

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 2025 r. poz. 1153), art. 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 i pkt 2, art. 5 pkt 1 lit. a, pkt 4, pkt 5 i pkt 12, art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 3 i ust. 4, art. 34 ust. 3 pkt 2 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1180)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 21.852.242 zł,
 - 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.851.549 zł,
 - 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 31.022.373 zł,
 - 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 17.340.261 zł,
 - 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 5.318.581 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. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		7 500 000		7 500 000						
	10095	Pozostała działalność		7 500 000		7 500 000						
		Dochody bieżące		7 500 000		7 500 000						
		- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwymi		7 500 000		7 500 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 354	257 391	255 354	257 391						
	60016	Drogi publiczne gminne	255 354	256 991	255 354	256 991						
		Dochody bieżące		89 697		89 697						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		77 991		77 991						
		<i>*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>		77 991		77 991						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		11 706		11 706						
		<i>*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>		11 706		11 706						
		Dochody majątkowe	255 354	167 294	255 354	167 294						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	255 354		255 354							
		<i>*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>	255 354		255 354							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		167 294		167 294						
		<i>*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>		167 294		167 294						

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
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		400		400						
		Dochody bieżące		400		400						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		400		400						
		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>		400		400						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 600 000	1 851 807	1 600 000	1 851 807						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 160		3 160						
		Dochody bieżące		3 160		3 160						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		3 160		3 160						
		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>		3 160		3 160						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		86 690		86 690						
		Dochody bieżące		86 690		86 690						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		86 690		86 690						
		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>		86 690		86 690						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		129 940		129 940						
		Dochody bieżące		129 940		129 940						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		129 940		129 940						
		<i>*Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>		129 940		129 940						
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		377 947		377 947						
		Dochody majątkowe		377 947		377 947						
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.		377 947		377 947						

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
	70095	Pozostała działalność	1 600 000	1 254 070	1 600 000	1 254 070						
		Dochody majątkowe	1 600 000	1 254 070	1 600 000	1 254 070						
		- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:		1 254 070		1 254 070						
		<i>*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8</i>		1 254 070		1 254 070						
		- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	1 600 000		1 600 000							
		<i>*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8</i>	1 600 000		1 600 000							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 000 000		5 000 000						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		5 000 000		5 000 000						
		<i>* podatek od nieruchomości</i>		5 000 000		5 000 000						

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000	4 300 693	800 000			2 600 000		2 717		1 697 976
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 700 693						2 717		1 697 976
		Dochody bieżące		1 700 693						2 717		1 697 976
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:		1 700 693						2 717		1 697 976
		<i>* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2024 r.</i>		2 717						2 717		
		<i>* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2024 rok</i>		1 697 976								1 697 976
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		2 600 000				2 600 000				
		Dochody majątkowe		2 600 000				2 600 000				
		- środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów JST przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:		2 600 000				2 600 000				
		<i>* Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach</i>		2 600 000				2 600 000				
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	800 000		800 000							
		Dochody majątkowe	800 000		800 000							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	800 000		800 000							
		<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8</i>	800 000		800 000							

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 365 471		636 686		1 728 785				
	80101	Szkoły podstawowe		636 686		636 686						
		Dochody bieżące		636 686		636 686						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 145		2 145						
		* <i>szkoły podstawowe</i>		2 145		2 145						
		- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.:		96 000		96 000						
		* <i>"Zielona Pracownia"</i>		96 000		96 000						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:		538 541		538 541						
		* <i>Erasmus szansą na lepszą jakość - III</i>		109 402		109 402						
		* <i>Komunikacja i podróże źródłem rozwoju</i>		182 880		182 880						
		* <i>Nasza szkoła europejska - V</i>		246 259		246 259						
	80115	Technika		1 539 815				1 539 815				
		Dochody bieżące		1 539 815				1 539 815				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:		1 539 815				1 539 815				
		* <i>Abramowski w akcji! - III</i>		236 007				236 007				
		* <i>Doskonalmi swoje umiejętności zawodowe! - V</i>		315 464				315 464				
		* <i>FotEle na staż 6.0</i>		301 383				301 383				
		* <i>Młodzi zawodowcy w Europie - II</i>		371 021				371 021				
		* <i>Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV</i>		315 940				315 940				
	80120	Licea ogólnokształcące		188 970				188 970				
		Dochody bieżące		188 970				188 970				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		71 800				71 800				
		* <i>licea ogólnokształcące</i>		71 800				71 800				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:		78 770				78 770				
		<i>*Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II</i>		78 770				78 770				
		- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu:		38 400				38 400				
		<i>*Język młodzieży - lingua franca XXI wieku</i>		38 400				38 400				
852		POMOC SPOŁECZNA	44 189		44 189							
	85295	Pozostała działalność	44 189		44 189							
		Dochody bieżące	44 189		44 189							
		- środki z Funduszu Pracy na:	44 189		44 189							
		<i>* dofinansowanie prac społecznie użytecznych</i>	44 189		44 189							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		39 782				39 782				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		39 782				39 782				
		Dochody bieżące		39 782				39 782				
		- środki z Funduszu Pracy na:		39 782				39 782				
		<i>*na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>		39 782				39 782				
855		RODZINA		38 000		38 000						
	85595	Pozostała działalność		38 000		38 000						
		Dochody bieżące		38 000		38 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		38 000		38 000						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		38 000		38 000						

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 006	499 098	152 006	499 098						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 614		7 614						
		Dochody bieżące		7 614		7 614						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		7 614		7 614						
		<i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		7 614		7 614						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 006	4 390	152 006	4 390						
		Dochody bieżące		4 390		4 390						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:		4 390		4 390						
		<i>* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i>		4 390		4 390						
		Dochody majątkowe	152 006		152 006							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	152 006		152 006							
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>	152 006		152 006							

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		487 094		487 094						
		Dochody bieżące		487 094		487 094						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:		36 834		36 834						
		* <i>JUSTGREEN - włączające zielone polityki</i>		36 834		36 834						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		450 260		450 260						
		* <i>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		450 260		450 260						
		OGÓŁEM	2 851 549	21 852 242	2 851 549	15 782 982		4 368 567		2 717		1 697 976
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 189</i>	<i>17 452 931</i>	<i>44 189</i>	<i>13 983 671</i>		<i>1 768 567</i>		<i>2 717</i>		<i>1 697 976</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 807 360</i>	<i>4 399 311</i>	<i>2 807 360</i>	<i>1 799 311</i>		<i>2 600 000</i>				

