

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 251.475 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.688.818 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 44.297.216 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 43.275.080 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 4.459.479 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok												
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		138 086		138 086						
	60016	Drogi publiczne gminne		138 086		138 086						
		Dochody bieżące		138 086		138 086						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		138 086		138 086						
		*Miejski Zarząd Ulic i Mostów		138 086		138 086						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 252 738		1 252 738							
	71095	Pozostała działalność	1 252 738		1 252 738							
		Dochody majątkowe	1 252 738		1 252 738							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 252 738		1 252 738							
		*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny	1 252 738		1 252 738							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		35 670								35 670
	75814	Różne rozliczenia finansowe		35 670								35 670
		Dochody bieżące		35 670								35 670
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		35 670								35 670
		*zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2024 rok		35 670								35 670

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	2 436 080	70 671		7 697	2 436 080	62 974				
	80101	Szkoły podstawowe		1 819		1 819						
		Dochody bieżące		1 819		1 819						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 819		1 819						
		* <i>szkoły podstawowe</i>		1 819		1 819						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 916				14 916				
		Dochody bieżące		14 916				14 916				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		14 916				14 916				
		* <i>szkoły podstawowe specjalne</i>		14 916				14 916				
	80104	Przedszkola		5 878		5 878						
		Dochody bieżące		5 878		5 878						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		5 878		5 878						
		* <i>przedszkola</i>		5 878		5 878						
	80115	Technika	2 436 080	19 313			2 436 080	19 313				
		Dochody bieżące	543 818	19 313			543 818	19 313				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		5 696				5 696				
		* <i>technika</i>		5 696				5 696				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:	38 713				38 713					
		* <i>Integracja naszą misją</i>	38 713				38 713					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		12 860				12 860				
		* <i>Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i>		12 860				12 860				

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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	505 105				505 105					
		<i>*Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu</i>	505 105				505 105					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		757				757				
		<i>*Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i>		757				757				
		Dochody majątkowe	1 892 262				1 892 262					
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 892 262				1 892 262					
		<i>*Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu</i>	1 892 262				1 892 262					
	80120	Licea ogólnokształcące		28 745				28 745				
		Dochody bieżące		28 745				28 745				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:		28 745				28 745				
		<i>*Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną</i>		28 745				28 745				

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
852		POMOC SPOŁECZNA		7 048				7 048				
	85202	Domy pomocy społecznej		7 048				7 048				
		Dochody bieżące		7 048				7 048				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		7 048				7 048				
		* DPS "Zacisze"		7 048				7 048				
OGÓŁEM			3 688 818	251 475	1 252 738	145 783	2 436 080	70 022				35 670
<i>Dochody bieżące</i>			<i>543 818</i>	<i>251 475</i>		<i>145 783</i>	<i>543 818</i>	<i>70 022</i>				<i>35 670</i>
<i>Dochody majątkowe</i>			<i>3 145 000</i>		<i>1 252 738</i>		<i>1 892 262</i>					

BUDŻET OGÓŁEM
WYDATKI

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

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 185 115													21 185 115	21 185 115	215 000	
ZWIĘKSZENIE		21 437 500													21 437 500	21 437 500	215 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	215 000													215 000	215 000	215 000	
	Wydatki na zadania własne	215 000													215 000	215 000	215 000	
	gmina	215 000													215 000	215 000	215 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 100													17 500 100	17 500 100		
	Wydatki na zadania własne	17 500 100													17 500 100	17 500 100		
	powiat	17 500 100													17 500 100	17 500 100		
60016	Drogi publiczne gminne	3 722 400													3 722 400	3 722 400		
	Wydatki na zadania własne	3 722 400													3 722 400	3 722 400		
	gmina	3 722 400													3 722 400	3 722 400		
ZMNIJSZENIE		252 385													252 385	252 385		
60095	Pozostała działalność	252 385													252 385	252 385		
	Wydatki na zadania własne	252 385													252 385	252 385		
	gmina	252 385													252 385	252 385		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 994 516	8 105 000	8 105 000		8 105 000									-3 110 484	-3 110 484	34 686	
ZWIĘKSZENIE		8 139 686	8 105 000	8 105 000		8 105 000									34 686	34 686	34 686	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000	70 000	70 000		70 000												
	Wydatki na zadania własne	70 000	70 000	70 000		70 000												
	gmina	70 000	70 000	70 000		70 000												

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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 450 000 1 450 000	1 450 000 1 450 000	1 450 000 1 450 000		1 450 000 1 450 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 385 000	6 385 000	6 385 000		6 385 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	6 385 000 6 385 000	6 385 000 6 385 000	6 385 000 6 385 000		6 385 000 6 385 000												
70095	Pozostała działalność	234 686	200 000	200 000		200 000									34 686	34 686	34 686	
	Wydatki na zadania własne gmina	234 686 234 686	200 000 200 000	200 000 200 000		200 000 200 000									34 686 34 686	34 686 34 686	34 686 34 686	
ZMNIJSZENIE		3 145 170													3 145 170	3 145 170		
70095	Pozostała działalność	3 145 170													3 145 170	3 145 170		
	Wydatki na zadania własne gmina	3 145 170 3 145 170													3 145 170 3 145 170	3 145 170 3 145 170		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-33 211 841													-33 211 841	-33 211 841	-33 211 841	
ZMNIJSZENIE		33 211 841													33 211 841	33 211 841	33 211 841	
71095	Pozostała działalność	33 211 841													33 211 841	33 211 841	33 211 841	
	Wydatki na zadania własne gmina	33 211 841 33 211 841													33 211 841 33 211 841	33 211 841 33 211 841	33 211 841 33 211 841	

