

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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4, 5 i 11, 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 14.901.097 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.283.730 zł,
 - 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 35.591.333 zł,
 - 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 22.582.504 zł,
 - 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 391.462 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 OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok												
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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 155 675		1 155 675						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		61 000		61 000						
		Dochody bieżące		61 000		61 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		61 000		61 000						
		*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		61 000		61 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		885 000		885 000						
		Dochody bieżące		885 000		885 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		885 000		885 000						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		885 000		885 000						
	70022	Fundusz Dopłat		209 675		209 675						
		Dochody bieżące		209 675		209 675						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS		209 675		209 675						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 507 546		3 507 546						

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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 546		7 546						
		Dochody bieżące		7 546		7 546						
		- środki rekompensujące utracone dochody w 2024 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)		7 546		7 546						
	75624	Dywidendy		3 500 000		3 500 000						
		Dochody bieżące		3 500 000		3 500 000						
		- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały		3 500 000		3 500 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		9 528 026		9 528 026						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych		5 000 000		5 000 000						
	75816	Wpływy do rozliczenia		4 528 026		4 528 026						
		Dochody majątkowe		4 528 026		4 528 026						
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:		4 528 026		4 528 026						
		*Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"		4 528 026		4 528 026						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		73 860		21 460		52 400				
	80101	Szkoły podstawowe		13 460		13 460						
		Dochody bieżące		13 460		13 460						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		13 460		13 460						
		* szkoły podstawowe		13 460		13 460						

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		8 000		8 000						
		Dochody bieżące		8 000		8 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		8 000		8 000						
		<i>*przedszkola</i>		8 000		8 000						
	80115	Technika		18 400				18 400				
		Dochody bieżące		18 400				18 400				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		18 400				18 400				
		<i>*technika</i>		18 400				18 400				
	80120	Licea ogólnokształcące		34 000				34 000				
		Dochody bieżące		34 000				34 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		34 000				34 000				
		<i>*licea ogólnokształcące</i>		34 000				34 000				
852		POMOC SPOŁECZNA		21 158		9 958		11 200				
	85202	Domy pomocy społecznej		11 200				11 200				
		Dochody bieżące		11 200				11 200				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 400				2 400				
		<i>* DPS "Przystań"</i>		1 200				1 200				
		<i>* DPS "Zacisze"</i>		1 200				1 200				
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		8 800				8 800				
	85295	Pozostała działalność		9 958		9 958						
		Dochody bieżące		9 958		9 958						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		9 958		9 958						
		<i>*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		9 958		9 958						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 783	24 000			176 783	24 000				

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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	152 783				152 783					
		Dochody bieżące	152 783				152 783					
		- środki z Funduszu Pracy na :	152 783				152 783					
		<i>* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych</i>	152 783				152 783					
	85395	Pozostała działalność	24 000	24 000			24 000	24 000				
		Dochody bieżące	24 000	24 000			24 000	24 000				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	21 600	21 600			21 600	21 600				
		<i>*Spoleczna transformacja Katowic</i>	21 600	21 600			21 600	21 600				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	2 400	2 400			2 400	2 400				
		<i>*Spoleczna transformacja Katowic</i>	2 400	2 400			2 400	2 400				
855		RODZINA		525 000		525 000						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		525 000		525 000						
		Dochody bieżące		525 000		525 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		525 000		525 000						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		525 000		525 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 984 032	65 832	1 984 032	65 832						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 984 032	65 832	1 984 032	65 832						
		Dochody bieżące		65 832		65 832						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:		65 832		65 832						

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>* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach</i> Dochody majątkowe - pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: <i>* STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i>	 1 984 032 1 390 287 <i>1 390 287</i> 471 857 <i>471 857</i> 121 888 <i>121 888</i>	 								

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
OGÓŁEM			2 283 730	14 901 097	2 106 947	14 813 497	176 783	87 600				
<i>Dochody bieżące</i>			<i>176 783</i>	<i>10 373 071</i>		<i>10 285 471</i>	<i>176 783</i>	<i>87 600</i>				
<i>Dochody majątkowe</i>			<i>2 106 947</i>	<i>4 528 026</i>	<i>2 106 947</i>	<i>4 528 026</i>						

BUDŻET OGÓŁEM
WYDATKI

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

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 673 571	24 740	8 000	8 000				16 740	4 740					-10 698 311	-10 698 311	28 576	
	ZWIĘKSZENIE	4 702 743	24 740	8 000	8 000				16 740	4 740					4 678 003	4 678 003	28 576	
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 576													28 576	28 576	28 576	
	Wydatki na zadania własne	28 576													28 576	28 576	28 576	
	gmina	28 576													28 576	28 576	28 576	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 528 026													4 528 026	4 528 026		
	Wydatki na zadania własne	4 528 026													4 528 026	4 528 026		
	powiat	4 528 026													4 528 026	4 528 026		
60016	Drogi publiczne gminne	26 450	8 000	8 000	8 000										18 450	18 450		
	Wydatki na zadania własne	26 450	8 000	8 000	8 000										18 450	18 450		
	gmina	26 450	8 000	8 000	8 000										18 450	18 450		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	102 951													102 951	102 951		
	Wydatki na zadania własne	102 951													102 951	102 951		
	gmina	102 951													102 951	102 951		
60095	Pozostała działalność	16 740	16 740						16 740	4 740								
	Wydatki na zadania własne	16 740	16 740						16 740	4 740								
	gmina	16 740	16 740						16 740	4 740								
	ZMNIJSZENIE	15 376 314													15 376 314	15 376 314		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 376 314													15 376 314	15 376 314		
	Wydatki na zadania własne	15 376 314													15 376 314	15 376 314		
	powiat	15 376 314													15 376 314	15 376 314		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 139 672	6 644 463	6 434 788	29 788	6 405 000		209 675							-504 791	-504 791		
ZWIĘKSZENIE		6 644 463	6 644 463	6 434 788	29 788	6 405 000		209 675										
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 788	290 788	290 788	29 788	261 000												
	Wydatki na zadania własne	290 788	290 788	290 788	29 788	261 000												
	gmina	290 788	290 788	290 788	29 788	261 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 144 000	5 144 000	5 144 000		5 144 000												
	Wydatki na zadania własne	5 144 000	5 144 000	5 144 000		5 144 000												
	gmina	885 000	885 000	885 000		885 000												
	powiat	4 259 000	4 259 000	4 259 000		4 259 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadania własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	209 675	209 675					209 675										
	Wydatki na zadania własne	209 675	209 675					209 675										
	gmina	209 675	209 675					209 675										
ZMNIĘJSZENIE		504 791													504 791	504 791		
70095	Pozostała działalność	504 791													504 791	504 791		
	Wydatki na zadania własne	504 791													504 791	504 791		
	gmina	504 791													504 791	504 791		