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 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	256 668	187 475	70 372		70 372			117 103	37 192					69 193	69 193	- 117 103	
	Zwiększenie	7 350 446	187 475	70 372		70 372			117 103	37 192					7 162 971	7 162 971	3 597 971	
60004	Lokalny transport zbiorowy	47 266	47 266	47 266		47 266												
	Wydatki na zadanie własne	47 266	47 266	47 266		47 266												
	gmina	47 266	47 266	47 266		47 266												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 565 000													3 565 000	3 565 000		
	Wydatki na zadanie własne	3 565 000													3 565 000	3 565 000		
	powiat	3 565 000													3 565 000	3 565 000		
60016	Drogi publiczne gminne	3 738 180	140 209	23 106		23 106			117 103	37 192					3 597 971	3 597 971	3 597 971	
	Wydatki na zadanie własne	3 738 180	140 209	23 106		23 106			117 103	37 192					3 597 971	3 597 971	3 597 971	
	gmina	3 738 180	140 209	23 106		23 106			117 103	37 192					3 597 971	3 597 971	3 597 971	
	Zmniejszenie	7 093 778													7 093 778	7 093 778	3 715 074	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 430 677													3 430 677	3 430 677	3 430 677	
	Wydatki na zadanie własne	3 430 677													3 430 677	3 430 677	3 430 677	
	gmina	3 430 677													3 430 677	3 430 677	3 430 677	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 578 704													2 578 704	2 578 704		
	Wydatki na zadanie własne	2 578 704													2 578 704	2 578 704		
	powiat	2 578 704													2 578 704	2 578 704		
60016	Drogi publiczne gminne	1 084 397													1 084 397	1 084 397	284 397	
	Wydatki na zadanie własne	1 084 397													1 084 397	1 084 397	284 397	
	gmina	1 084 397													1 084 397	1 084 397	284 397	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 210 238	4 177 000	4 177 000		4 177 000									- 966 762	- 969 391	- 5 349 304	2 629
	Zwiększenie	8 863 357	4 177 000	4 177 000		4 177 000									4 686 357	4 683 728		2 629

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			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 000	1 927 000	1 927 000		1 927 000												
	Wydatki na zadanie własne	1 927 000	1 927 000	1 927 000		1 927 000												
	gmina	1 927 000	1 927 000	1 927 000		1 927 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950 000	950 000	950 000		950 000												
	Wydatki na zadanie własne	950 000	950 000	950 000		950 000												
	gmina	950 000	950 000	950 000		950 000												
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	380 576													380 576	377 947		2 629
	Wydatki na zadanie własne	380 576													380 576	377 947		2 629
	gmina	380 576													380 576	377 947		2 629
70095	Pozostała działalność	5 605 781	1 300 000	1 300 000		1 300 000									4 305 781	4 305 781		
	Wydatki na zadanie własne	5 605 781	1 300 000	1 300 000		1 300 000									4 305 781	4 305 781		
	gmina	5 605 781	1 300 000	1 300 000		1 300 000									4 305 781	4 305 781		
	Zmniejszenie	5 653 119													5 653 119	5 653 119	5 349 304	
70095	Pozostała działalność	5 653 119													5 653 119	5 653 119	5 349 304	
	Wydatki na zadanie własne	5 653 119													5 653 119	5 653 119	5 349 304	
	gmina	5 653 119													5 653 119	5 653 119	5 349 304	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 000	390 000	390 000		390 000									0	0		
	Zwiększenie	1 390 000	390 000	390 000		390 000									1 000 000	1 000 000		
71020	Organizacja targów i wystaw	390 000	390 000	390 000		390 000												
	Wydatki na zadanie własne	390 000	390 000	390 000		390 000												
	powiat	390 000	390 000	390 000		390 000												
71035	Cmentarze	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Zmniejszenie	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
71035	Cmentarze	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		

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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Zwiększenie	500 000	500 000	500 000		500 000												
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	500 000		500 000												
	Wydutki na zadanie własne	500 000	500 000	500 000		500 000												
	gmina	500 000	500 000	500 000		500 000												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000													100 000	100 000		
	Zwiększenie	100 000													100 000	100 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000													100 000	100 000		
	Wydutki na zadanie własne	100 000													100 000	100 000		
	powiat	100 000													100 000	100 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 691 469	4 566 469	4 149 121	1 015 992	3 133 129			417 348	2 300					125 000	125 000		
	Zwiększenie	4 691 469	4 566 469	4 149 121	1 015 992	3 133 129			417 348	2 300					125 000	125 000		
80101	Szkoły podstawowe	1 858 702	1 858 702	1 743 902	314 361	1 429 541			114 800									
	Wydutki na zadanie własne	1 858 702	1 858 702	1 743 902	314 361	1 429 541			114 800									
	gmina	1 858 702	1 858 702	1 743 902	314 361	1 429 541			114 800									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	183 084	183 084	183 084	79 154	103 930												
	Wydutki na zadanie własne	183 084	183 084	183 084	79 154	103 930												
	powiat	183 084	183 084	183 084	79 154	103 930												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 348	2 348	2 348	718	1 630												
	Wydutki na zadanie własne	2 348	2 348	2 348	718	1 630												
	gmina	2 348	2 348	2 348	718	1 630												
80104	Przedszkola	948 333	948 333	948 333	258 620	689 713												
	Wydutki na zadanie własne	948 333	948 333	948 333	258 620	689 713												
	gmina	948 333	948 333	948 333	258 620	689 713												
80115	Technika	642 814	642 814	380 314	93 464	286 850			262 500	2 300								
	Wydutki na zadanie własne	642 814	642 814	380 314	93 464	286 850			262 500	2 300								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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				
	powiat	642 814	642 814	380 314	93 464	286 850			262 500	2 300												
80117	Branżowe szkoły I stopnia	36 106	36 106	36 106	25 836	10 270																
	Wydatki na zadanie własne	36 106	36 106	36 106	25 836	10 270																
	powiat	36 106	36 106	36 106	25 836	10 270																
80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 010	3 010	3 010		3 010																
	Wydatki na zadanie własne	3 010	3 010	3 010		3 010																
	powiat	3 010	3 010	3 010		3 010																
80120	Licea ogólnokształcące	406 321	406 321	366 273	58 093	308 180			40 048													
	Wydatki na zadanie własne	406 321	406 321	366 273	58 093	308 180			40 048													
	powiat	406 321	406 321	366 273	58 093	308 180			40 048													
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 999	1 999	1 999	1 999																	
	Wydatki na zadanie własne	1 999	1 999	1 999	1 999																	
	powiat	1 999	1 999	1 999	1 999																	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 600	22 600	22 600	2 800	19 800																
	Wydatki na zadanie własne	22 600	22 600	22 600	2 800	19 800																
	powiat	22 600	22 600	22 600	2 800	19 800																
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	407 586	407 586	407 586	151 536	256 050																
	Wydatki na zadanie własne	407 586	407 586	407 586	151 536	256 050																
	gmina	407 586	407 586	407 586	151 536	256 050																
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000	8 000	8 000	8 000																	
	Wydatki na zadanie własne	8 000	8 000	8 000	8 000																	
	gmina	8 000	8 000	8 000	8 000																	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 594	20 594	20 594	20 594																	
	Wydatki na zadanie własne	20 594	20 594	20 594	20 594																	
	gmina	20 594	20 594	20 594	20 594																	