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: 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
					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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 730 400	4 332 200	4 332 200		4 332 200									398 200	398 200		
ZWIĘKSZENIE		4 730 400	4 332 200	4 332 200		4 332 200									398 200	398 200		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 400	332 200	332 200		332 200									398 200	398 200		
	Wydatki na zadania własne gmina	730 400 730 400	332 200 332 200	332 200 332 200		332 200 332 200									398 200 398 200	398 200 398 200		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000		4 000 000 4 000 000												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 000	15 000	15 000		15 000												
ZWIĘKSZENIE		15 000	15 000	15 000		15 000												
75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 15 000		15 000 15 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 782	2 512 862	3 637 336		3 637 336			-1 124 474	-194 711					-2 379 080	-2 379 080	-2 373 933	
ZWIĘKSZENIE		3 809 466	3 652 466	3 637 336		3 637 336			15 130	2 330					157 000	157 000		
80101	Szkoły podstawowe	2 199 291	2 162 291	2 162 291		2 162 291									37 000	37 000		
	Wydatki na zadania własne gmina	2 199 291 2 199 291	2 162 291 2 162 291	2 162 291 2 162 291		2 162 291 2 162 291									37 000 37 000	37 000 37 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 709	19 709	19 709		19 709												
	Wydatki na zadania własne powiat	19 709 19 709	19 709 19 709	19 709 19 709		19 709 19 709												

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: 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
					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
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	493	493	493		493												
	Wydatki na zadania własne	493	493	493		493												
	gmina	493	493	493		493												
80104	Przedszkola	491 757	491 757	491 757		491 757												
	Wydatki na zadania własne	491 757	491 757	491 757		491 757												
	gmina	491 757	491 757	491 757		491 757												
80115	Technika	250 542	250 542	235 412		235 412			15 130	2 330								
	Wydatki na zadania własne	250 542	250 542	235 412		235 412			15 130	2 330								
	powiat	250 542	250 542	235 412		235 412			15 130	2 330								
80117	Branżowe szkoły I stopnia	16 932	16 932	16 932		16 932												
	Wydatki na zadania własne	16 932	16 932	16 932		16 932												
	powiat	16 932	16 932	16 932		16 932												
80118	Branżowe szkoły II stopnia	19 861	19 861	19 861		19 861												
	Wydatki na zadania własne	19 861	19 861	19 861		19 861												
	powiat	19 861	19 861	19 861		19 861												
80120	Licea ogólnokształcące	301 991	301 991	301 991		301 991												
	Wydatki na zadania własne	301 991	301 991	301 991		301 991												
	powiat	301 991	301 991	301 991		301 991												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 553	10 553	10 553		10 553												
	Wydatki na zadania własne	10 553	10 553	10 553		10 553												
	powiat	10 553	10 553	10 553		10 553												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	143 334	143 334	143 334		143 334												
	Wydatki na zadania własne	143 334	143 334	143 334		143 334												
	gmina	143 334	143 334	143 334		143 334												