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 474 000													-2 474 000	-2 474 000	217 129	
	ZWIĘKSZENIE	217 129													217 129	217 129	217 129	
71095	Pozostała działalność	217 129													217 129	217 129	217 129	
	Wydatki na zadania własne	217 129													217 129	217 129	217 129	
	gmina	217 129													217 129	217 129	217 129	
	ZMNIJSZENIE	2 691 129													2 691 129	2 691 129		
71020	Organizacja targów i wystaw	2 474 000													2 474 000	2 474 000		
	Wydatki na zadania własne	2 474 000													2 474 000	2 474 000		
	powiat	2 474 000													2 474 000	2 474 000		
71095	Pozostała działalność	217 129													217 129	217 129		
	Wydatki na zadania własne	217 129													217 129	217 129		
	gmina	217 129													217 129	217 129		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	10 000	10 000													
	ZWIĘKSZENIE	10 000	10 000	10 000	10 000													
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000													
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000	10 000													
	gmina	10 000	10 000	10 000	10 000													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 604 194	6 604 194	6 604 194		6 604 194												
	ZWIĘKSZENIE	6 604 194	6 604 194	6 604 194		6 604 194												
80101	Szkoły podstawowe	3 497 372	3 497 372	3 497 372		3 497 372												
	Wydatki na zadania własne	3 497 372	3 497 372	3 497 372		3 497 372												
	gmina	3 497 372	3 497 372	3 497 372		3 497 372												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 173	135 173	135 173		135 173												
	Wydatki na zadania własne	135 173	135 173	135 173		135 173												
	powiat	135 173	135 173	135 173		135 173												
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 580	1 580	1 580		1 580												
	Wydatki na zadania własne	1 580	1 580	1 580		1 580												
	gmina	1 580	1 580	1 580		1 580												
80104	Przedszkola	1 039 568	1 039 568	1 039 568		1 039 568												
	Wydatki na zadania własne	1 039 568	1 039 568	1 039 568		1 039 568												
	gmina	1 039 568	1 039 568	1 039 568		1 039 568												
80115	Technika	666 397	666 397	666 397		666 397												
	Wydatki na zadania własne	666 397	666 397	666 397		666 397												
	powiat	666 397	666 397	666 397		666 397												
80117	Branżowe szkoły I stopnia	116 664	116 664	116 664		116 664												
	Wydatki na zadania własne	116 664	116 664	116 664		116 664												
	powiat	116 664	116 664	116 664		116 664												
80118	Branżowe szkoły II stopnia	6 947	6 947	6 947		6 947												
	Wydatki na zadania własne	6 947	6 947	6 947		6 947												
	powiat	6 947	6 947	6 947		6 947												
80120	Licea ogólnokształcące	678 267	678 267	678 267		678 267												
	Wydatki na zadania własne	678 267	678 267	678 267		678 267												
	powiat	678 267	678 267	678 267		678 267												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	45 279	45 279	45 279		45 279												
	Wydatki na zadania własne	45 279	45 279	45 279		45 279												
	powiat	45 279	45 279	45 279		45 279												

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	317 597	317 597	317 597		317 597												
	Wydatki na zadania własne	317 597	317 597	317 597		317 597												
	gmina	317 597	317 597	317 597		317 597												
80195	Pozostała działalność	99 350	99 350	99 350		99 350												
	Wydatki na zadania własne	99 350	99 350	99 350		99 350												
	gmina	57 350	57 350	57 350		57 350												
	powiat	42 000	42 000	42 000		42 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	714	714	714	714													
ZWIĘKSZENIE		714	714	714	714													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714	714	714	714													
	Wydatki na zadania własne	714	714	714	714													
	gmina	714	714	714	714													
852	POMOC SPOŁECZNA	104 124	104 124	104 124	84 966	19 158												
ZWIĘKSZENIE		104 124	104 124	104 124	84 966	19 158												
85202	Domy pomocy społecznej	44 278	44 278	44 278	35 078	9 200												
	Wydatki na zadania własne	44 278	44 278	44 278	35 078	9 200												
	powiat	44 278	44 278	44 278	35 078	9 200												
85203	Ośrodki wsparcia	5 988	5 988	5 988	5 988													
	Wydatki na zadania własne	5 988	5 988	5 988	5 988													
	gmina	5 988	5 988	5 988	5 988													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 351	1 351	1 351	1 351													
	Wydatki na zadania własne	1 351	1 351	1 351	1 351													
	gmina	1 351	1 351	1 351	1 351													