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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	817	817	817	817													
	Wydatki na zadanie własne	817	817	817	817													
	powiat	817	817	817	817													
80195	Pozostała działalność	149 155	24 155	24 155		24 155									125 000	125 000		
	Wydatki na zadanie własne	149 155	24 155	24 155		24 155									125 000	125 000		
	gmina	36 300	6 300	6 300		6 300									30 000	30 000		
	powiat	112 855	17 855	17 855		17 855									95 000	95 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 450 000	450 000	450 000	345 750	104 250									3 000 000			3 000 000
	Zwiększenie	3 450 000	450 000	450 000	345 750	104 250									3 000 000			3 000 000
85111	Szpitale ogólne	3 000 000													3 000 000			3 000 000
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000													3 000 000			3 000 000
	gmina	3 000 000													3 000 000			3 000 000
85158	Izby wytrzeźwień	450 000	450 000	450 000	345 750	104 250												
	Wydatki na zadanie własne	450 000	450 000	450 000	345 750	104 250												
	gmina	450 000	450 000	450 000	345 750	104 250												
852	POMOC SPOŁECZNA	1 930 591	1 930 591	2 000 000		2 000 000		- 69 409										
	Zwiększenie	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	Wydatki na zadanie własne	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	gmina	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000												
	Zmniejszenie	69 409	69 409					69 409										
85295	Pozostała działalność	69 409	69 409					69 409										
	Wydatki na zadanie własne	69 409	69 409					69 409										

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			Wpłaty 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
	gmina	69 409	69 409					69 409										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 782	39 782	39 782	39 782													
	Zwiększenie	39 782	39 782	39 782	39 782													
85333	Powiatowe urzędy pracy	39 782	39 782	39 782	39 782													
	Wydatki na zadanie własne	39 782	39 782	39 782	39 782													
	powiat	39 782	39 782	39 782	39 782													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	805 423	805 423	805 423	24 309	781 114												
	Zwiększenie	805 423	805 423	805 423	24 309	781 114												
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 906	3 906	3 906	3 906													
	Wydatki na zadanie własne	3 906	3 906	3 906	3 906													
	powiat	3 906	3 906	3 906	3 906													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	756 126	756 126	756 126	14 432	741 694												
	Wydatki na zadanie własne	756 126	756 126	756 126	14 432	741 694												
	powiat	756 126	756 126	756 126	14 432	741 694												
85410	Internaty i bursy szkolne	18 666	18 666	18 666	4 016	14 650												
	Wydatki na zadanie własne	18 666	18 666	18 666	4 016	14 650												
	powiat	18 666	18 666	18 666	4 016	14 650												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 725	26 725	26 725	1 955	24 770												
	Wydatki na zadanie własne	26 725	26 725	26 725	1 955	24 770												
	powiat	26 725	26 725	26 725	1 955	24 770												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 253 106	1 581 061	1 029 628		1 029 628			551 433	172 164					- 327 955	- 327 955	- 327 955	
	Zwiększenie	1 649 061	1 581 061	1 029 628		1 029 628			551 433	172 164					68 000	68 000	68 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 011	39 011						39 011	39 011								
	Wydatki na zadanie własne	39 011	39 011						39 011	39 011								
	gmina	39 011	39 011						39 011	39 011								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 620	4 620						4 620	2 513					68 000	68 000	68 000	
	Wydatki na zadanie własne	72 620	4 620						4 620	2 513					68 000	68 000	68 000	

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			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	72 620	4 620						4 620	2 513					68 000	68 000	68 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 628	1 029 628	1 029 628		1 029 628												
	Wydatki na zadanie własne	1 029 628	1 029 628	1 029 628		1 029 628												
	gmina	573 628	573 628	573 628		573 628												
	powiat	456 000	456 000	456 000		456 000												
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	507 802	507 802						507 802	130 640								
	Wydatki na zadanie własne	507 802	507 802						507 802	130 640								
	gmina	507 802	507 802						507 802	130 640								
	Zmniejszenie	395 955													395 955	395 955	395 955	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 955													395 955	395 955	395 955	
	Wydatki na zadanie własne	395 955													395 955	395 955	395 955	
	gmina	395 955													395 955	395 955	395 955	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 443 165	15 000				15 000								- 458 165	- 458 165		
	Zwiększenie	32 835	15 000				15 000								17 835	17 835		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 635	10 800				10 800								17 835	17 835		
	Wydatki na zadanie własne	28 635	10 800				10 800								17 835	17 835		
	gmina	28 635	10 800				10 800								17 835	17 835		
92118	Muzea	4 200	4 200				4 200											
	Wydatki na zadanie własne	4 200	4 200				4 200											
	gmina	4 200	4 200				4 200											
	Zmniejszenie	476 000													476 000	476 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 000													242 000	242 000		
	Wydatki na zadanie własne	242 000													242 000	242 000		
	gmina	242 000													242 000	242 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 000													234 000	234 000		
	Wydatki na zadanie własne	234 000													234 000	234 000		
	gmina	234 000													234 000	234 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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				
					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		
926	KULTURA FIZYCZNA	- 2 502 000													- 2 502 000	- 2 502 000				
	Zwiększenie	150 000													150 000	150 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000													150 000	150 000				
	Wydatki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000				
	gmina	150 000													150 000	150 000				
	Zmniejszenie	2 652 000													2 652 000	2 652 000				
92601	Obiekty sportowe	2 652 000													2 652 000	2 652 000				
	Wydatki na zadanie własne	2 652 000													2 652 000	2 652 000				
	gmina	2 652 000													2 652 000	2 652 000				
OGÓŁEM		13 682 112	14 642 801	13 611 326	1 425 833	12 185 493	15 000	- 69 409	1 085 884	211 656					- 960 689	- 3 963 318	- 5 794 362	3 002 629		
	Zwiększenie	31 022 373	14 712 210	13 611 326	1 425 833	12 185 493	15 000		1 085 884	211 656					16 310 163	13 307 534	3 665 971	3 002 629		
	Wydatki na zadanie własne	31 022 373	14 712 210	13 611 326	1 425 833	12 185 493	15 000		1 085 884	211 656					16 310 163	13 307 534	3 665 971	3 002 629		
	gmina	24 256 562	11 706 399	10 908 063	1 099 579	9 808 484	15 000		783 336	209 356					12 550 163	9 547 534	3 665 971	3 002 629		
	powiat	6 765 811	3 005 811	2 703 263	326 254	2 377 009			302 548	2 300					3 760 000	3 760 000				
	Zmniejszenie	17 340 261	69 409					69 409							17 270 852	17 270 852	9 460 333			
	Wydatki na zadanie własne	17 340 261	69 409					69 409							17 270 852	17 270 852	9 460 333			
	gmina	14 761 557	69 409					69 409							14 692 148	14 692 148	9 460 333			
	powiat	2 578 704													2 578 704	2 578 704				