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
80195	Pozostała działalność	355 003	235 003	235 003		235 003									120 000	120 000		
	Wydatki na zadania własne	355 003	235 003	235 003		235 003									120 000	120 000		
	gmina	334 000	214 000	214 000		214 000									120 000	120 000		
	powiat	21 003	21 003	21 003		21 003												
ZMNIJSZENIE		3 675 684	1 139 604						1 139 604	197 041					2 536 080	2 536 080	2 373 933	
80101	Szkoły podstawowe	427 147	265 000						265 000						162 147	162 147		
	Wydatki na zadania własne	427 147	265 000						265 000						162 147	162 147		
	gmina	427 147	265 000						265 000						162 147	162 147		
80115	Technika	3 230 881	856 948						856 948	197 041					2 373 933	2 373 933	2 373 933	
	Wydatki na zadania własne	3 230 881	856 948						856 948	197 041					2 373 933	2 373 933	2 373 933	
	powiat	3 230 881	856 948						856 948	197 041					2 373 933	2 373 933	2 373 933	
80120	Licea ogólnokształcące	17 656	17 656						17 656									
	Wydatki na zadania własne	17 656	17 656						17 656									
	powiat	17 656	17 656						17 656									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 664	51 664	51 664		51 664												
ZWIĘKSZENIE		51 664	51 664	51 664		51 664												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	51 664	51 664	51 664		51 664												
	Wydatki na zadania własne	51 664	51 664	51 664		51 664												
	powiat	51 664	51 664	51 664		51 664												
855	RODZINA	19 000	19 000	19 000		19 000												
ZWIĘKSZENIE		19 000	19 000	19 000		19 000												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000	19 000	19 000		19 000												
	Wydatki na zadania własne	19 000	19 000	19 000		19 000												
	powiat	19 000	19 000	19 000		19 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 287 500	1 500 000	1 500 000		1 500 000									-212 500	-212 500		
ZWIĘKSZENIE		4 277 500	1 500 000	1 500 000		1 500 000									2 777 500	2 777 500		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
	Wydatki na zadania własne	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
	gmina	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
90095	Pozostała działalność	2 777 500													2 777 500	2 777 500		
	Wydatki na zadania własne	2 777 500													2 777 500	2 777 500		
	gmina	2 777 500													2 777 500	2 777 500		
ZMNIĘJSZENIE		2 990 000													2 990 000	2 990 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 990 000													2 990 000	2 990 000		
	Wydatki na zadania własne	2 990 000													2 990 000	2 990 000		
	gmina	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	powiat	990 000													990 000	990 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 817 000	1 817 000				1 817 000											
ZWIĘKSZENIE		1 817 000	1 817 000				1 817 000											
92113	Centra kultury i sztuki	1 817 000	1 817 000				1 817 000											
	Wydatki na zadania własne	1 817 000	1 817 000				1 817 000											
	powiat	1 817 000	1 817 000				1 817 000											
	OGÓŁEM	1 022 136	18 352 726	17 660 200		17 660 200	1 817 000		-1 124 474	-194 711					-17 330 590	-17 330 590	-35 336 088	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZWIĘKSZENIE	44 297 216	19 492 330	17 660 200		17 660 200	1 817 000		15 130	2 330					24 804 886	24 804 886	249 686	
	Wydatki na zadania własne	44 297 216	19 492 330	17 660 200		17 660 200	1 817 000		15 130	2 330					24 804 886	24 804 886	249 686	
	gmina	24 253 861	16 949 075	16 949 075		16 949 075									7 304 786	7 304 786	249 686	
	powiat	20 043 355	2 543 255	711 125		711 125	1 817 000		15 130	2 330					17 500 100	17 500 100		
	ZMNIEJSZENIE	43 275 080	1 139 604						1 139 604	197 041					42 135 476	42 135 476	35 585 774	
	Wydatki na zadania własne	43 275 080	1 139 604						1 139 604	197 041					42 135 476	42 135 476	35 585 774	
	gmina	39 036 543	265 000						265 000						38 771 543	38 771 543	33 211 841	
	powiat	4 238 537	874 604						874 604	197 041					3 363 933	3 363 933	2 373 933	

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

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

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		4 459 479		4 459 479		
RAZEM PRZYCHODY		4 459 479		4 459 479		

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

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

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				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	Wydatki majątkowe	z tego:		
					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.				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 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	18 200	18 200	18 200		18 200												
	ZWIĘKSZENIE	18 200	18 200	18 200		18 200												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 200	18 200	18 200		18 200												
710	Wydatki na zadania własne	18 200	18 200	18 200		18 200												
	gmina	18 200	18 200	18 200		18 200												
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 900	4 900	4 900		4 900												
	ZWIĘKSZENIE	4 900	4 900	4 900		4 900												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 900	4 900	4 900		4 900												
750	Wydatki na zadania własne	4 900	4 900	4 900		4 900												
	gmina	4 900	4 900	4 900		4 900												
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-23 100	-23 100	-23 100		-23 100												
	ZMNIEJSZENIE	23 100	23 100	23 100		23 100												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 100	23 100	23 100		23 100												
	Wydatki na zadania własne	23 100	23 100	23 100		23 100												
	gmina	23 100	23 100	23 100		23 100												

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 500	51 500	51 500		51 500												
ZWIĘKSZENIE		53 000	53 000	53 000		53 000												
80101	Szkoły podstawowe	18 500	18 500	18 500		18 500												
	Wydatki na zadania własne gmina	18 500 18 500	18 500 18 500	18 500 18 500		18 500 18 500												
80104	Przedszkola	34 500	34 500	34 500		34 500												
	Wydatki na zadania własne gmina	34 500 34 500	34 500 34 500	34 500 34 500		34 500 34 500												
ZMNIEJSZENIE		1 500	1 500	1 500		1 500												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500	1 500	1 500		1 500												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 500 1 500	1 500 1 500	1 500 1 500		1 500 1 500												
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 000	110 000		110 000												
ZWIĘKSZENIE		110 000	110 000	110 000		110 000												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000	110 000	110 000		110 000												
	Wydatki na zadania własne powiat	110 000 110 000	110 000 110 000	110 000 110 000		110 000 110 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	-146 943	-146 943	-146 943		-146 943												
ZMNIEJSZENIE		146 943	146 943	146 943		146 943												
85203	Ośrodki wsparcia	146 943	146 943	146 943		146 943												
	Wydatki na zadania własne gmina	146 943 146 943	146 943 146 943	146 943 146 943		146 943 146 943												