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																
			Wydutki bieżące	w tym:												Wydutki majątkowe	z tego:		
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 789	38 789	38 789	38 789														
	Wydutki na zadania własne	38 789	38 789	38 789	38 789														
	gmina	38 789	38 789	38 789	38 789														
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 760	3 760	3 760	3 760														
	Wydutki na zadania własne	3 760	3 760	3 760	3 760														
	gmina	3 760	3 760	3 760	3 760														
85295	Pozostała działalność	9 958	9 958	9 958		9 958													
	Wydutki na zadania własne	9 958	9 958	9 958		9 958													
	gmina	9 958	9 958	9 958		9 958													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-111 121	-111 121	-124 798	-124 798				13 677										
ZWIĘKSZENIE		65 662	65 662	27 985	27 985				37 677										
85333	Powiatowe urzędy pracy	27 985	27 985	27 985	27 985														
	Wydutki na zadania własne	27 985	27 985	27 985	27 985														
	powiat	27 985	27 985	27 985	27 985														
85395	Pozostała działalność	37 677	37 677						37 677										
	Wydutki na zadania własne	37 677	37 677						37 677										
	powiat	37 677	37 677						37 677										
ZMNIEJSZENIE		176 783	176 783	152 783	152 783				24 000										
85333	Powiatowe urzędy pracy	152 783	152 783	152 783	152 783														
	Wydutki na zadania własne	152 783	152 783	152 783	152 783														
	powiat	152 783	152 783	152 783	152 783														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydutki bieżące	w tym:												Wydutki majątkowe	z tego:	
				Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu		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 fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395	Pozostała działalność	24 000	24 000						24 000									
854	Wydutki na zadania własne	24 000	24 000						24 000									
	powiat	24 000	24 000						24 000									
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 508	329 508	329 508		329 508									69 000	69 000		
ZWIĘKSZENIE		398 508	329 508	329 508		329 508									69 000	69 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	295 872	295 872	295 872		295 872												
	Wydutki na zadania własne	295 872	295 872	295 872		295 872												
	powiat	295 872	295 872	295 872		295 872												
85410	Internaty i bursy szkolne	22 212	22 212	22 212		22 212												
	Wydutki na zadania własne	22 212	22 212	22 212		22 212												
	powiat	22 212	22 212	22 212		22 212												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 424	11 424	11 424		11 424												
	Wydutki na zadania własne	11 424	11 424	11 424		11 424												
	powiat	11 424	11 424	11 424		11 424												
85495	Pozostała działalność	69 000													69 000	69 000		
	Wydutki na zadania własne	69 000													69 000	69 000		
	powiat	69 000													69 000	69 000		
855	RODZINA	545 471	545 471	45 471	20 471	25 000	500 000											
ZWIĘKSZENIE		545 471	545 471	45 471	20 471	25 000	500 000											
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 413	528 413	28 413	3 413	25 000	500 000											
	Wydutki na zadania własne	528 413	528 413	28 413	3 413	25 000	500 000											
	gmina	528 413	528 413	28 413	3 413	25 000	500 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508	Rodziny zastępcze	412	412	412	412													
	Wydatki na zadania własne	412	412	412	412													
	powiat	412	412	412	412													
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 646	5 646	5 646	5 646													
	Wydatki na zadania własne	5 646	5 646	5 646	5 646													
	powiat	5 646	5 646	5 646	5 646													
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000	11 000	11 000	11 000													
	Wydatki na zadania własne	11 000	11 000	11 000	11 000													
	gmina	11 000	11 000	11 000	11 000													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 046 398	7 113 910	7 008 000	8 000	7 000 000			105 910	89 581					-3 067 512	-3 067 512	-1 611 347	
	ZWIĘKSZENIE	7 113 910	7 113 910	7 008 000	8 000	7 000 000			105 910	89 581								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000												
	Wydatki na zadania własne	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000												
	gmina	3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000												
	powiat	3 100 000	3 100 000	3 100 000		3 100 000												
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 910	105 910						105 910	89 581								
	Wydatki na zadania własne	105 910	105 910						105 910	89 581								
	gmina	105 910	105 910						105 910	89 581								
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 000	8 000	8 000	8 000													
	Wydatki na zadania własne	8 000	8 000	8 000	8 000													
	gmina	8 000	8 000	8 000	8 000													

