

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i 12, art. 10 ust. 3 oraz art. 34 ust. 3 pkt 1 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. 1483)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 4.333.421 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 70.379.163 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 632.598 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 124.146.984 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 57.468.644 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 zadanie remontowe *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. W uchwale Nr X/157/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok (z późn. zm.) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2025 roku na kwotę 495.296.105 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki bankowej długoterminowej - 320.000.000 zł,
- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 360.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 821.843 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - 262.814 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty - 5.000.000 zł,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.236.392 zł,
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy - 30.096 zł,
- 8) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 167.584.960 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok												
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	960 944	116 350	960 944	116 350						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 190		3 190						
		Dochody bieżące		3 190		3 190						
		- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:		3 190		3 190						
		*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"		3 190		3 190						
	60016	Drogi publiczne gminne	960 944	113 160	960 944	113 160						
		Dochody majątkowe	960 944	113 160	960 944	113 160						
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:		113 160		113 160						
		* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada		113 160		113 160						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	816 802		816 802							
		<i>* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i>	816 802		816 802							
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego pn.:	144 142		144 142							
		<i>* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i>	144 142		144 142							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000 000	3 578 011	22 000 000	3 578 011						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000 000		22 000 000							
		Dochody majątkowe	22 000 000		22 000 000							
		- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	22 000 000		22 000 000							
	70095	Pozostała działalność		3 578 011		3 578 011						
		Dochody majątkowe		3 578 011		3 578 011						
		- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:		3 578 011		3 578 011						
		<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8</i>		3 512 486		3 512 486						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 - refundacja z lat ubiegłych</i>		65 525		65 525						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 976 139		20 976 139							
	71095	Pozostała działalność	20 976 139		20 976 139							
		Dochody majątkowe	20 976 139		20 976 139							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	20 976 139		20 976 139							
		<i>*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i>	20 976 139		20 976 139							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000 000		8 000 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000 000		8 000 000							
		Dochody bieżące	8 000 000		8 000 000							
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	8 000 000		8 000 000							

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	15 000 000	462 275	15 000 000	462 275						
	75816	Wpływy do rozliczenia	15 000 000		15 000 000							
		Dochody majątkowe	15 000 000		15 000 000							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	15 000 000		15 000 000							
		<i>* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i>	15 000 000		15 000 000							
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		462 275		462 275						
		Dochody bieżące		462 275		462 275						
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		462 275		462 275						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 765		29 038		4 727				
	80101	Szkoły podstawowe		12 288		12 288						
		Dochody bieżące		12 288		12 288						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: <i>* szkoły podstawowe</i>		12 288 12 288		12 288 12 288						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola		16 750		16 750						
		Dochody bieżące		16 750		16 750						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		16 750		16 750						
		<i>* przedszkola</i>		16 750		16 750						
	80115	Technika		4 727				4 727				
		Dochody bieżące		4 727				4 727				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		4 727				4 727				
		<i>* technika</i>		4 727				4 727				
852		POMOC SPOŁECZNA		10 000		10 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000		10 000						
		Dochody bieżące		10 000		10 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		10 000		10 000						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		10 000		10 000						
855		RODZINA		133 020				133 020				
	85508	Rodziny zastępcze		133 020				133 020				
		Dochody bieżące		133 020				133 020				
		- środki z Funduszu Pracy:		133 020				133 020				
		<i>* na dofinansowanie do wynagrodzeń dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.</i>		133 020				133 020				

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 442 080				3 442 080					
	92113	Centra kultury i sztuki	3 442 080				3 442 080					
		Dochody majątkowe	3 442 080				3 442 080					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 442 080				3 442 080					
		* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	3 442 080				3 442 080					
OGÓŁEM			70 379 163	4 333 421	66 937 083	4 195 674	3 442 080	137 747				
		Dochody bieżące	8 000 000	642 250	8 000 000	504 503		137 747				
		Dochody majątkowe	62 379 163	3 691 171	58 937 083	3 691 171	3 442 080					