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-81 278	-81 278	-81 278	-1 278	-80 000												
	ZMNIJSZENIE	81 278	81 278	81 278	1 278	80 000												
85395	Pozostała działalność	81 278	81 278	81 278	1 278	80 000												
854	Wydatki na zadania własne	81 278	81 278	81 278	1 278	80 000												
	gmina	80 000	80 000	80 000		80 000												
	powiat	1 278	1 278	1 278	1 278													
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-51 500	-51 500	-51 500	-8 500	-43 000												
	ZWIĘKSZENIE	1 500	1 500	1 500	1 500													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500	1 500	1 500	1 500													
	Wydatki na zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500													
	gmina	1 500	1 500	1 500	1 500													
	ZMNIJSZENIE	53 000	53 000	53 000	10 000	43 000												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000	43 000	43 000		43 000												
	Wydatki na zadania własne	43 000	43 000	43 000		43 000												
	powiat	43 000	43 000	43 000		43 000												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	10 000	10 000													
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000	10 000													
	gmina	10 000	10 000	10 000	10 000													

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
855	RODZINA	38 221	38 221	38 221	38 221													
ZWIĘKSZENIE		38 221	38 221	38 221	38 221													
85508	Rodziny zastępcze	38 221	38 221	38 221	38 221													
900	Wydatki na zadania własne	38 221	38 221	38 221	38 221													
	powiat	38 221	38 221	38 221	38 221													
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 163 510	1 163 510	1 163 510		1 163 510												
ZWIĘKSZENIE		1 163 510	1 163 510	1 163 510		1 163 510												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 163 510	1 163 510	1 163 510		1 163 510												
921	Wydatki na zadania własne	1 163 510	1 163 510	1 163 510		1 163 510												
	gmina	1 163 510	1 163 510	1 163 510		1 163 510												
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	80 000				80 000											
ZWIĘKSZENIE		80 000	80 000				80 000											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000				80 000											
926	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000				80 000											
	gmina	80 000	80 000				80 000											
	KULTURA FIZYCZNA	-1 163 510													-1 163 510	-1 163 510		
ZMNIĘJSZENIE		1 163 510													1 163 510	1 163 510		
92601	Obiekty sportowe	1 163 510													1 163 510	1 163 510		
	Wydatki na zadania własne	1 163 510													1 163 510	1 163 510		
	gmina	1 163 510													1 163 510	1 163 510		
	OGÓŁEM	0	1 163 510	1 083 510	28 443	1 055 067	80 000								-1 163 510	-1 163 510		

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZWIĘKSZENIE	1 469 331	1 469 331	1 389 331	39 721	1 349 610	80 000											
	Wydatki na zadania własne	1 469 331	1 469 331	1 389 331	39 721	1 349 610	80 000											
	gmina	1 321 110	1 321 110	1 241 110	1 500	1 239 610	80 000											
	powiat	148 221	148 221	148 221	38 221	110 000												
	ZMNIEJSZENIE	1 469 331	305 821	305 821	11 278	294 543									1 163 510	1 163 510		
	Wydatki na zadania własne	1 469 331	305 821	305 821	11 278	294 543									1 163 510	1 163 510		
	gmina	1 425 053	261 543	261 543	10 000	251 543									1 163 510	1 163 510		
	powiat	44 278	44 278	44 278	1 278	43 000												

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2025 rok

I. ZADANIA REMONTOWE 154 003 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadania własne gminy:

- remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 17 22 000 zł
- remont piłkochwyłów przy boiskach sportowych w Szkole Podstawowej Nr 19 25 000 zł
- remont instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 47 17 000 zł
- remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 23 50 000 zł

zadania własne powiatu:

- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 6 087 zł
- wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 55 Specjalnej 14 916 zł

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zadanie własne powiatu:

- remont placu zabaw na terenie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Plebiscytowej 46a 19 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 518 200 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zadania własne gminy:

- modernizacja dźwigu w budynku przy ul. Młyńskiej 4 140 000 zł
- wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Warszawskiej 4 100 000 zł
- zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu Miasta 158 200 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zadanie własne gminy:

- modernizacja elewacji w Przedszkolu Nr 46

120 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Edukacja szkolna							
801	80101	Dobrostan szkoły XXI wieku - jak odnaleźć równowagę we współczesnym świecie?	Zespół Szkół i Placówek nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 10 uczniów i 2 opiekunów do Włoch; 5 nauczycieli do Finlandii na kurs „Sekret fińskiej edukacji: uczenie się oparte na doświadczeniach”; 5 nauczycieli do Hiszpanii na kurs pokazujący nowe trendy w nauczaniu.
				Plan przed zmianą				
				267 449	0	0	265 000	
				267 449	0	0	265 000	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
				0	0	0	0	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe							
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży zawodowych dla 30 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
				Plan przed zmianą				
				343 238	0	70 420	272 818	
				291 752	0	59 857	231 895	
				17 162	0	3 521	13 641	
				34 324	0	7 042	27 282	

