty za wykonaną dokumentację.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	25/27	220 000	0	0	220 000	180 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebudową i likwidacją niskiej emisji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	25/27	192 000	0	0	192 000	152 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebudową i likwidacją niskiej emisji. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	22 i 24/25	1 189 096	54 059	1 105 037	30 000	30 000	ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	22 i 24/25	1 267 096	54 059	1 105 037	108 000	108 000	ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2025r. (po sporządzeniu operatu geodezyjnego powierzchnia terenu objęta robotami zwiększyła się w stosunku do przedmiaru robót).</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
100		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 225 646	0	208 000	9 017 646	5 017 646	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 225 646	0	208 000	1 017 646	1 017 646		
		środki RFIS		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		
PO ZMIANACH										
100		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	6 834 214	0	207 640	6 626 574	1 129 646	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>Dostosowanie dofinansowania z RFIS do wysokości zgodnej z promesą BGK. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z zaleceń zawartych w Postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków własnych w 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 337 286	0	207 640	1 129 646	1 129 646		
		środki RFIS		5 496 928	0	0	5 496 928	0		

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

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	80 836 957	80 836 957	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			
		82 836 957	82 836 957	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.8	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	300 000	300 000	x	art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2024r., poz.145 z późn. zm.), Uchwała Nr XI/178/25 Rady Miasta Katowice z dnia 23 stycznia 2025r.
		Plan po zmianie			
		350 000	350 000	x	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	86 609 193 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		334 083 zł
– Społeczna transformacja Katowic (FST - 29.862 zł, budżet państwa - 3.318 zł)	33 180 zł	
celem dostosowania do harmonogramu wydatków		
– Sprzedawca na miarę czasów (EFS Plus - 150.611 zł, budżet państwa - 8.860 zł)	159 471 zł	
– Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego (FST)	127 500 zł	
celem wprowadzenia nowych projektów		
– Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich (EFS Plus - 10.399 zł, budżet państwa - 612 zł)	11 011 zł	
– Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna" (FS)	2 921 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
1.2 pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadań pn.:		52 419 896 zł
– Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	31 937 993 zł	
– Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach - roboty dodatkowe przy realizacji układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	20 481 903 zł	
1.3 ponadplanowych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku z uzyskaniem wyższej ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych		25 230 000 zł
1.4 ponadplanowych wpływów z udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z uzyskaniem wyższej ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa		5 842 300 zł
1.5 środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości MDR Katowice Sp. z o.o. - ul. Korczaka 39 - 45e		2 782 914 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	4 298 225 zł
z tytułu:		
2.1 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		298 225 zł
– Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (EFS Plus - 38.889 zł, budżet państwa - 1.831 zł)	40 720 zł	
– Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc (EFS Plus - 186.264 zł, budżet państwa - 39.456 zł)	225 720 zł	
w związku z dostosowaniem do harmonogramu wydatków		
– Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy (EFS Plus - 26.958 zł, budżet państwa - 1.586 zł)	28 544 zł	
– Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna" (FS)	3 241 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
2.2 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: "Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - „Dom Kilara” - wystawa stała" w związku z dostosowaniem do przyznanego dofinansowania i harmonogramu realizacji zadania		4 000 000 zł
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	209 579 192 zł
z przeznaczeniem na:		

3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, innych środków unijnych oraz budżetu państwa	1 188 453 zł
– <i>Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i> (EFS Plus - 189.178 zł, budżet państwa - 8.902 zł, wkład własny - 5.285 zł)	203 365 zł
– <i>Społeczna transformacja Katowic</i> (FST - 44.143 zł, budżet państwa - 4.905 zł)	49 048 zł
– <i>Ucz się i poznawaj świat</i> (EFS Plus - 1.183 zł, budżet państwa - 246 zł)	1 429 zł
– <i>Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość</i> (EFS Plus - 34.762 zł, budżet państwa - 2.045 zł, wkład własny - 4.090 zł)	40 897 zł
– <i>Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów</i> (EFS Plus - 825 zł, budżet państwa - 175 zł)	1 000 zł
– <i>Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i> (ERASMUS +)	1 582 zł
– <i>Zawodowcy na topie - III</i> (ERASMUS +)	508 zł
– <i>Młodzi zawodowcy w Europie</i> (ERASMUS +)	36 000 zł
w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu	
– <i>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc</i> (wkład własny)	225 720 zł
w związku z przesunięciem terminu finansowania	
– <i>Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i> (wkład własny)	16 928 zł
– <i>Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i> (EFS Plus - 10.399 zł, budżet państwa - 612 zł, wkład własny - 1.224 zł)	12 235 zł
– <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Św. Jana"</i> (wkład własny)	4 395 zł
– <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i> (FS)	2 921 zł
w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego	
– <i>Sprzedawca na miarę czasów</i> (EFS Plus - 150.611 zł, budżet państwa - 8.860 zł, wkład własny - 17.719 zł)	177 190 zł
w związku z wprowadzeniem nowego projektu	
– <i>Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego</i> (FST - 127.500 zł, wkład własny - 22.500 zł)	150 000 zł
celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie	
– <i>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc</i> (wkład własny)	265 235 zł
celem prawidłowej realizacji projektu	
3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	20 682 073 zł
– <i>Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych</i>	78 000 zł
w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych	
– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a</i>	10 170 zł
celem zapłaty za wykonaną dokumentację	
– <i>Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara" - wystawa stała</i> (wkład własny)	112 000 zł
celem pokrycia dodatkowych prac związanych z zapewnieniem ochrony ppoż.	
– <i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i> (dotacja GZM)	20 481 903 zł
w związku z przyznaniem pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych	
3.3 dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego ze środków pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności w 2025 roku	31 937 993 zł