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

T r e ś ć	PRZYCHODY		w tym:			
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 318 581		5 318 581			
OGÓŁEM	5 318 581		5 318 581			

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

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2025 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Zwiększenie	150 000	150 000	150 000		150 000												
80195	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	113 340	113 340					113 340										
	Zwiększenie	113 340	113 340					113 340										
85215	Dodatki mieszkaniowe	113 340	113 340					113 340										
	Wydatki na zadanie własne	113 340	113 340					113 340										
	gmina	113 340	113 340					113 340										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 113 340	- 113 340	- 113 340	- 93 224	- 20 116												
	Zmniejszenie	113 340	113 340	113 340	93 224	20 116												
85395	Pozostała działalność	113 340	113 340	113 340	93 224	20 116												
	Wydatki na zadanie własne	113 340	113 340	113 340	93 224	20 116												
	gmina	18 520	18 520	18 520		18 520												
	powiat	94 820	94 820	94 820	93 224	1 596												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000													
	Zmniejszenie	150 000	150 000	150 000	150 000													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000	150 000	150 000	150 000													
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000	150 000	150 000													
	gmina	150 000	150 000	150 000	150 000													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 120 000	- 120 000	- 120 000		- 120 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym															
			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 dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zmniejszenie	120 000	120 000	120 000		120 000												
90095	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000		120 000												
	Wydatki na zadanie własne	120 000	120 000	120 000		120 000												
	gmina	120 000	120 000	120 000		120 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000	120 000		120 000												
	Zwiększenie	120 000	120 000	120 000		120 000												
92195	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000		120 000												
	Wydatki na zadanie własne	120 000	120 000	120 000		120 000												
	gmina	120 000	120 000	120 000		120 000												
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	- 30 000		- 30 000	30 000											
	Zwiększenie	30 000	30 000				30 000											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000				30 000											
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000				30 000											
	gmina	30 000	30 000				30 000											
	Zmniejszenie	30 000	30 000	30 000		30 000												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	30 000		30 000												
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	gmina	30 000	30 000	30 000		30 000												
	OGÓŁEM	0	0	- 143 340	- 243 224	99 884	30 000	113 340										
	Zwiększenie	413 340	413 340	270 000		270 000	30 000	113 340										
	Wydatki na zadanie własne	413 340	413 340	270 000		270 000	30 000	113 340										
	gmina	413 340	413 340	270 000		270 000	30 000	113 340										
	Zmniejszenie	413 340	413 340	413 340	243 224	170 116												
	Wydatki na zadanie własne	413 340	413 340	413 340	243 224	170 116												
	gmina	318 520	318 520	318 520	150 000	168 520												
	powiat	94 820	94 820	94 820	93 224	1 596												

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

I. ZADANIA REMONTOWE	17 855 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 855 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	17 855 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont pozostałych pomieszczeń (remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu)	7 655 zł
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń)	10 200 zł
	w VI Liceum Ogólnokształcącym
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	375 000 zł
dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000 zł
rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- pomoc finansowa dla miasta Chorzów na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie	100 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	125 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych (inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych)	30 000 zł
	w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- inwestycje dotyczące budynków (budowa/modernizacja dachu wraz z niezbędnymi pracami dot. obróbek blacharskich)	70 000 zł
- inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów (modernizacja placu zabaw)	25 000 zł
	w Szkole Podstawowej Nr 61 Specjalnej
dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	150 000 zł
rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	150 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Karliczka 15 (realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	150 000 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: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doбором roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną, podróże służbowe związane z realizacją zadania.
				Plan przed zmianą				
				894 976	192 495	635 281	67 200	
				894 976	192 495	635 281	67 200	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				884 543	192 495	124 078	567 970	
				884 543	192 495	124 078	567 970	
				0	0	0	0	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla Ekodoradcy, działania informacyjno - promocyjne, koszty biurowe i administracyjne.
				Plan przed zmianą				
				380 392	175 302	132 308	39 972	
				361 373	166 537	125 694	37 973	
				19 019	8 765	6 614	1 999	

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		380 295 361 281 19 014	175 302 166 537 8 765	127 591 121 212 6 379	44 592 42 363 2 229	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe						
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice					Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z mieszkańcami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		984 647 787 719 0 196 928	0 0 0 0	133 125 106 500 0 26 625	276 741 221 394 0 55 347	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		983 687 786 951 0 196 736	0 0 0 0	86 122 68 898 0 17 224	322 784 258 228 0 64 556	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 172 336 780 781 117 186 274 369	0 0 0 0	0 0 0 0	117 103 77 991 11 706 27 406	