BUDŻET OGÓŁEM
WYDATKI

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

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-57 048 940	3 753						3 753	3 753					-57 052 693	-27 052 693	-1 019 843	-30 000 000
	ZWIĘKSZENIE	175 813	3 753						3 753	3 753					172 060	172 060		
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 753	3 753						3 753	3 753								
	Wydatki na zadania własne	3 753	3 753						3 753	3 753								
	gmina	3 753	3 753						3 753	3 753								
60016	Drogi publiczne gminne	172 060													172 060	172 060		
	Wydatki na zadania własne	172 060													172 060	172 060		
	gmina	172 060													172 060	172 060		
	ZMNIEJSZENIE	57 224 753													57 224 753	27 224 753	1 019 843	30 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000													250 000	250 000		
	Wydatki na zadania własne	250 000													250 000	250 000		
	gmina	250 000													250 000	250 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 954 910													25 954 910	25 954 910		
	Wydatki na zadania własne	25 954 910													25 954 910	25 954 910		
	powiat	25 954 910													25 954 910	25 954 910		
60016	Drogi publiczne gminne	1 019 843													1 019 843	1 019 843	1 019 843	
	Wydatki na zadania własne	1 019 843													1 019 843	1 019 843	1 019 843	
	gmina	1 019 843													1 019 843	1 019 843	1 019 843	
60095	Pozostała działalność	30 000 000													30 000 000			30 000 000
	Wydatki na zadania własne	30 000 000													30 000 000			30 000 000
	gmina	30 000 000													30 000 000			30 000 000