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIJSZENIE	3 067 512													3 067 512	3 067 512	1 611 347	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 067 512													3 067 512	3 067 512	1 611 347	
921	Wydatki na zadania własne gmina	3 067 512 3 067 512													3 067 512 3 067 512	3 067 512 3 067 512	1 611 347 1 611 347	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-593 060													-593 060	-593 060		
	ZWIĘKSZENIE	172 915													172 915	172 915		
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000													50 000	50 000		
	Wydatki na zadania własne powiat	50 000 50 000													50 000 50 000	50 000 50 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 915													122 915	122 915		
	Wydatki na zadania własne gmina	122 915 122 915													122 915 122 915	122 915 122 915		
	ZMNIJSZENIE	765 975													765 975	765 975		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 060													643 060	643 060		
	Wydatki na zadania własne gmina	643 060 643 060													643 060 643 060	643 060 643 060		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 915													122 915	122 915		
	Wydatki na zadania własne gmina	122 915 122 915													122 915 122 915	122 915 122 915		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA	9 011 500	11 500	11 500	11 500										9 000 000			9 000 000
ZWIĘKSZENIE		9 011 500	11 500	11 500	11 500										9 000 000			9 000 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 500	11 500	11 500	11 500													
	Wydatki na zadania własne	11 500	11 500	11 500	11 500													
	gmina	11 500	11 500	11 500	11 500													
92695	Pozostała działalność	9 000 000													9 000 000			9 000 000
	Wydatki na zadania własne	9 000 000													9 000 000			9 000 000
	gmina	9 000 000													9 000 000			9 000 000
	OGÓŁEM	13 008 829	21 277 503	20 431 501	48 641	20 382 860	500 000	209 675	136 327	94 321					-8 268 674	-17 268 674	-1 365 642	9 000 000
	ZWIĘKSZENIE	35 591 333	21 454 286	20 584 284	201 424	20 382 860	500 000	209 675	160 327	94 321					14 137 047	5 137 047	245 705	9 000 000
	Wydatki na zadania własne	35 591 333	21 454 286	20 584 284	201 424	20 382 860	500 000	209 675	160 327	94 321					14 137 047	5 137 047	245 705	9 000 000
	gmina	21 449 074	11 959 053	11 126 728	132 303	10 994 425	500 000	209 675	122 650	94 321					9 490 021	490 021	245 705	9 000 000
	powiat	14 142 259	9 495 233	9 457 556	69 121	9 388 435			37 677						4 647 026	4 647 026		
	ZMNIEJSZENIE	22 582 504	176 783	152 783	152 783				24 000						22 405 721	22 405 721	1 611 347	
	Wydatki na zadania własne	22 582 504	176 783	152 783	152 783				24 000						22 405 721	22 405 721	1 611 347	
	gmina	4 555 407												4 555 407	4 555 407	1 611 347		
	powiat	18 027 097	176 783	152 783	152 783				24 000					17 850 314	17 850 314			

BUDŻET OGÓŁEM

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

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów	
	zmniejszenie	zwiększenie	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		391 462		391 462		
RAZEM PRZYCHODY		391 462		391 462		

BUDŻET OGÓŁEM

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

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 300	106 300	106 300		106 300												
	ZWIĘKSZENIE	137 700	137 700	137 700		137 700												
60095	Pozostała działalność	137 700	137 700	137 700		137 700												
	Wydatki na zadania własne	137 700	137 700	137 700		137 700												
	gmina	137 700	137 700	137 700		137 700												
	ZMNIEJSZENIE	31 400	31 400	31 400		31 400												
60095	Pozostała działalność	31 400	31 400	31 400		31 400												
	Wydatki na zadania własne	31 400	31 400	31 400		31 400												
	gmina	20 402	20 402	20 402		20 402												
	powiat	10 998	10 998	10 998		10 998												
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	600 000	600 000				600 000											
	ZWIĘKSZENIE	600 000	600 000				600 000											
73095	Pozostała działalność	600 000	600 000				600 000											
	Wydatki na zadania własne	600 000	600 000				600 000											
	gmina	600 000	600 000				600 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 400	31 400	31 400		31 400												
ZWIĘKSZENIE		31 400	31 400	31 400		31 400												
75095	Pozostała działalność	31 400	31 400	31 400		31 400												
801	Wydatki na zadania własne	31 400	31 400	31 400		31 400												
	gmina	20 402	20 402	20 402		20 402												
	powiat	10 998	10 998	10 998		10 998												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-705 000	-705 000	-705 000		-705 000												
ZMNIEJSZENIE		705 000	705 000	705 000		705 000												
80195	Pozostała działalność	705 000	705 000	705 000		705 000												
851	Wydatki na zadania własne	705 000	705 000	705 000		705 000												
	gmina	600 000	600 000	600 000		600 000												
	powiat	105 000	105 000	105 000		105 000												
	OCHRONA ZDROWIA	0	0	57 089		57 089	-57 089											
ZWIĘKSZENIE		57 089	57 089	57 089		57 089												
85153	Zwalczanie narkomanii	57 089	57 089	57 089		57 089												
	Wydatki na zadania własne	57 089	57 089	57 089		57 089												
	gmina	57 089	57 089	57 089		57 089												
ZMNIEJSZENIE		57 089	57 089				57 089											
85153	Zwalczanie narkomanii	57 089	57 089				57 089											
	Wydatki na zadania własne	57 089	57 089				57 089											
	gmina	57 089	57 089				57 089											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	-115 108	-115 108				-115 108											
ZMNIJSZENIE		115 108	115 108				115 108											
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 108	115 108				115 108											
853	Wydatki na zadania własne	115 108	115 108				115 108											
	gmina	115 108	115 108				115 108											
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 108	115 108	-85 029	-5 029	-80 000	200 137											
ZWIĘKSZENIE		200 137	200 137				200 137											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 108	115 108				115 108											
85395	Wydatki na zadania własne	115 108	115 108				115 108											
	powiat	115 108	115 108				115 108											
	Pozostała działalność	85 029	85 029				85 029											
	Wydatki na zadania własne	85 029	85 029				85 029											
	gmina	70 029	70 029				70 029											
	powiat	15 000	15 000				15 000											
ZMNIJSZENIE		85 029	85 029	85 029	5 029	80 000												
85395	Pozostała działalność	85 029	85 029	85 029	5 029	80 000												
	Wydatki na zadania własne	85 029	85 029	85 029	5 029	80 000												
	gmina	85 029	85 029	85 029	5 029	80 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 000	105 000	105 000		105 000												
ZWIĘKSZENIE		105 000	105 000	105 000		105 000												
85495	Pozostała działalność	105 000	105 000	105 000		105 000												
900	Wydatki na zadania własne	105 000	105 000	105 000		105 000												
	powiat	105 000	105 000	105 000		105 000												
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-137 700	-137 700	-137 700		-137 700												
ZMNIJSZENIE		137 700	137 700	137 700		137 700												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 700	137 700	137 700		137 700												
921	Wydatki na zadania własne	137 700	137 700	137 700		137 700												
	gmina	137 700	137 700	137 700		137 700												
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0				10 000	-10 000										
ZWIĘKSZENIE		10 000	10 000				10 000											
92195	Pozostała działalność	10 000	10 000				10 000											
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000				10 000											
	gmina	10 000	10 000				10 000											
ZMNIJSZENIE		10 000	10 000					10 000										
92195	Pozostała działalność	10 000	10 000					10 000										
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000					10 000										
	gmina	10 000	10 000					10 000										
OGÓŁEM		0	0	-627 940	-5 029	-622 911	637 940	-10 000										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZWIĘKSZENIE	1 141 326	1 141 326	331 189		331 189	810 137											
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 141 326</i>	<i>1 141 326</i>	<i>331 189</i>		<i>331 189</i>	<i>810 137</i>											
	gmina	895 220	895 220	215 191		215 191	680 029											
	powiat	246 106	246 106	115 998		115 998	130 108											
	ZMNIEJSZENIE	1 141 326	1 141 326	959 129	5 029	954 100	172 197	10 000										
	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 141 326</i>	<i>1 141 326</i>	<i>959 129</i>	<i>5 029</i>	<i>954 100</i>	<i>172 197</i>	<i>10 000</i>										
	gmina	1 025 328	1 025 328	843 131	5 029	838 102	172 197	10 000										
	powiat	115 998	115 998	115 998		115 998												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2025 rok