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+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - III	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu pn. Edukacja wielokulturowa i międzynarodowa.
		Razem wydatki		135 613	0	0	62 000	
		inne środki unijne		135 613	0	0	62 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	Zespół Szkół i Placówek nr 2					Środki zaplanowano na organizację szkolenia językowego dla 6 nauczycieli; zakup materiałów biurowych . Projekt zakłada organizację szkoleń zagranicznych dla nauczycieli oraz wyjazdów zagranicznych dla uczniów.
		Razem wydatki		226 695	0	0	4 800	
		inne środki unijne		226 695	0	0	4 800	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza szkoła europejska - V	Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15					Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli na wyjazdy zagraniczne zaplanowane na 2026 rok. Miejsca wyjazdów w trakcie ustalania.
		Razem wydatki		305 259	0	0	48 000	
		inne środki unijne		305 259	0	0	48 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Abramowski w akcji! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wizyty przygotowawczej dla 2 nauczycieli do Włoch; wyjazdu 6 uczniów i 2 opiekunów do Włoch oraz 8 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; wyjazdu 2 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		292 550	0	0	160 000	
		inne środki unijne		292 550	0	0	160 000	
		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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	FotEle na staż 6.0 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	373 589 373 589 0	0 0 0	0 0 0	55 000 55 000 0	Środki zaplanowano na opłacenie wyjazdu dla 5-7 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing (wyjazd zaplanowany na luty 2026); organizację kursu języka angielskiego dla uczestników projektu; organizację wizyty przygotowawczej dla 2 osób do Włoch; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń job shadowing dla nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - V Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	391 044 391 044 0	0 0 0	0 0 0	1 500 1 500 0	Środki zaplanowano na zakup koszulek z logo projektu dla uczestników. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń job shadowing dla nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	459 912 459 912 0	0 0 0	0 0 0	500 500 0	Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń job shadowing dla nauczycieli.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7	391 634 391 634 0	0 0 0	0 0 0	45 500 45 500 0	Środki zaplanowano na zakup biletów lotniczych dla 22 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii (wyjazd zaplanowany na 2026 rok). Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń job shadowing dla nauczycieli.

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+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu zagranicznego dla 2 nauczycieli celem odbycia szkolenia job shadowing (miejsce w trakcie ustalania). Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli.
		Razem wydatki		97 642	0	0	10 000	
		inne środki unijne		97 642	0	0	10 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki V4 Gen Mini - Grants						
801	80120	Język młodzieży - lingua franca XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wizyty 20 uczniów i 4 nauczycieli z Czech i Węgier w Polsce; organizację wizyty 20 uczniów i 4 nauczycieli z Polski i Węgier w Czechach; zakup biletów dla 20 uczniów i 4 nauczycieli z Polski i Czech na wyjazd do Węgier (2026 rok). Projekt zakłada wymianę doświadczeń uczniów dotyczącą języka, którym posługuje się współczesna młodzież w Polsce, Czechach i na Węgrzech oraz przeprowadzenie badań dotyczących języka rodzimego i angielskiego wraz z prezentacją wyników.
		Razem wydatki		48 556	0	0	30 048	
		inne środki zagraniczne		47 596	0	0	29 447	
		pozostałe środki krajowe		960	0	0	601	

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	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Urząd Miasta Katowice					Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.
		Razem wydatki		53 384 718	717 009	137 032	3 430 677	
		Fundusz Spójności		29 136 467	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		24 248 251	717 009	137 032	3 430 677	
600	60016	Razem wydatki		124 448 468	717 009	137 032	3 430 677	
		Fundusz Spójności		29 136 467	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		95 312 001	717 009	137 032	3 430 677	Dokonuje się zwiększenia wartości projektu, w tym środków własnych (ponad 71 mln zł) w latach 2027 - 2029 z przeznaczeniem na budowę układu drogowego na odcinku od skrzyżowania ul. Rzepakowa/Kolejowa do ul. Ziółowej z zakończeniem przy ul. Cegielnia Murcki.
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych zakresów prac wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zatwierdzeń; realizację części prac budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Regionalnych Tras Rowerowych nr 602 oraz 607 w Mieście Katowice z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów.

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		1 806 852	0	132 337	425 955	
		inne środki unijne		928 372	0	51 632	152 006	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		878 480	0	80 705	273 949	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		1 607 155	0	132 336	30 000	Środki zaplanowano na pełnienie usług inwestora zastępczego.
		inne środki unijne		849 061	0	91 452	0	Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	trzech obiektów w lokalizacji: budynek Pałacu Młodzieży im. prof. A.
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice-
		pozostałe środki krajowe		758 094	0	40 884	30 000	Giszowiec.
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na prace przygotowawcze (przedprojektowe), w tym na opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych dla 15 obiektów użyteczności publicznej w Katowicach - budynków placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice.
		Razem wydatki		4 676 516	0	0	68 000	Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58, 37, 64, 10, 39, 67, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, I Liceum Ogólnokształcące.
		inne środki unijne		2 661 899	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 014 617	0	0	68 000	

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
3		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/25	51 368 135	19 717 281	26 998 064	4 652 790	4 652 790	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz wykonanie pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 822 809	9 878 951	3 291 068	4 652 790	4 652 790		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
		PO ZMIANACH								
3		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/26	51 368 135	19 717 281	26 998 064	4 652 790	3 852 790	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz wykonanie pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego. <i>W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego” (nie złożono żadnej oferty), oraz koniecznością przeprowadzenia kolejnych postępowań o zamówienie publiczne, których realizacja przewidywana jest do końca bieżącego roku, przy czym płatności nastąpią w roku 2026, zachodzi konieczność przesunięcia części środków finansowych z roku bieżącego na 2026 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 822 809	9 878 951	3 291 068	4 652 790	3 852 790		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
		B. Zadania własne powiatu								
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	492 930	18 456 536	15 673 186	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	471 633	18 477 832	15 694 482	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. W związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jst, wprowadza się nowe źródło finansowania zadania w br. z jednoczesnym zmniejszeniem części środków własnych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 554 811	6 205 346	471 633	15 877 832	13 094 482		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000		