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-9 083 300	-6 333 300	-6 333 300	-68 300	-6 265 000									-2 750 000	-2 750 000		
	ZMNIEJSZENIE	9 083 300	6 333 300	6 333 300	68 300	6 265 000									2 750 000	2 750 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 283 300	6 333 300	6 333 300	68 300	6 265 000									1 950 000	1 950 000		
	Wydatki na zadania własne	8 283 300	6 333 300	6 333 300	68 300	6 265 000									1 950 000	1 950 000		
	gmina	4 024 300	2 074 300	2 074 300	68 300	2 006 000									1 950 000	1 950 000		
	powiat	4 259 000	4 259 000	4 259 000		4 259 000												
70095	Pozostała działalność	800 000													800 000	800 000		
	Wydatki na zadania własne	800 000													800 000	800 000		
	gmina	800 000													800 000	800 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-36 181 403	-80 000	-80 000		-80 000									-36 101 403	-36 101 403	-35 602 961	
	ZWIĘKSZENIE	270 000													270 000	270 000		
71035	Cmentarze	270 000													270 000	270 000		
	Wydatki na zadania własne	270 000													270 000	270 000		
	gmina	270 000													270 000	270 000		
	ZMNIEJSZENIE	36 451 403	80 000	80 000		80 000									36 371 403	36 371 403	35 602 961	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000	80 000		80 000												
	gmina	80 000	80 000	80 000		80 000												
71020	Organizacja targów i wystaw	768 442													768 442	768 442		
	Wydatki na zadania własne	768 442													768 442	768 442		
	powiat	768 442													768 442	768 442		
71095	Pozostała działalność	35 602 961													35 602 961	35 602 961	35 602 961	
	Wydatki na zadania własne	35 602 961													35 602 961	35 602 961	35 602 961	
	gmina	35 602 961													35 602 961	35 602 961	35 602 961	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-5 000 000	-5 000 000											-5 000 000				
ZMNIJSZENIE		5 000 000	5 000 000											5 000 000				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 000 000	5 000 000											5 000 000				
801	Wydatki na zadania własne gmina	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											5 000 000 5 000 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 765	33 765	33 765		33 765												
	ZWIĘKSZENIE	33 765	33 765	33 765		33 765												
80104	Przedszkola	8 030	8 030	8 030		8 030												
	Wydatki na zadania własne gmina	8 030 8 030	8 030 8 030	8 030 8 030		8 030 8 030												
80115	Technika	4 727	4 727	4 727		4 727												
	Wydatki na zadania własne powiat	4 727 4 727	4 727 4 727	4 727 4 727		4 727 4 727												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 121	1 121	1 121		1 121												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 121 1 121	1 121 1 121	1 121 1 121		1 121 1 121												
80195	Pozostała działalność	19 887	19 887	19 887		19 887												
	Wydatki na zadania własne gmina	19 887 19 887	19 887 19 887	19 887 19 887		19 887 19 887												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	10 000		10 000												
ZWIĘKSZENIE		10 000	10 000	10 000		10 000												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000		10 000												
855	Wydatki na zadania własne gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
	RODZINA	-1 011 541	133 020	133 020	133 020										-1 144 561	-1 144 561		
ZWIĘKSZENIE		133 020	133 020	133 020	133 020													
85508	Rodziny zastępcze	133 020	133 020	133 020	133 020													
	Wydatki na zadania własne powiat	133 020	133 020	133 020	133 020													
	ZMNIJSZENIE	1 144 561													1 144 561	1 144 561		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 144 561													1 144 561	1 144 561		
921	Wydatki na zadania własne gmina	1 144 561 1 144 561													1 144 561 1 144 561	1 144 561 1 144 561		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 270 282	10 000				10 000								-8 280 282	-8 280 282	-8 280 282	
ZWIĘKSZENIE		10 000	10 000				10 000											
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000	10 000				10 000											
	Wydatki na zadania własne gmina	10 000 10 000	10 000 10 000				10 000 10 000											
	ZMNIJSZENIE	8 280 282													8 280 282	8 280 282	8 280 282	
92113	Centra kultury i sztuki	8 280 282													8 280 282	8 280 282	8 280 282	
	Wydatki na zadania własne powiat	8 280 282 8 280 282													8 280 282 8 280 282	8 280 282 8 280 282	8 280 282 8 280 282	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA	-6 962 685													-6 962 685	-6 962 685		
ZMNIJSZENIE		6 962 685													6 962 685	6 962 685		
92601	Obiekty sportowe	6 962 685													6 962 685	6 962 685		
	Wydatki na zadania własne	6 962 685													6 962 685	6 962 685		
	gmina	6 962 685													6 962 685	6 962 685		
	OGÓŁEM	-123 514 386	-11 222 762	-6 236 515	64 720	-6 301 235	10 000		3 753	3 753				-5 000 000	-112 291 624	-82 291 624	-44 903 086	-30 000 000
	ZWIĘKSZENIE	632 598	190 538	176 785	133 020	43 765	10 000		3 753	3 753					442 060	442 060		
	Wydatki na zadania własne	632 598	190 538	176 785	133 020	43 765	10 000		3 753	3 753					442 060	442 060		
	gmina	494 851	52 791	39 038		39 038	10 000		3 753	3 753					442 060	442 060		
	powiat	137 747	137 747	137 747	133 020	4 727												
	ZMNIJSZENIE	124 146 984	11 413 300	6 413 300	68 300	6 345 000								5 000 000	112 733 684	82 733 684	44 903 086	30 000 000
	Wydatki na zadania własne	124 146 984	11 413 300	6 413 300	68 300	6 345 000								5 000 000	112 733 684	82 733 684	44 903 086	30 000 000
	gmina	84 884 350	7 154 300	2 154 300	68 300	2 086 000								5 000 000	77 730 050	47 730 050	36 622 804	30 000 000
	powiat	39 262 634	4 259 000	4 259 000		4 259 000									35 003 634	35 003 634	8 280 282	

BUDŻET OGÓŁEM

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

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów	
	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	57 468 644		57 468 644			
RAZEM PRZYCHODY	57 468 644		57 468 644			