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		358 368	0	70 420	287 948	<i>Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.</i>
		fundusze strukturalne		304 612	0	59 857	244 755	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 919	0	3 521	14 398	
		pozostałe środki krajowe		35 837	0	7 042	28 795	
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację warsztatów oraz zajęć edukacyjnych o charakterze ekologicznym dla uczniów Katowickich szkół; stworzenie gry komputerowej w celu lepszego zrozumienia zmian w środowisku; zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych; kampanie informacyjne w prasie i radiu, organizację wystawy w przestrzeni miasta, stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wydruk i dystrybucję plakatów, opracowanie książeczki promocyjno-edukacyjnej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu						
		Razem wydatki		1 291 272	0	0	633 678	
		fundusze strukturalne		1 029 272	0	0	505 105	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		262 000	0	0	128 573	
		Razem wydatki		0	0	0	0	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 18 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; wsparcie kulturowe, psychologiczne i językowe dla uczestników wyjazdu.
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start						
		Razem wydatki		325 603	0	40 000	285 603	
		inne środki unijne		325 603	0	40 000	285 603	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		289 974	0	30 850	259 124	
		inne środki unijne		289 974	0	30 850	259 124	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	<i>Dokonuje się obniżenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

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	80115	Integracja naszą misją	Zespół Szkół Gastronomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do Hiszpanii i 6 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów i szkoleń mających podnieść kwalifikacje nauczycieli uczących w klasach integracyjnych.
		Razem wydatki		196 791	0	0	196 791	
		inne środki unijne		196 791	0	0	196 791	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		0	0	0	0	
		inne środki unijne		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych dla 2 nauczycieli; wyjazdu 2 nauczycieli na spotkanie koordynatorów projektu do Irlandii; kontynuację warsztatów dla 10 nauczycieli z zakresu wykorzystania gier planszowych w praktyce szkolnej; przygotowanie materiałów upowszechniających projekt (ulotek, biuletynów); rozpowszechnianie i promocja projektu; wynagrodzenia dla koordynatora projektu i pedagoga.
		Razem wydatki		92 297	7 353	25 000	59 944	
		inne środki unijne		92 297	7 353	25 000	59 944	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		86 838	7 353	27 620	51 865	
		inne środki unijne		86 838	7 353	27 620	51 865	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonuje się obniżenia wartości projektu w związku ze zmianą terminu planowanych wpływów rat grantu celem prawidłowej realizacji projektu.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli (4 na kursy szkoleniowe i 1 na szkolenie typu job shadowing); przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników; zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		81 203	0	0	81 203	
		inne środki unijne		81 203	0	0	81 203	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		72 324	0	698	71 626	
		inne środki unijne		72 324	0	698	71 626	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonuje się obniżenia wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu oraz wyższym niż przewidywano wykonaniem 2024 roku celem prawidłowej realizacji projektu.

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.
				Plan przed zmianą				
				16 437 686	717 009	205 000	3 215 677	
Fundusz Spójności				8 500 000	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				7 937 686	717 009	205 000	3 215 677	
				Plan po zmianie				
				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	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					

Dokonyje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie.

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		2 096 024	0	147 969	0	Środki na zapłatę za ostatni etap opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego. <i>Dokonuje się zwiększenia środków własnych celem uzupełnienia planu na dokumentację projektową.</i>
		fundusze strukturalne		985 124	0	125 774	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 110 900	0	22 195	0	
		Plan po zmianie						
		Razem wydatki		2 130 710	0	147 969	34 686	
		fundusze strukturalne		985 124	0	125 774	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 145 586	0	22 195	34 686	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05	71095	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę	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.
710		Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		630 001 958	13 076 172	5 819 605	96 385 313	
		inne środki unijne		309 438 201	6 508 927	1 924 723	33 506 216	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		320 563 757	6 567 245	3 894 882	62 879 097	
		Plan po zmianie						
		Razem wydatki		650 082 168	13 076 172	5 819 605	63 173 472	
		inne środki unijne		309 438 201	6 508 927	1 924 723	32 253 478	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
pożyczki i kredyty	0	0	0	0				
pozostałe środki krajowe	340 643 967	6 567 245	3 894 882	30 919 994				
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom						

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
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury, tj. retencja wody opadowej, jej rozprowadzenie, budowa ogrodu deszczowego oraz wzrostu bioróżnorodności. Stworzenie powierzchni przepuszczalnej na terenie ogrodu w celu ochrony przed powodzią (Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych); wykonanie prac budowlanych na terenie ogrodu, adaptację i remont sali, zakup wyposażenia (Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).
				Plan przed zmianą				
				2 373 933	0	0	2 373 933	
				1 892 262	0	0	1 892 262	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		481 671	0	0	481 671	
				Plan po zmianie				
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	Dokonyje się wycofania projektu w związku z brakiem rekomendacji do otrzymania dofinansowania.