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
PRZED ZMIANĄ										
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.	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	12 739 667	290 625	28 091	12 420 951	445 000	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 opracowaniem operatów szacunkowych dla decyzji ZRID i określeniem wysokości odszkodowań, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w celu uregulowania należności.</i>	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
24		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	420 000	0	0	420 000	170 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
24		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	1 370 000	0	0	1 370 000	1 120 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych. <i>W związku z opracowaniem operatów szacunkowych dla decyzji ZRID i określeniem wysokości odszkodowań, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w celu uregulowania należności.</i>	Urząd Miasta Katowice
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	24/25	1 400 000	0	100 000	1 300 000	1 300 000	Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rekonstrukcją klatki schodowej i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	24/25	1 703 815	0	95 940	1 607 875	1 607 875	Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rekonstrukcją klatki schodowej i zagospodarowaniem otoczenia. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. Ze względu na wzrost cen materiałów oraz konieczność wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2025r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	572 970	0	0	572 970	547 970	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji.	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										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	269 155	0	0	269 155	244 155	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji. <i>Zmniejszenie nakładów finansowych w związku z wybraniem w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
B. Zadania własne powiatu										
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
59		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją części obiektu oraz prace budowlane związane z rozbiórką części obiektu do tego przeznaczonego.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
PO ZMIANACH										
752/754	OBRONA NARODOWA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
B. Zadania własne powiatu/ zadania zlecone powiatowi										
75295/ Pozostała działalność/ 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
59		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	13 360 000	0	0	13 360 000	6 026 488	Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, prace budowlane związane z przebudową i termomodernizacją części obiektu oraz prace budowlane związane z rozbiórką części obiektu do tego przeznaczonego. <i>Zwiększenia wartości zadania dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.187.18.2025 z dnia 12 września 2025 r. (wprowadzono do budżetu Miasta na 2025 rok zarządzeniem Prezydenta Miasta).</i>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75411	środki własne		8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000		
	75295	dotacja celowa z budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatowi - Program OLiOC - działanie 2.3.3.1)		5 360 000	0	0	5 360 000	2 026 488		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
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.	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		

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										
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	1 379 861	Realizacja pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie dostawy sceny mobilnej. <i>W związku z zakończeniem postępowania przetargowego dotyczącego dostawy oraz montażu sceny mobilnej wraz z elementami nagłośnienia i oświetlenia dla MDK Witosa oraz procedowaniem umowy z wybranym wykonawcą zamówienia, zachodzi konieczność przesunięcia części środków finansowych, w celu zawarcia umowy, która finansowo zostanie rozliczona w kolejnym roku budżetowym.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 808 181	4 561 514	6 286 806	1 959 861	1 379 861		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
PRZED ZMIANĄ										
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała 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		6 660 761	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		
PO ZMIANACH										
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	23/26	10 844 846	12 659	1 341 645	9 490 542	9 256 542	Kontynuacja robót budowlanych związanych z restauracją drewnianego kościoła. <i>Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia. W związku z wystąpieniem okoliczności związanych z wykonaniem prac dodatkowych w zakresie zagospodarowania terenu, skutkującymi wydłużeniem terminu realizacji, zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2026r. w celu dokonania płatności końcowej dla wykonawcy.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 660 761	12 659	1 341 645	5 306 457	5 072 457		
		środki budżetu państwa		684 085	0	0	684 085	684 085		
		środki RPOZ		3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
103		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/25	369 985 657	199 129 260	107 364 770	63 491 627	63 491 627	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	85 148 118	63 491 627	63 491 627		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	0	6 575 074	0	0		
PO ZMIANACH										
103		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/26	369 985 657	199 129 260	107 364 770	63 491 627	60 839 627	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia. <i>W związku z ogłoszeniem postępowania na dostawę wyposażenia niezbędnego do utrzymania terenu stadionu miejskiego oraz planowanym ogłoszeniem innych postępowań (na wyposażenie wnętrz), biorąc pod uwagę terminy podpisania umów i realizacji zamówień, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku bieżącego na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	85 148 118	63 491 627	60 839 627		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	0	6 575 074	0	0		

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
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/27	13 531 567	145 289	11 070	13 375 208	3 997 906	Rozpoczęcie robót budowlanych. Wprowadzenie zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z dokonaniem zmiany źródła finansowania zadania, w tym wycofaniem środków unijnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 699 486	84 892	5 942	8 608 652	2 743 836		
		premia MZG		4 832 081	60 397	5 128	4 766 556	1 254 070		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
A. Zadania własne gminy										
71035 Cmentarze										
-		Rozbudowa spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 400 000	0	0	1 400 000	1 000 000	Rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych (brak ofert) i planowanym ogłoszeniem nowego postępowania, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych oraz wydłużenia terminu realizacji do 30 czerwca 2026r.	Urząd Miasta Katowice
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
-		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)	25/26	162 000	0	0	162 000	17 835	Opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja poprzez dotację celową dla MDK "Południe". W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową miasteczka ruchu drogowego (oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia) i planowanym ogłoszeniem nowego postępowania, zachodzi konieczność dokonania zmian polegających na przeniesieniu części środków zabezpieczonych w budżecie br. na 2026r.	Urząd Miasta Katowice

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			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	84 583 957	84 583 957	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			
		84 598 957	84 598 957	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	27 055 879	x	27 055 879	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			
		27 085 879	x	27 085 879	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 020 000	1 020 000	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			
		875 835	875 835	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.10	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	2 550 322	x	2 550 322	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 928 269	x	2 928 269	
		NOWE ZADANIE			
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe				
2.1.14	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	100 000	x	art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.)

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

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

Lp.	Jednostki	w tym:										w tym:					
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki		Razem wydatki		bieżące		w tym na realizację zadań statutowych	
				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		247 940		117 790		3 000		127 150				247 940		247 940		247 940
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		4 966		4 966								4 966		4 966		4 966
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		6 093		6 093								6 093		6 093		6 093
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		13 500						13 000		500		13 500		13 500		13 500
5	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3		18 718		18 718								18 718		18 718		18 718

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r./ Plan po zmianach
1	2	3
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	
Przed zmianą		
23.8	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	162 000
Po zmianie		
23.8	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 144.165 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	17 835