BUDŻET OGÓŁEM

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

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 250	16 250	16 250		16 250												
	ZWIĘKSZENIE	16 250	16 250	16 250		16 250												
80101	Szkoły podstawowe	16 250	16 250	16 250		16 250												
	Wydatki na zadania własne	16 250	16 250	16 250		16 250												
	gmina	16 250	16 250	16 250		16 250												
851	OCHRONA ZDROWIA	-9 672	-9 672	-9 672		-9 672												
	ZMNIJSZENIE	9 672	9 672	9 672		9 672												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 672	9 672	9 672		9 672												
	Wydatki na zadania własne	9 672	9 672	9 672		9 672												
	powiat	9 672	9 672	9 672		9 672												
852	POMOC SPOŁECZNA	216 313	216 313					216 313										
	ZWIĘKSZENIE	216 313	216 313					216 313										
85215	Dodatki mieszkaniowe	216 313	216 313					216 313										
	Wydatki na zadania własne	216 313	216 313					216 313										
	gmina	216 313	216 313					216 313										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-75 926	-75 926	-75 926		-75 926												
ZMNIJSZENIE		75 926	75 926	75 926		75 926												
85395	Pozostała działalność	75 926	75 926	75 926		75 926												
854	Wydatki na zadania własne	75 926	75 926	75 926		75 926												
	powiat	75 926	75 926	75 926		75 926												
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-16 250	-16 250	-16 250	-16 250													
ZMNIJSZENIE		16 250	16 250	16 250	16 250													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 250	16 250	16 250	16 250													
855	Wydatki na zadania własne	16 250	16 250	16 250	16 250													
	gmina	16 250	16 250	16 250	16 250													
	RODZINA	-130 715	-130 715	-127 811		-127 811		-2 904										
ZMNIJSZENIE		130 715	130 715	127 811		127 811		2 904										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 713	103 713	100 809		100 809		2 904										
	Wydatki na zadania własne	103 713	103 713	100 809		100 809		2 904										
	gmina	103 713	103 713	100 809		100 809		2 904										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508	Rodziny zastępcze	27 002	27 002	27 002		27 002												
	Wydatki na zadania własne	27 002	27 002	27 002		27 002												
	powiat	27 002	27 002	27 002		27 002												
	OGÓŁEM	0	0	-213 409	-16 250	-197 159		213 409										
	ZWIĘKSZENIE	232 563	232 563	16 250		16 250		216 313										
	Wydatki na zadania własne	232 563	232 563	16 250		16 250		216 313										
	gmina	232 563	232 563	16 250		16 250		216 313										
	ZMNIEJSZENIE	232 563	232 563	229 659	16 250	213 409		2 904										
	Wydatki na zadania własne	232 563	232 563	229 659	16 250	213 409		2 904										
	gmina	119 963	119 963	117 059	16 250	100 809		2 904										
	powiat	112 600	112 600	112 600		112 600												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2025 rok

I. ZADANIA REMONTOWE

12 288 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadania własne gminy:

- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (sali gimnastycznej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 14

12 288 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								
600	60004	Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01	Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski	Urząd Miasta Katowice				Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"						
		Razem wydatki			665 548	0	0	
		Fundusz Spójności			514 414	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			151 134	0	0	Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2026 na 2025 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki			665 548	0	0	
		Fundusz Spójności			514 414	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			151 134	0	0	

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 10.00 Działanie 10.12		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych w zakresie II etapu budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6. Zadanie współfinansowane dotacją celową od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
				Plan przed zmianą				
				19 659 457	415 076	13 214 046	1 030 335	
				inne środki unijne	0	9 766 810	816 802	
				dotacje stanowiące wkład krajowy	253 282	2 795 636	144 142	
				pożyczki i kredyty	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe	161 794	651 600	69 391	
				Plan po zmianie				
				13 637 762	415 076	13 212 194	10 492	
				inne środki unijne	0	9 766 810	0	Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.
				dotacje stanowiące wkład krajowy	253 282	2 795 636	0	Dokonyje się obniżenia wartości projektu w związku z brakiem możliwości
				pożyczki i kredyty	0	0	0	uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na realizację II etapu i tym
				pozostałe środki krajowe	822 034	649 748	10 492	samym przeniesienie zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						

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		
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych dla I etapu inwestycji. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.		
				Plan przed zmianą						
				650 082 168	13 076 172	5 819 605	63 173 472			
				309 438 201	6 508 927	1 924 723	32 253 478			
				0	0	0	0			
					</					