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

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
3		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/25	48 410 235	19 717 281	26 998 064	1 694 890	1 694 890	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 864 909	9 878 951	3 291 068	1 694 890	1 694 890		
		środki RFIS		23 706 996	0	23 706 996	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
PO ZMIANACH										
3		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/25	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 wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego. <i>W związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym waloryzacji umowy na roboty budowlane, w celu zawarcia ugody zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2025r.</i>	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		
PRZED ZMIANĄ										
7		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/25	15 062 107	5 035 525	6 776 582	3 250 000	3 250 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 216 624	2 937 989	1 028 635	3 250 000	3 250 000		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		

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										
7		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/25	15 826 607	5 035 525	6 776 582	4 014 500	4 014 500	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym waloryzacji umowy na roboty budowlane, w celu zawarcia ugody zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 981 124	2 937 989	1 028 635	4 014 500	4 014 500		
		środki RFIS		5 747 947	0	5 747 947	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
60095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
13		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/25	18 190 106	0	3 640 000	14 550 106	14 550 106	Kontynuacja modernizacji pasa startowego.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
13		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/26	19 254 954	0	3 637 618	15 617 336	14 297 721	Kontynuacja modernizacji pasa startowego. <i>W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach prowadzonych prac budowlanych oraz złożeniem ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z oświetleniem pasa startowego PS-1 wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej” wraz z prawem opcji przekraczających dostępne środki zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowego finansowania. Mając na uwadze planowany termin podpisania umowy zachodzi potrzeba przeniesienia części środków z roku 2025 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	118 021 659	1 098 621	34 785 333	82 137 705	82 137 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		72 067 782	1 098 621	34 785 333	36 183 828	36 183 828		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903		
		środki RFIS		25 471 974	0	0	25 471 974	25 471 974		
PO ZMIANACH										
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	131 021 659	1 098 621	34 785 333	95 137 705	95 137 705	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Bocheńskiego. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych pierwotnym przedmiotem zamówienia, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i właściwego funkcjonowania obiektu, zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		85 067 782	1 098 621	34 785 333	49 183 828	49 183 828		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903		
		środki RFIS		25 471 974	0	0	25 471 974	25 471 974		

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
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
31		Modernizacja budynków komunalnych	19/26	17 183 779	135 153	5 595 625	11 453 000	10 373 000	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Gliwicka 4 ; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		17 158 179	109 553	5 595 625	11 453 000	10 373 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		0	0	0	0	0		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
31		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	17 673 609	135 153	5 595 625	11 942 830	7 657 830	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Gliwicka 4 ; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42. <i>ul. Plebiscytowa 23: Mając na uwadze planowany termin podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w III kwartale br. zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2025 na rok 2026.</i> <i>ul. Gliwicka 4: Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.</i> <i>Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1: Ze względu na brak możliwości zrealizowania zaplanowanego zakresu na rok 2025 zachodzi potrzeba zwiększenia i przesunięcia środków na lata 2026 i 2027.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		17 648 009	109 553	5 595 625	11 942 830	7 657 830		
		środki WFOŚiGW dotacja		0	0	0	0	0		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacja niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	230 000	0	0	230 000	50 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacja niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia. <i>Mając na uwadze planowany termin podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przełomie czerwca i lipca zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2025 na rok 2026.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	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										
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	230 000	0	0	230 000	50 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia. <i>Mając na uwadze planowany termin podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przełomie czerwca i lipca zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2025 na rok 2026.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	230 000	0	0	230 000	200 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji obejmującej kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	230 000	0	0	230 000	70 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji obejmującej kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia. <i>Mając na uwadze planowany termin podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przełomie czerwca i lipca zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2025 na rok 2026.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
60		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 700	0	3 000 700	4 676 000	4 676 000	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	0	2 676 000	2 676 000		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	3 000 700	2 000 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
60		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 676 700	0	3 162 847	4 513 853	4 513 853	Kontynuacja budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia". <i>Dokonuje się dostosowania planu na 2025 rok do faktycznego wykonania w 2024r.</i>	Szkoła Podstawowa nr 45
		środki własne		2 676 000	0	162 147	2 513 853	2 513 853		
		środki budżetu państwa		5 000 700	0	3 000 700	2 000 000	2 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
61		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24/25	2 600 000	0	37 000	2 563 000	2 563 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