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	21 852 242 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych środków zagranicznych na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		2 951 615 zł
– <i>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i> (inne środki unijne)	4 390 zł	
– <i>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</i> (inne środki unijne)	457 874 zł	
– <i>JUSTGREEN - włączające zielone polityki</i> (EFRR)	36 834 zł	
celem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 roku na rok 2025		
– <i>Abramowski w akcji! - III</i> (ERASMUS+)	236 007 zł	
– <i>Doskonalmi swoje umiejętności zawodowe! - V</i> (ERASMUS+)	315 464 zł	
– <i>Erasmus szansą ma lepszą jakość - III</i> (ERASMUS+)	109 402 zł	
– <i>FotEle na staż 6.0</i> (ERASMUS+)	301 383 zł	
– <i>Komunikacja i podróże źródłem rozwoju</i> (ERASMUS+)	182 880 zł	
– <i>Młodzi zawodowcy w Europie - II</i> (ERASMUS+)	371 021 zł	
– <i>Nasza szkoła europejska - V</i> (ERASMUS+)	246 259 zł	
– <i>Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV</i> (ERASMUS+)	315 940 zł	
– <i>Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II</i> (ERASMUS+)	78 770 zł	
– <i>Język młodzieży - lingua franca XXI wieku</i> (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki)	38 400 zł	
celem wprowadzenia nowych projektów w związku z uzyskaniem dofinansowania		
– <i>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i> w tym: część bieżąca 89.697 zł (EFRR - 77.991 zł, budżet państwa - 11.706 zł), część majątkowa 167.294 zł (budżet państwa)	256 991 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy		
1.2 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia"		96 000 zł
1.3 środków rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów JST celem dofinansowania inwestycji pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach" na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4751.11.2025 z dnia 18 lipca 2025 r.)		2 600 000 zł
1.4 dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na: zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki Nr MF/FG3.4143.3.63.2025.MF.3181 (FBI.3111.171.6.2025) z dnia 29 lipca 2025 r. (1.697.975,92 zł) oraz wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.13.2025 z 4 sierpnia 2025 r. (2.716,24 zł)		1 700 693 zł
1.5 wpływów ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.		377 947 zł
1.6 odszkodowania za zabezpieczenie inwestycji przed szkodami górnictwami		7 500 000 zł
1.7 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:		332 135 zł
– <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i> - w związku z otrzymaniem odszkodowań	220 190 zł	
– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 000 zł	
– <i>placówki oświatowe</i> - w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie (23.945 zł) i realizacją projektu edukacyjnego we współpracy z bankiem PKO BP (50.000 zł)	73 945 zł	
1.8 środków premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"		1 254 070 zł
1.9 ponadplanowych wpływów podatku od nieruchomości (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)		5 000 000 zł

1.10	środków z Funduszu Pracy na refundację dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.61.12.2025.MW/KS z dnia 14 sierpnia 2025 r.		39 782 zł
2.	zmniejszenie dochodów	o kwotę	2 851 549 zł
	z tytułu:		
2.1	środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		2 807 360 zł
	– <i>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach (część majątkowa)</i> (EFRR)	255 354 zł	
	– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II (część majątkowa)</i> (FST)	152 006 zł	
	w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach</i> (KPO - 800.000 zł, środki premii MZG - 1.600.000 zł)	2 400 000 zł	
	w związku z brakiem możliwości dofinansowania z funduszy unijnych i zmianą klasyfikacji przedsięwzięcia		
2.2	środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych		44 189 zł
3.	zwiększenie wydatków	o kwotę	31 022 373 zł
	z przeznaczeniem na:		
3.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, innych środków unijnych oraz budżetu państwa		4 751 855 zł
	– <i>Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</i> (inne środki unijne - 4.390 zł, wkład własny - 230 zł)	4 620 zł	
	– <i>UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju</i> (inne środki unijne)	500 770 zł	
	– <i>JUSTGREEN - włączające zielone polityki</i> (EFRR - 36.834 zł, wkład własny - 9.209 zł)	46 043 zł	
	w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 celem prawidłowej realizacji projektu		
	– <i>Abramowski w akcji! - III</i> (ERASMUS +)	160 000 zł	
	– <i>Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - V</i> (ERASMUS +)	1 500 zł	
	– <i>Erasmus szansą na lepszą jakość - III</i> (ERASMUS +)	62 000 zł	
	– <i>FotEle na staż 6.0</i> (ERASMUS +)	55 000 zł	
	– <i>Komunikacja i podróże źródłem rozwoju</i> (ERASMUS +)	4 800 zł	
	– <i>Młodzi zawodowcy w Europie - II</i> (ERASMUS +)	500 zł	
	– <i>Nasza szkoła europejska - V</i> (ERASMUS +)	48 000 zł	
	– <i>Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV</i> (ERASMUS +)	45 500 zł	
	– <i>Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II</i> (ERASMUS +)	10 000 zł	
	– <i>Język młodzieży - lingua franca XXI wieku</i> (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - 29.447 zł, pozostałe środki krajowe - 601 zł)	30 048 zł	
	celem wprowadzenia nowych projektów do budżetu w związku z uzyskaniem dofinansowania		
	– <i>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i> w tym: część bieżąca 117.103 zł (EFRR - 77.991 zł, budżet państwa - 11.706 zł, wkład własny 27.406 zł), część majątkowa 167.294 zł (budżet	284 397 zł	
	w związku z dostosowaniem budżetu do wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy		
	– <i>Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna</i> (wkład własny)	3 430 677 zł	
	w związku ze zwiększeniem wartości zadania i zmianą klasyfikacji projektu		
	– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III (majątkowe)</i> (wkład własny)	68 000 zł	
	celem wprowadzenia nowego projektu w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie		
3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		8 888 616 zł
	– <i>M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci</i>	17 835 zł	
	w związku z unieważnieniem przetargu oraz koniecznością przeniesienia środków na rok 2026		

– Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach (środki rezerwy budżetu państwa)	2 600 000 zł
– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 (wkład własny - 2.743.836 zł, premia MZG - 1.254.070 zł)	3 997 906 zł
w związku ze zmianą źródeł finansowania	
– Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	15 000 zł
– Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	950 000 zł
celem pokrycia odszkodowań	
– Rozbudowa spalarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	1 000 000 zł
w związku z ogłoszeniem kolejnego postępowania przetargowego i wydłużeniem terminu realizacji	
– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	307 875 zł
w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych	
3.3 pokrycie opłat za pobyt mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	2 000 000 zł
3.4 dofinansowania zadania pn.: "Zielona pracownia" ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	96 000 zł
3.5 uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie, w tym m.in.:	6 958 544 zł
– Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - w związku z demontażem obwodów elektrycznych w słupach trakcyjnych (50.000 zł), konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta w części gminnej (494.000 zł) i powiatowej (456.000 zł), naprawę uszkodzonego mienia oraz infrastruktury drogowej i oświetleniowej (100.000 zł)	1 100 000 zł
– Centrum Usług Wspólnych - w tym m.in. na: utrzymanie i serwisowanie systemu księgowo-płacowego, informatycznego, obsługa prawna, ochrona mienia itp.	500 000 zł
– Miejskiej Izby Wyrzeźwien - w związku z wycofaniem z budżetu porozumień międzygminnych (399.866 zł) oraz w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (50.134 zł)	450 000 zł
– Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - na prace remontowe ogólnobudowlane w zasobie mieszkaniowym miasta ze środków odszkodowań za zniszczone mienie	100 000 zł
– placówek oświatowych, w tym: zakup energii (2.640.262 zł), materiałów i wyposażenia, zakup usług i naprawę zniszczonego mienia (1.132.981 zł) oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (1.035.301 zł)	4 808 544 zł
3.6 realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych:	275 000 zł
– w placówkach oświatowych (modernizacja dachu, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja placu zabaw)	125 000 zł
– modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego	150 000 zł
3.7 uzupełnienie środków na dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów	3 000 000 zł
3.8 wypłatę wynagrodzenia dla kancelarii prawnej i dzierżawcy lotniska Aeroklub Śląski z tytułu zawartej ugody za szkody górnicze	1 777 000 zł
3.9 zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat do Banku Gospodarstwa Krajowego wynikający z rozliczenia kosztów w zakresie zadania budownictwo mieszkaniowe przy al.Korfańtego 179a w Katowicach	377 947 zł
3.10 uregulowanie podatku VAT od wnoszonego aportu nieruchomości do Spółki KTBS Sp. z o.o.	2 629 zł
3.11 uregulowanie odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisje wskazanych dłużników	1 300 000 zł
3.12 remonty w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie (850.000 zł) i zarządzie tymczasowym (150.000 zł) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	1 000 000 zł
3.13 realizację projektu edukacyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym we współpracy z Bankiem PKO BP (umowa sponsorska nr 1169/2025 DSP2-2025-0342 z dnia 30 maja 2025 r.)	50 000 zł
3.14 dofinansowanie prac konserwacyjnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	390 000 zł