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 25	418 578	168 578	0	250 000	250 000	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla budowy węzła "Podlesie" oraz opracowanie koncepcji.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 26	418 578	168 578	0	250 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla budowy węzła "Podlesie" oraz opracowanie koncepcji. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. środki na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	131 521 659	1 098 621	34 785 333	95 637 705	95 637 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		81 039 756	1 098 621	34 785 333	45 155 802	45 155 802		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903		
		środki RFIS		30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000		

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										
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/26	131 521 659	1 098 621	34 785 333	95 637 705	70 717 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		81 039 756	1 098 621	34 785 333	45 155 802	35 235 802		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903		
		środki RFIS		30 000 000	0	0	30 000 000	15 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
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.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
24		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	1 193 383	0	0	1 193 383	85 090	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
32		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 086 100	0	86 100	2 000 000	1 100 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż., nadbudową w celu adaptacji strychu na lokale mieszkalne.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
32		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 086 100	0	86 100	2 000 000	300 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, dostosowaniem do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż., nadbudową w celu adaptacji strychu na lokale mieszkalne. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
A. Zadania własne gminy										
71035 Cmentarze										
PRZED ZMIANĄ										
-		Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murkowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 400 000	0	0	1 400 000	1 000 000	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
-		Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murkowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 670 000	0	0	1 670 000	1 270 000	Rozpoczęcie robót budowlanych. <i>W związku ze złożeniem ofert w czwartym przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, gdzie najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi potrzeba zwiększenia planu budżetu na 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
71020 Organizacja targów i wystaw										
PRZED ZMIANĄ										
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/26	7 566 950	1 266 019	2 727 596	3 573 335	1 099 335	Wykonanie modernizacja infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS).	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/26	7 566 950	1 266 019	2 727 596	3 573 335	330 893	Wykonanie modernizacja infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS). <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
855 RODZINA										
A. Zadania własne gminy										
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3										
PRZED ZMIANĄ										
68		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/25	1 269 861	0	60 300	1 209 561	1 209 561	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu.	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski

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										
68		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/26	1 269 861	0	60 300	1 209 561	65 000	Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
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.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	85 148 118	63 491 627	60 839 627		
		środki Górnśląsko-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	57 111 953	Kontynuacja robót wykończeniowych w pomieszczeniach obiektu kompleksu sportowego. Rozliczenie końcowe podstawowych robót budowlanych. Dostawa pierwszego wyposażenia. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 095 947	175 456 202	85 148 118	63 491 627	57 111 953		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	23 673 058	15 641 578	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	0	6 575 074	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
104		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/26	57 965 036	33 546 552	10 125 485	14 292 999	12 962 999	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, modernizacji elewacji budynku warsztatowego, modernizacja instalacji hydrantowej i węzła ciepłego, dostawa systemu klimatyzacji dla garderoby oś A, doposażenie obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		48 273 202	24 225 866	9 754 337	14 292 999	12 962 999		
		środki kredytu		9 691 834	9 320 686	371 148	0	0		
PO ZMIANACH										
104		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/26	57 965 036	33 546 552	10 125 485	14 292 999	9 727 988	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, modernizacji elewacji budynku warsztatowego, modernizacja instalacji hydrantowej i węzła ciepłego, dostawa systemu klimatyzacji dla garderoby oś A, doposażenie obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		48 273 202	24 225 866	9 754 337	14 292 999	9 727 988		
		środki kredytu		9 691 834	9 320 686	371 148	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										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	25/29	28 872 796	0	0	28 872 796	172 060	Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie II etapu budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6. <i>W związku ze zmianą źródeł finansowania (zakończenie prac z dofinansowaniem unijnym i pozyskaniem środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na kontynuację robót) zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi).</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		86 608	0	0	86 608	58 900		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		28 786 188	0	0	28 786 188	113 160		

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:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 689 215	4 689 215	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		4 699 215	4 699 215	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 076 000	1 076 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483)
		Plan po zmianie			
		1 346 000	1 346 000	x	