I. ZADANIA REMONTOWE **62 000 zł**

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- remont budynku (remont elewacji) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 20 000 zł

zadanie własne powiatu:

- prace remontowe w otoczeniu (pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej) w Zespole Szkół Nr 2 - CKZiU 42 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE **9 152 951 zł**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

zadania własne gminy:

- zakup 3 parkomatów do obsługi pojazdów na parkingu MDA Sądowa 102 951 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

zadanie własne powiatu:

- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy budynku Łaźni Łańcuszkowej w ramach dotacji majątkowej dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 50 000 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji 9 000 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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								
Program:		Program: Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022						
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Wydziału Transportu, oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice.
				Plan przed zmianą				
				214 875	0	63 000	90 000	
				214 875	0	63 000	90 000	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				214 875	0	46 260	106 740	
				214 875	0	46 260	106 740	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa						
Oś priorytetowa		Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice					Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.

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		475 500	75 966	166 737	118 875	
		inne środki unijne		475 500	75 966	166 737	118 875	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		473 294	75 966	58 621	224 785	
		inne środki unijne		473 294	75 966	58 621	224 785	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2024 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji zadania.
Zadania powiatu								
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	Spoleczna transformacja Katowic	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację 3 debat z organizacjami pozarządowymi, Forum mieszkańca i NGO; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		823 575	0	2 632	217 731	
		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	
			Urząd Miasta Katowice/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
		Razem wydatki		837 252	0	2 632	231 408	
		inne środki unijne		741 218	0	2 369	195 958	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 357	0	263	21 773	
		pozostałe środki krajowe		13 677	0	0	13 677	Dokonyje się przeniesienia środków pomiędzy dysponentami wraz ze zwiększeniem środków własnych z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przy ul. Kopernika 14 wykorzystywanym przez Stowarzyszenie MOST (lidera projektu) celem prawidłowej realizacji projektu.
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.								

Załącznik Nr 6b 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 Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna".
				Plan przed zmianą				
				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	
				Plan po zmianie				
				87 289 085	103 559	99 720	460 506	
				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 35 847 710	50 977	99 720	162 017	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla siedmiu obiektów w lokalizacji: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowicki Cmentarz Komunalny, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice, wykonanie tablic unijnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

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		3 880 795	322 217	52 763	3 505 815	
		inne środki unijne		870 035	102 450	0	767 585	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		218 982	25 650	0	193 332	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 791 778	194 117	52 763	2 544 898	
		Razem wydatki		4 027 839	322 217	48 825	1 894 468	
		inne środki unijne		877 120	103 175	0	295 728	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		211 897	24 925	0	71 444	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 938 822	194 117	48 825	1 527 296	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
710	71095	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej.
		Razem wydatki		770 629	0	0	217 129	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		225 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		545 629	0	0	217 129	

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										
8		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	229 171	0	4 500	224 671	224 671	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
8		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	245 855	0	2 734	243 121	243 121	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych związanych z kanalizacją sanitarną, zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie br. kwoty niezbędnej na ich realizację.</i>	Urząd Miasta Katowice
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	131 021 659	1 098 621	34 785 333	95 137 705	95 137 705	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		85 067 782	1 098 621	34 785 333	49 183 828	49 183 828		
		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		
PO ZMIANACH										
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	131 521 659	1 098 621	34 785 333	95 637 705	95 637 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego. <i>Dostosowanie dofinansowania z RFIS do wysokości zgodnej z otrzymaną promesą. Zwiększenie wartości zadania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych miejsc parkingowych na podcieniach stadionu po zachodniej stronie obiektu.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		81 039 756	1 098 621	34 785 333	45 155 802	45 155 802		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903		
		środki RFIS		30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
20		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/26	13 737 495	302 003	310 000	13 125 492	6 975 492	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu I.	Urząd Miasta Katowice