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										
61		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24/26	3 030 000	0	0	3 030 000	2 600 000	Realizacja robót budowlanych. <i>Uzupełnienie planu na 2025 rok o środki niewykorzystane w 2024 roku. W związku ze wzrostem wartości kosztorysowej inwestycji zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w 2026 roku.</i>	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
80		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/25	79 559 495	60 578 050	6 058 938	12 922 507	12 922 507	Zmiana systemu ogrzewania w 1169 lokalach mieszkalnych oraz zainstalowanie 205 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		32 212 241	16 830 796	2 824 954	12 556 491	12 556 491		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	42 174 354	3 233 984	366 016	366 016		
PO ZMIANACH										
80		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	79 559 495	60 578 050	6 058 938	12 922 507	10 922 507	Zmiana systemu ogrzewania w 990 lokalach mieszkalnych oraz zainstalowanie 170 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Po przeanalizowaniu liczby umów podpisanych z mieszkańcami w br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		32 212 241	16 830 796	2 824 954	12 556 491	10 556 491		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	42 174 354	3 233 984	366 016	366 016		
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
86		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/25	87 696 726	60 009 034	26 687 692	1 000 000	1 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 655 119	20 041 797	4 613 322	1 000 000	1 000 000		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	22 074 370	0	0		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0		
PO ZMIANACH										
86		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/25	90 155 316	60 009 034	26 389 682	3 756 600	3 756 600	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym waloryzacji umowy na roboty budowlane, w celu zawarcia ugody zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 113 709	20 041 797	4 315 312	3 756 600	3 756 600		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	22 074 370	0	0		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	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
PRZED ZMIANĄ										
87		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/25	16 698 746	7 162 832	9 530 914	5 000	5 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 452 739	5 382 773	1 064 966	5 000	5 000		
		środki RFIS		8 465 948	0	8 465 948	0	0		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0		
PO ZMIANACH										
87		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/25	16 228 857	7 162 832	9 040 125	25 900	25 900	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym waloryzacji umowy na roboty budowlane, w celu zawarcia ugody zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w 2025r - przesunięcie środków niewykorzystanych w 2024 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 982 850	5 382 773	574 177	25 900	25 900		
		środki RFIS		8 465 948	0	8 465 948	0	0		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
90		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/25	19 356 502	15 556 037	949 975	2 850 490	2 850 490	Zmiana systemu ogrzewania w 238 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 78 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 954 277	4 753 812	421 975	1 778 490	1 778 490		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 925 425	528 000	1 072 000	1 072 000		
PO ZMIANACH										
90		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/26	19 356 502	15 556 037	949 975	2 850 490	1 860 490	Zmiana systemu ogrzewania w 154 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 53 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Po przeanalizowaniu liczby umów podpisanych z mieszkańcami w br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2026.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 954 277	4 753 812	421 975	1 778 490	788 490		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 925 425	528 000	1 072 000	1 072 000		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
101		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	49 913 438	46 712 798	1 200 000	2 000 640	2 000 640	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną. Wykonanie modernizacji systemu nawadniania boiska.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 885 008	31 684 368	1 200 000	2 000 640	2 000 640		
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	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										
101		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	48 720 238	46 712 798	1 170 310	837 130	837 130	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wykonanie modernizacji systemu nawadniania boiska. <i>W związku z zakończeniem w 2022 roku realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania oraz trwającymi w bieżącym roku nasadzeniami zastępczymi drzew, wynikającymi z decyzji administracyjnych dotyczących wycinki drzew niezbędnej do realizacji inwestycji, brak jest możliwości zaliczenia ponoszonych obecnie wydatków do zwiększenia wartości początkowej środków trwałych powstałych w ramach tego zadania. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w wysokości 1.163.510 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w 2025 roku, celem prawidłowego ujęcia kosztów związanych z nasadzeniami zastępczymi drzew.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 691 808	31 684 368	1 170 310	837 130	837 130		
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul.Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/25	14 224 781	2 200 520	10 801 061	1 223 200	1 223 200	<i>W związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym waloryzacji umowy na roboty budowlane, w celu zawarcia ugody zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 602 179	2 200 520	1 178 459	1 223 200	1 223 200		
		środki RFIS		9 622 602	0	9 622 602	0	0		
-		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul.Mickiewicza do ul.Grundmanna	22/25	47 380 566	25 474 051	18 629 615	3 276 900	3 276 900	<i>W związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym waloryzacji umowy na roboty budowlane, w celu zawarcia ugody zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w 2025r.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		21 908 298	16 358 920	2 272 478	3 276 900	3 276 900		
		środki RFIS		16 357 137	0	16 357 137	0	0		
		środki RFRD		9 115 131	9 115 131	0	0	0		

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	82 836 957	82 836 957	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		84 583 957	84 583 957	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 539 215	4 539 215	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
		Plan po zmianie			
		4 689 215	4 689 215	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	16 322 997	x	16 322 997	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		13 332 997	x	13 332 997	

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

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:				Razem wydatki		w tym:					
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				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		255 128		255 128				255 128		208 094		208 094		47 034
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		4 925		4 925				4 925		4 925		4 925		
3	II Liceum Ogólnokształcące		24 198				24 198		24 198		24 198		24 198		
4	X Liceum Ogólnokształcące		1 660		1 660				1 660		1 660		1 660		