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		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Razem wydatki		bieżące		w tym		majątkowe	
												na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		48 694		23 194		25 500		48 694		36 438		36 438		12 256
2	Szkoła Podstawowa Nr 11		14 557				14 557		14 557		14 557		14 557		
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		10 000				10 000		10 000		10 000		10 000		
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 156		2 156				2 156		2 156		2 156		
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19		15 000				15 000		15 000		15 000		15 000		
6	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		82 467		82 467				82 467		82 467		82 467		

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów <i>z tytułu:</i>	o kwotę	4 333 421 zł
1.1 środków z Funduszu Spójności na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia: – <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i> w związku z przeniesieniem środków z 2026 roku	3 190 zł 3 190 zł	3 190 zł
1.2 środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.2m z dnia 27 listopada 2025 r.		462 275 zł
1.3 pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego: – <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i> w związku z nieprzyznaniem funduszy unijnych i zmianę źródeł finansowania	113 160 zł 113 160 zł	113 160 zł
1.4 premii na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin (MZG) z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na dofinansowanie Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 6 i 11 Listopada 8</i> (w tym stanowiących refundację lat ubiegłych 65.525 zł) celem dostosowania do przewidywanego wykonania		3 578 011 zł
1.5 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe: – <i>szkoły i placówki oświatowe</i> - w związku ze zwrotem kosztów za przeprowadzenie egzaminu zawodowego (4.727 zł) uzyskaniem odszkodowania za zniszczone mienie (29.038 zł) – <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - w związku otrzymaniem środków z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna	33 765 zł 10 000 zł	43 765 zł
1.6 środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy w 2025 r.		133 020 zł
2. zmniejszenie dochodów <i>z tytułu:</i>	o kwotę	70 379 163 zł
2.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć: – <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i> (FST - 816.802 zł, pomoc finansowa GZM - 144.142 zł) w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych	960 944 zł	25 379 163 zł

– <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny (FST)</i>		20 976 139 zł
w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne		
– <i>Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki (EFRR)</i>		3 442 080 zł
w związku z przeniesieniem środków na rok 2026		
2.2	wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości w związku z rezygnacją najemców z wykupu lokali mieszkalnych i trwającymi regulacjami wieczysto-księgowymi	22 000 000 zł
2.3	rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu w związku z przesunięciem na rok następny realizacji inwestycji, dla których przewidziano rozliczenie podatku VAT	8 000 000 zł
2.4	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. <i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i> w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania i przesunięcia harmonogramu wypłaty z RFIS na 2026 rok	15 000 000 zł
3.	zwiększenie wydatków	o kwotę 632 598 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
3.1	realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności:	3 753 zł
– <i>Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i> (FS - 3.190 zł, wkład własny - 563 zł)		3 753 zł
w związku z przeniesieniem środków z 2026 roku		
3.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	442 060 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i> (pomoc finansowana GZM - 113.160 zł, środki własne - 58.900 zł)		172 060 zł
w związku z realizacją nowego zadania poprzez przesunięcie z projektów unijnych		
– <i>Rozbudowa spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego</i>		270 000 zł
celem dofinansowania zadania		
3.3	dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy w 2025 r.	133 020 zł
3.4	zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie umowy prewencyjnej zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną a Miastem Katowice	10 000 zł
3.5	naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia (29.038 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek w związku przeprowadzeniem egzaminów zawodowych (4.727 zł) w placówkach oświatowych	33 765 zł
3.6	dotację celową dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” celem dofinansowania organizacji koncertu pn. <i>Weihnachtsoratorium</i>	10 000 zł