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										
20		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/27	13 737 495	302 003	306 664	13 128 828	600 000	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu I. <i>W związku ze złożeniem skargi na wydaną decyzję ZRID, postępowanie administracyjne uległo wydłużeniu i uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zadania w pierwotnie zakładanym terminie, co skutkuje koniecznością przesunięcia jego realizacji oraz części zaplanowanych środków finansowych z 2025 na lata 2026-2027 wraz z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2024 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
22		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/26	12 724 667	290 625	31 246	12 402 796	5 402 796	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
22		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/25 i 27	12 724 667	290 625	28 091	12 405 951	430 000	Uzgodnienia dotyczące zsynchronizowania prac realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przebudową ul. Mikołowskiej, zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych. <i>W związku z podpisanym przez Miasto Katowice i PKP PLK S.A. porozumieniem dotyczącym m.in. przebudowy ul. Mikołowskiej, biorąc pod uwagę harmonogram wykonania robót, zachodzi konieczność przesunięcia realizacji zadania oraz zaplanowanych środków finansowych na 2027 rok wraz z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2024 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
32		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/25	1 695 651	0	90 860	1 604 791	1 604 791	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż., nadbudową w celu adaptacji strychu na lokale mieszkalne.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
32		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 086 100	0	86 100	2 000 000	1 100 000	Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku OSP Kostuchna o garaż wraz z instalacjami oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem zjazdu. <i>Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę nadzór autorski nad realizacją zadania, zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania. Ze względu na planowany termin ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót oraz termin realizacji zadania, zachodzi potrzeba przesunięcia części środków z 2025 na rok 2026 wraz z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2024 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / 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
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
A. Zadania własne gminy										
71095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
46		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	25	217 129	0	0	217 129	217 129	Opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
46		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	-	0	0	0	0	0	Przeniesienie zadania zaplanowanego do sfinansowania środkami własnymi do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
71020 Organizacja targów i wystaw										
PRZED ZMIANĄ										
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/25	7 554 281	1 266 019	2 714 927	3 573 335	3 573 335	Wykonanie modernizacja infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS)	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/26	7 566 950	1 266 019	2 727 596	3 573 335	1 099 335	Wykonanie modernizacja infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS) W związku z planowanym ogłoszeniem postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, mając na uwadze planowane terminy podpisania umów oraz czas realizacji zamówień, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z planu budżetu br. na rok 2026.	Urząd Miasta Katowice
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
81		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	1 723 816	15 982	204 985	1 502 849	1 502 849	Po podpisaniu stosownych umów o udzielenie dotacji pomiędzy Miastem Katowice oraz Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Wykonawca wybrany przez GZM wymieni źródła ciepła na ekologiczne oraz wykona wszystkie założone prace termomodernizacyjne we wszystkich (tj. 25) budynkach zakwalifikowanych do programu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		200 070	8 017	102 833	89 220	89 220		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 523 746	7 965	102 152	1 413 629	1 413 629		
PO ZMIANACH										
81		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	267 650	15 982	204 984	46 684	46 684	Po podpisaniu stosownych umów o udzielenie dotacji pomiędzy Miastem Katowice oraz Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Wykonawca wybrany przez GZM wymieni źródła ciepła na ekologiczne oraz wykona wszystkie założone prace termomodernizacyjne we wszystkich (tj. 25) budynkach zakwalifikowanych do programu. Zmniejszenie planu wydatków dokonuje się tytułem zaktualizowania wymaganej wysokości kwoty wkładu własnego na realizację projektu . Znowelizowane przepisy, wprowadziły zmiany w programie STOP SMOG, min. polegające na: zwiększeniu średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, zwiększeniu min. poziomu dofinansowania Programu z budżetu Państwa (Fundusz Termomodernizacji i Remontów) oraz obniżeniem wymaganego wkładu własnego Gminy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		134 191	8 017	102 832	23 342	23 342		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		133 459	7 965	102 152	23 342	23 342		

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
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
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.	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		
PO ZMIANACH										
91		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/26	26 858 181	18 611 514	6 286 806	1 959 861	1 459 861	Realizacja pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie dostawy sceny mobilnej. W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego dotyczącego dostawy oraz montażu sceny mobilnej wraz z elementami nagłośnienia i oświetlenia dla MDK Witosa, a także mając na uwadze planowany termin podpisania umowy oraz przewidziany czas realizacji zamówienia, wynoszący 7 miesięcy od dnia jej zawarcia, zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2026.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 808 181	4 561 514	6 286 806	1 959 861	1 459 861		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
93		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/25	230 060	0	76 000	154 060	154 060	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
93		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/26	249 079	0	75 019	174 060	11 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. W związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania na wykonanie usług projektowych oraz usług objętych prawem opcji związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, dokonaniu wyceny inwestorskiej zamówienia, a także mając na uwadze planowany termin zawarcia umowy oraz termin opracowania dokumentacji tj. 7 miesięcy od daty podpisania umowy, zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2026 oraz zabezpieczenia dodatkowej kwoty wraz z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2024 roku.	Urząd Miasta Katowice
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
PRZED ZMIANĄ										
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola 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.	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		
PO ZMIANACH										
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola 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. W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z budżetu państwa, zachodzi konieczność zmiany źródła finansowania zadania i zabezpieczenia w budżecie 2025r. dodatkowych środków własnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 660 761	12 659	1 341 645	5 306 457	5 306 457		
		środki budżetu państwa		684 085	0	0	684 085	684 085		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000		

Załącznik Nr 8 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			
1.2.5	dla uczelni	450 000	450 000	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			
		1 050 000	1 050 000	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	27 017 939	x	27 017 939	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz.1283 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025r., poz. 49)
		Plan po zmianie			
		27 055 879	x	27 055 879	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	zwrot dotacji i płatności, 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	1 326 992	1 283 918	43 074	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			
		1 826 992	1 783 918	43 074	

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
	NOWE ZADANIE				
1.	zadania własne				
2.	dotacje majątkowe				
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe				
2.1.13	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	50 000	50 000	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.