3.4	uzupełnienie środków na zakup akcji Górnośląskiego Transportu Lotniczego S.A. celem stworzenia europejskiego węzła transportowo-komunikacyjnego i nowoczesnego lotniska	118 750 000 zł
3.5	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy (3.450.000 zł) oraz użytkowy gminy (4.350.000 zł) będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	7 800 000 zł
3.6	uzupełnienie środków na wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	17 000 000 zł
3.7	dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Korczaka 39-45e ze środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	2 782 914 zł
3.8	dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych na potrzeby KMP w ramach programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2025 r.	50 000 zł
3.9	uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	886 680 zł
3.10	bieżące funkcjonowanie i utrzymanie placówek oświatowych w tym m.in. zakup energii, wyposażenia do klas lekcyjnych oraz usług	6 176 113 zł
3.11	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Katowice-Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. K. Bochenek z przeznaczeniem na sfinansowanie programu obchodów 160-lecia nadania Katowicom praw miejskich, nowe projekty	2 000 000 zł
3.12	uzupełnienie środków na restaurację zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki	324 966 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 43 979 608 zł
	przeznaczonych na:	
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa	306 753 zł
	– Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc (EFS Plus - 186.264 zł, budżet państwa - 39.456 zł)	225 720 zł
	w związku z przeniesieniem środków na rok 2028 celem prawidłowej realizacji projektu	
	– Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy w tym: część bieżąca 31.716 zł (EFS Plus - 10.970 zł, budżet państwa - 646 zł, wkład własny - 20.100 zł), część majątkowa 16.928 zł (EFS Plus - 15.988 zł, budżet państwa - 940 zł)	48 644 zł
	– Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna" w tym: część bieżąca 3.813 zł (FS - 3.241 zł, wkład własny - 572 zł), część majątkowa 28.576 zł (wkład własny)	32 389 zł
	celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie	
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	13 559 903 zł
	– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	50 000 zł
	– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiewki 64 w Katowicach	28 000 zł
	w związku z możliwością ograniczenia środków	
	– Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - „Dom Kilara” - wystawa stała (RFIS)	4 000 000 zł
	w związku z dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem środków na 2026 rok	
	– Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach (wkład własny)	9 481 903 zł
	w związku ze zmianą źródła finansowania	
4.3	dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w związku z otrzymaniem dotacji z GZM poprzez zmniejszenie wkładu własnego	30 112 952 zł
5.	zwiększenie przychodów	o kwotę 83 288 616 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 przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu	83 288 616 zł
6.	zmniejszenie przychodów	o kwotę 962 957 zł

z tytułu:

- 6.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie rozchodów 962 957 zł

7. zmniejszenie rozchodów o kwotę 962 957 zł
z przeznaczeniem na:

- 7.1 spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne: etap III - 2019 rok" 962 957 zł
w związku z przesunięciem na rok 2026 zgodnie z aneksem nr 3

II. 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 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 po zmianach 30.04.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 597 922 660	4 298 225	86 609 193	3 680 233 628
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 203 516 251	281 297	40 766 869	3 244 001 823
I.2 - majątkowe	389 498 489	394 406 409	4 016 928	45 842 324	436 231 805
II - wydatki	3 962 480 405	4 080 291 265	43 979 608	209 579 192	4 245 890 849
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 215 250 007	30 374 201	52 657 640	3 237 533 446
II.2 - majątkowe	816 527 868	865 041 258	13 605 407	156 921 552	1 008 357 403
wynik operacyjny	6 642 755	-11 733 756	-30 092 904	-11 890 771	6 468 377
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-482 368 605	-39 681 383	-122 969 999	-565 657 221
IV - przychody	488 055 703	550 037 684	962 957	83 288 616	632 363 343
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	482 368 605		83 288 616	565 657 221
IV.1 - wolne środki	93 781 967	154 527 556		83 288 616	237 816 172
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
IV.7 - niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	1 236 392			1 236 392
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	67 669 079	962 957		66 706 122
IV.1 - wolne środki	67 669 079	67 669 079	962 957		66 706 122
V - rozchody	67 669 079	67 669 079	962 957		66 706 122
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	962 957		7 339 781
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-39 681 383	-39 681 383	0