4. zmniejszenie wydatków	o kwotę	124 146 984 zł
<i>przeznaczonych na:</i>		
4.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych:		44 903 086 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada</i> (FST - 816.802 zł, pomoc finansowa GZM - 144.142 zł, środki własne - 58.899 zł)	1 019 843 zł	
w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i przeniesieniem zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych		
– <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i> (FST - 20.976.139 zł, wkład własny - 14.626.822 zł)	35 602 961 zł	
w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne		
– <i>Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</i> (EFRR - 3.442.080 zł, wkład własny - 4.838.202 zł)	8 280 282 zł	
w związku z przeniesieniem środków na rok 2026		
4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		35 880 598 zł
– <i>Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”</i>	250 000 zł	
– <i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i> (RFIS - 15.000.000 zł, środki własne - 9.920.000 zł)	24 920 000 zł	
– <i>Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy</i>	1 034 910 zł	
– <i>Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62</i>	800 000 zł	
– <i>Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach</i>	768 442 zł	
– <i>Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13</i>	1 144 561 zł	
– <i>Budowa stadionu miejskiego w Katowicach</i>	3 727 674 zł	
– <i>Modernizacja obiektu SPODEK w Katowicach</i>	3 235 011 zł	
w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania br. i przeniesieniem środków na rok 2026		
4.3 zakup akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w związku z wynegocjowaniem niższej ceny nabycia akcji niż planowano		30 000 000 zł
4.4 gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, wykup nieruchomości, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (8.283.300 zł) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami (80.000 zł) w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania		8 363 300 zł
4.5 obsługę długu - spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji z uwagi na niższe oprocentowanie niż planowane		5 000 000 zł

5. zmniejszenie przychodów	o kwotę	57 468 644 zł
<i>z tytułu:</i>		

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		57 468 644 zł
--	--	---------------

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

1. przeniesienie wydatków	w kwocie	232 563 zł
<i>celem:</i>		

1.1 dofinansowania bieżącej działalności placówki oświatowej – <i>przeniesienie między działami</i>		16 250 zł
---	--	-----------

1.2 uzupełnienia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – <i>przeniesienie między działami</i>		216 313 zł
--	--	------------

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

1. Pałacu Młodzieży	o kwotę	48 694 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (25.500 zł) oraz odszkodowania (23.194 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i energii oraz naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		

2. Szkoły Podstawowej Nr 11	o kwotę	14 557 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocy dydaktycznych, energii i usług		

3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4	o kwotę	10 000 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii oraz usług		

4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9	o kwotę	2 156 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia		

5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19	o kwotę	15 000 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu z najmu z przeznaczeniem na zakup zakup materiałów biurowych i środków czystości, energii oraz usług komunalnych i informatycznych		

6. Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	o kwotę	82 467 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia		

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

- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych,
- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice.

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica *Budżet miasta Katowice*.

BUDŻET MIASTA KATOWICE

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025 r.	Plan po zmianach 30.11.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 621 819 997	70 379 163	4 333 421	3 555 774 255
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 338 009 161	8 000 000	642 250	3 330 651 411
I.2 - majątkowe	389 498 489	283 810 836	62 379 163	3 691 171	225 122 844
II - wydatki	3 962 480 405	4 174 584 746	124 379 547	865 161	4 051 070 360
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 374 939 908	11 645 863	423 101	3 363 717 146
II.2 - majątkowe	816 527 868	799 644 838	112 733 684	442 060	687 353 214
wynik operacyjny	6 642 755	-36 930 747	-3 645 863	219 149	-33 065 735
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-552 764 749	-54 000 384	3 468 260	-495 296 105
IV - przychody	488 055 703	619 470 871	57 468 644		562 002 227
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	552 764 749	57 468 644		495 296 105
IV.1 - wolne środki	93 781 967	225 053 604	57 468 644		167 584 960
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	320 000 000	320 000 000			320 000 000
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	520 000	360 000			360 000
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 Funduszu Pomocy		30 096			30 096
IV.7 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	5 000 000	5 000 000			5 000 000
IV.8 - niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 236 392			1 236 392
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	66 706 122			66 706 122
IV.1 - wolne środki	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V - rozchody	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V.1 - spłata kredytów EBI	51 570 116	51 570 116			51 570 116
V.2 - spłata kredytu CEB	7 796 225	7 796 225			7 796 225
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	8 302 738	7 339 781			7 339 781
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	3 468 260	3 468 260	0