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	Razem dochody				Razem wydatki					
				w tym:				w tym:		w tym	
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie				bieżące		na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		43 915		43 915		43 915		43 915		43 915

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	14 901 097 zł
<i>z tytułu:</i>		
1.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn. <i>Spoleczna transformacja Katowic</i> (FST - 21.600 zł, budżet państwa - 2.400 zł) celem prawidłowej realizacji projektu		24 000 zł
1.2 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia w ramach Programu Horyzont Europa pn. <i>CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach</i> (inne środki unijne) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2024 roku		65 832 zł
1.3 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. <i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i> celem dostosowania do przyznanego dofinansowania zgodnie z promesą		4 528 026 zł
1.4 odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta		5 000 000 zł
1.5 dywidendy od spółki Katowickie Inwestycje S.A.		3 500 000 zł
1.6 dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot utraconych w 2024 roku dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statucie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4) zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.122.2025.MF.2663 z dnia 20 czerwca 2025 r.		7 546 zł
1.7 środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w związku z przyznaniem dofinansowania		8 800 zł
1.8 środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS Sp. z o.o. - ul. Mariacka 30, 30a, 32, 34		209 675 zł
1.9 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe:		1 557 218 zł
– <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i> - wpływy z opłat od najemców w związku z objęciem od 1 lipca br. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości mieszanych	946 000 zł	
– <i>szkoły i placówki oświatowe</i> - nagrody za udział w turnieju "Sukces na bank" (2.000 zł), konkursach "Wielki test wiedzy o Unii Europejskiej" (2.000 zł) i "Ogród sensoryczny" (8.000 zł) oraz darowizny od Fundacji "Pro Akademica" (61.860 zł)	73 860 zł	
– <i>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</i> (1.200 zł) i <i>"Zacisze"</i> (1.200 zł) - zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie lokali wyborczych i obsługę obwodowych komisji wyborczych	2 400 zł	
– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - zwrot nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych (wraz z odsetkami) finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa (525.000 zł), wpływy z tytułu użyczenia lokali podmiotom działającym w obszarze polityki społecznej realizującym projekty unijne (9.958 zł)	534 958 zł	

2. zmniejszenie dochodów		o kwotę	2 283 730 zł
<i>z tytułu:</i>			
2.1	środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		617 745 zł
	– <i>Spoleczna transformacja Katowic</i> (FST - 21.600 zł, budżet państwa - 2.400 zł) celem prawidłowej realizacji projektu	24 000 zł	
	– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i> (FST - 471.857 zł, budżet państwa - 121.888 zł) w związku z przeniesieniem środków na rok 2026	593 745 zł	
2.2	dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. <i>Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach</i> celem dostosowania do zatwierdzonego kosztorysu po wyłączeniu kosztów niekwalifikowalnych		122 915 zł
2.3	pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. <i>STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> celem dostosowania do warunków umowy ramowej oraz zaktualizowanego montażu finansowego		1 390 287 zł
2.4	środków z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych celem dostosowania do limitu wskazanego w decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.6020.12.4.2025.KS z dnia 4 czerwca 2025 r.		152 783 zł
3. zwiększenie wydatków		o kwotę	35 591 333 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>			
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, funduszy unijnych i budżetu państwa:		406 032 zł
	– <i>Spoleczna transformacja Katowic</i> (FST - 21.600 zł, budżet państwa - 2.400 zł, wkład własny - 13.677 zł) w związku z przeniesieniem środków pomiędzy dysponentami wraz ze zwiększeniem środków własnych z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przy ul. Kopernika 14	37 677 zł	
	– <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i> (wkład własny) celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inwestora zastępczego	28 576 zł	
	– <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego</i> (wkład własny) w związku z wprowadzeniem nowego projektu do budżetu	217 129 zł	
	– <i>Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)</i> (inne środki unijne w ramach Programu Inicjatywa Driving Urban Transitions)	16 740 zł	
	– <i>CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach</i> (inne środki unijne w ramach Programu Horyzont Europa) w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2024 roku	105 910 zł	

3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	4 669 391 zł
– Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2024 roku	18 450 zł
– Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach (RFIS) celem dostosowania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych do wysokości zgodnej z otrzymaną promesą	4 528 026 zł
– Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach (środki własne) celem uzupełnienia środków własnych w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa	122 915 zł
3.3 podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji	9 000 000 zł
3.4 uzupełnienie środków na letnie i zimowe oczyszczanie Miasta w związku z planowanym zawarciem nowej umowy na realizację usługi	7 000 000 zł
3.5 zapłatę na rzecz osób fizycznych odszkodowania dotyczącego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chorzowskiej zajętej pod budowę drogi publicznej	4 259 000 zł
3.6 zakup parkomatów do obsługi pojazdów na parkingu Dworca Autobusowego Sądowa	102 951 zł
3.7 zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy oraz użytkowy gminy będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym: zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości mieszanych	1 885 000 zł
3.8 funkcjonowanie jednostek miejskich, w tym:	7 276 060 zł
– Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej m.in. zakup energii i usług oraz opłaty na rzecz JST	261 000 zł
– placówek oświatowych m.in. na: nagrody konkursowe, zakup energii, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, naprawy i konserwacje, realizację zadań remontowych i inwestycyjnych	7 002 702 zł
– Domów Pomocy Społecznej "Przystań" (1.200 zł) i "Zacisze" (1.200 zł) w związku z przygotowaniem lokali wyborczych i obsługą obwodowych komisji wyborczych	2 400 zł
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z użyczeniem lokali podmiotom działającym w obszarze polityki społecznej realizującym projekty unijne	9 958 zł
3.9 dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS Sp. z o.o. - ul. Mariacka 30, 30a, 32, 34 finansowane ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	209 675 zł
3.10 uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe niektórych jednostek, w tym w związku ze zmianą od 1 marca br. kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerzegowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników	199 424 zł
3.11 dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" - ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	8 800 zł
3.12 zwrot nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych (wraz z odsetkami) finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	525 000 zł