3.15	pomoc finansową dla miasta Chorzów w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu operacyjnego dla Komendy PSP w Chorzowie	100 000 zł
3.16	zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz ze składkami dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach	39 782 zł
3.17	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury "Południe" w związku z organizacją festynu w Dzielnicy Zarzecze	10 800 zł
3.18	uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Katowic w związku wypłatą nagrody jubileuszowej	4 200 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 17 340 261 zł
	przeznaczonych na:	
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	9 460 333 zł
	– <i>Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna</i> (wkład własny)	3 430 677 zł
	w związku ze zmianą zakresu i klasyfikacji projektu	
	– <i>Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach (część majątkowa)</i> (EFRR - 255.354 zł, wkład własny - 29.043 zł)	284 397 zł
	– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II (część majątkowa)</i> (FST - 152.006 zł, wkład własny - 243.949 zł)	395 955 zł
	celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy	
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach</i> (KPO - 800.00 zł, środki premii MZG 1.600.000 zł, wkład własny - 2.949.304 zł)	5 349 304 zł
	w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków KPO	
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	6 648 519 zł
	– <i>Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach</i> (wkład własny)	2 578 704 zł
	w związku ze zmianą źródła finansowania	
	– <i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II</i>	800 000 zł
	– <i>Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach</i>	234 000 zł
	– <i>Budowa stadionu miejskiego w Katowicach</i>	2 652 000 zł
	w związku z dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo-finansowego	
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach</i>	303 815 zł
	w związku z możliwością ograniczenia nakładów	
	– <i>MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	80 000 zł
	celem dostosowania do postępowania przetargowego i przesunięcia środków na 2026 r.	
4.3	zadanie budżetu obywatelskiego jednorocznego " <i>M/35/XI-Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci</i> " realizowanego w formie dotacji majątkowej w związku z unieważnieniem przetargu i przesunięciem środków na 2026 rok	162 000 zł
4.4	zakup pieca kremacyjnego w ramach dotacji celowej dla zakładu budżetowego - Katowickie Cmentarze Komunalne	1 000 000 zł
	celem wprowadzenia zadania do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w związku z wydłużeniem czasu realizacji	
4.5	wypłatę świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych organizowanych przez:	69 409 zł
	– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	26 319 zł
	– <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	6 132 zł
	– <i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>	36 958 zł
	celem dostosowania do harmonogramu po korekcie	

5. zmniejszenie przychodów	o kwotę	5 318 581 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		5 318 581 zł
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok dokonuje się poprzez:	w kwocie	413 340 zł
1. przeniesienie wydatków		
celem:		
1.1 uzupełnienie środków na remont biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 33 (<i>przeniesienie między działami</i>)		150 000 zł
1.2 uzupełnienia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (<i>przeniesienie między działami</i>)		113 340 zł
1.3 dofinansowanie remontów miejsc pamięci narodowej (<i>przeniesienie między działami</i>)		120 000 zł
1.4 realizacji zadania pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji" w formie Małych Grantów w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi		30 000 zł
III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok w:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	o kwotę	6 093 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	o kwotę	13 500 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (13.000 zł) i odsetek (500 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów (2.000 zł), energii (8.500 zł) oraz usług (3.000 zł)		
- Zespół Szkół i Placówek Nr 2	o kwotę	4 966 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	o kwotę	18 718 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia		
- Pałacu Młodzieży	o kwotę	247 940 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (117.790 zł), najmu (127.150 zł) i darowizny (3.000 zł) z przeznaczeniem na naprawę lub odtworzenie zniszczonego mienia (117.790 zł), zakup materiałów i wyposażenia (34.005 zł), usług związanych z eksploatacją wind (35.000 zł), energii (38.145 zł), konserwację centrali wentylacyjnych (20.000 zł) oraz zakup drukarki 3D (3.000 zł)		
IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dotacji udzielanych z budżetu Miasta oraz zadań Budżetu Obywatelskiego 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,		
- w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu zadań budżetu obywatelskiego.		

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice
BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.08.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 709 022 748	2 851 549	21 852 242	3 728 023 441
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 273 514 864	44 189	17 452 931	3 290 923 606
I.2 - majątkowe	389 498 489	435 507 884	2 807 360	4 399 311	437 099 835
II - wydatki	3 962 480 405	4 279 530 910	17 340 261	31 022 373	4 293 213 022
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 297 935 167	69 409	14 712 210	3 312 577 968
II.2 - majątkowe	816 527 868	981 595 743	17 270 852	16 310 163	980 635 054
wynik operacyjny	6 642 755	-24 420 303	-25 220	2 740 721	-21 654 362
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-570 508 162	-14 488 712	-9 170 131	-565 189 581
IV - przychody	488 055 703	637 214 284	5 318 581		631 895 703
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	570 508 162	5 318 581		565 189 581
IV.1 - wolne środki	93 781 967	242 667 113	5 318 581		237 348 532
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	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	-9 170 131	-9 170 131	0