3.13	dotację celową dla instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy budynku Łaźni Łańcuskowej		50 000 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę	22 582 504 zł
	<i>przeznaczonych na:</i>		
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych:		1 635 347 zł
	– <i>Społeczna transformacja Katowic</i> (FST - 21.600 zł, budżet państwa - 2.400 zł) celem prawidłowej realizacji projektu	24 000 zł	
	– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i> (FST - 471.857 zł, budżet państwa - 121.888 zł, wkład własny - 1.017.602 zł) w związku z przesunięciem środków na lata kolejne	1 611 347 zł	
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		20 794 374 zł
	– <i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i> (środki własne) celem ograniczenia środków własnych w związku ze zwiększeniem finansowania środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych	4 028 026 zł	
	– <i>Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika</i>	6 375 492 zł	
	– <i>Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja</i>	4 972 796 zł	
	– <i>Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62</i>	504 791 zł	
	– <i>Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach</i>	2 474 000 zł	
	– <i>MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	500 000 zł	
	– <i>Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A</i>	143 060 zł	
	w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne		
	– <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i> celem przeniesienia realizacji zadania do części unijnej w związku z możliwością ubiegania się o środki KPO	217 129 zł	
	– <i>STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii</i> (środki własne - 65.878 zł, GZM - 1.390.287 zł) celem dostosowania do warunków umowy ramowej oraz zaktualizowanego montażu finansowego	1 456 165 zł	
	– <i>Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach</i> (budżet państwa) w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa z uwagi na wydatki niekwalifikowalne	122 915 zł	
4.3	wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy celem dostosowania do limitu wskazanego w decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.6020.12.4.2025.KS z dnia 4 czerwca 2025 r.		152 783 zł

5. zwiększenie przychodów	o kwotę	391 462 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

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok dokonuje się poprzez:

1. przeniesienie wydatków	w kwocie	1 141 326 zł
----------------------------------	-----------------	---------------------

celem:

- | | |
|---|------------|
| 1.1 dostosowania planu wydatków ponoszonych na utrzymanie zieleni na terenie Lotniska Katowice-Muchowiec do klasyfikacji budżetowej – <i>przeniesienie między działami</i> | 137 700 zł |
| 1.2 udzielenia dotacji celowej dla Uniwersytetu Śląskiego na upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej – <i>przeniesienie między działami</i> | 600 000 zł |
| 1.3 uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu nadzoru komunikacyjnego tj. zakup druków, wydawanie zezwoleń i licencji oraz prowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – <i>przeniesienie między działami</i> | 31 400 zł |
| 1.4 uzupełnienia środków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – <i>zmniejszenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej</i> | 57 089 zł |
| 1.5 realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami (115.108 zł - <i>przeniesienia między działami</i>), integracji i aktywizacji osób starszych (70.029 zł) oraz promocji i organizacji wolontariatu (15.000 zł) – <i>w związku z powierzeniem wykonania zadań organizacjom pozarządowym</i> | 200 137 zł |
| 1.6 realizacji zadania remontowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych – <i>przeniesienia między działami</i> | 105 000 zł |
| 1.7 uzupełnienia środków na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych – <i>zwiększenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych</i> | 10 000 zł |

III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok w:

1. Palacu Młodzieży	o kwotę	43 915 zł
----------------------------	----------------	------------------

poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia

IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć i Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu Miasta dokonuje się zmian:

- w załącznikach 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica *Budżet miasta Katowice*.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025 r.	Plan po zmianach 30.06.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 685 219 835	2 283 730	14 901 097	3 697 837 202
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 252 133 030	176 783	10 373 071	3 262 329 318
I.2 - majątkowe	389 498 489	433 086 805	2 106 947	4 528 026	435 507 884
II - wydatki	3 962 480 405	4 255 336 535	23 723 830	36 732 659	4 268 345 364
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 264 933 432	1 318 109	22 595 612	3 286 210 935
II.2 - majątkowe	816 527 868	990 403 103	22 405 721	14 137 047	982 134 429
wynik operacyjny	6 642 755	-12 800 402	-1 141 326	-12 222 541	-23 881 617
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-570 116 700	-21 440 100	-21 831 562	-570 508 162
IV - przychody	488 055 703	636 822 822		391 462	637 214 284
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	570 116 700		391 462	570 508 162
IV.1 - wolne środki	93 781 967	242 275 651		391 462	242 667 113
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		1 236 392			1 236 392
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	66 706 122			66 706 122
IV.1 - wolne środki	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V - rozchody	67 669 079	66 706 122			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	7 339 781			7 339 781
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-21 440 100	-21 440 100	0