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	251 475 zł
<i>z tytułu:</i>		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn. <i>Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i> (EFS Plus - 12.860 zł, budżet państwa - 757 zł) celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu		13 617 zł
1.2 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia w ramach programu Erasmus+ pn. <i>Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną</i> (inne środki unijne) celem dostosowania do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu		28 745 zł
1.3 dotacji celowej z budżetu państwa (działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego) przeznaczonej na refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego 85/24.4143.6.12.2025.WOJ z dnia 30 kwietnia 2025 roku		35 670 zł
1.4 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe: Miejski Zarząd Ulic i Mostów (138.086 zł), placówki oświatowe (28.309 zł) i Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" (7.048 zł) w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie		173 443 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	3 688 818 zł
<i>z tytułu:</i>		
2.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		3 650 105 zł
– <i>Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu</i> (EFRR: część bieżąca - 505.105 zł, część majątkowa - 1.892.262 zł) w związku z brakiem rekomendacji do otrzymania dofinansowania	2 397 367 zł	
– <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i> (FST) w związku z przesunięciem środków na lata kolejne	1 252 738 zł	
2.2 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia w ramach programu Erasmus+ pn. <i>Integracja naszą misją</i> (inne środki unijne) w związku z nieuzyskaniem dofinansowania		38 713 zł
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	44 297 216 zł
<i>z przeznaczeniem na:</i>		
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych i budżetu państwa:		264 816 zł
– <i>Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna</i> (wkład własny)	215 000 zł	
– <i>Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i> (EFS Plus - 12.860 zł, budżet państwa - 757 zł, wkład własny - 1.513 zł) w związku z dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie projektów	15 130 zł	
– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach</i> (wkład własny) celem uzupełnienia środków na dokumentację projektową	34 686 zł	

3.2	realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego:	24 037 000 zł
	– Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	13 000 000 zł
	celem sfinansowania robót dodatkowych	
	– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	1 223 200 zł
	– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice-Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	3 276 900 zł
	– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	2 957 900 zł
	– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	764 500 zł
	– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	2 756 600 zł
	– Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	20 900 zł
	w związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym waloryzacji umów na roboty budowlane	
	– Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 54 w Katowicach	37 000 zł
	w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2024 roku	
3.3	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy i użytkowy gminy będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym:	7 905 000 zł
	– remonty mieszkań (2.000.000 zł), prace ogólnobudowlane (705.000 zł), usuwanie awarii (600.000 zł) oraz naprawy i konserwacje bieżące (200.000 zł)	3 505 000 zł
	– zaliczki do wspólnot mieszkaniowych (500.000 zł), zakup energii (2.700.000 zł) i usług komunalnych (1.200.000 zł)	4 400 000 zł
3.4	zwrot kaucji wpłaconych w latach ubiegłych przez użytkowników lokali podczas zawierania umów najmu	200 000 zł
3.5	bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Miasta, w tym zakup materiałów i wyposażenia (200.000 zł), naprawy i konserwacje bieżące (132.200 zł), inwestycje i zakupy inwestycyjne (398.200 zł)	730 400 zł
3.6	działania promocyjne Miasta podczas wydarzeń z zakresu turystyki biznesowej odbywających się w Katowicach	4 000 000 zł
3.7	współorganizację obchodów Święta Policji w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	15 000 zł
3.8	bieżące funkcjonowanie i utrzymanie placówek oświatowych w tym m.in. zakup energii, pomocy naukowych i wyposażenia do klas lekcyjnych, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe (3.689.000 zł) oraz inwestycje (120.000 zł)	3 809 000 zł
3.9	remont placu zabaw na terenie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Plebiscytowej 46a	19 000 zł
3.10	usunięcie i zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów porzuconych przy ul. Woźniaka w Katowicach (wykonanie zastępcze)	1 500 000 zł

3.11	udzielenie dotacji dla Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. K. Bochenek, w tym:	1 817 000 zł
	– podmiotowej na realizację projektów kulturalnych w ramach programu obchodów 160-lecia nadania Katowicom praw miejskich oraz we współpracy z ASP, NOSPR i Teatrem Śląskim	1 667 000 zł
	– celowej na współprodukcję filmu w reżyserii Lecha Majewskiego (tytuł roboczy "Legenda Świętego Franciszka")	150 000 zł
4.	zmniejszenie wydatków	o kwotę 43 275 080 zł
	<i>przeznaczonych na:</i>	
4.1	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych:	36 219 452 zł
	– <i>Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i> (FST - 1.252.738 zł, wkład własny - 31.959.103 zł)	33 211 841 zł
	w związku z przesunięciem środków na lata kolejne	
	– <i>Klimatyczne Katowice - adaptując do zmiany klimatu</i> (część bieżąca: EFRR - 505.105 zł, wkład własny - 128.573 zł; część majątkowa: EFRR - 1.892.262 zł, wkład własny - 481.671 zł)	3 007 611 zł
	w związku z brakiem rekomendacji do otrzymania dofinansowania	
4.2	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+:	505 926 zł
	– <i>Dobrostan szkoły XXI wieku - jak odnaleźć równowagę we współczesnym świecie?</i>	265 000 zł
	– <i>Integracja naszą misją</i>	196 791 zł
	w związku z nieuzyskaniem dofinansowania	
	– <i>Praktyka zagraniczna - czas na dobry start</i>	26 479 zł
	– <i>Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia</i>	9 577 zł
	w związku z dostosowaniem do wysokości otrzymanego dofinansowania w ramach I grantu i wykonania za 2024 roku	
	– <i>Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną</i>	8 079 zł
	w związku ze zmianą terminu planowanych wpływów rat grantu	
4.3	realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:	6 549 702 zł
	– <i>Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec</i>	252 385 zł
	– <i>Modernizacja budynków komunalnych - Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1</i> (2.600.000 zł), ul. Gliwicka 4 (10.170 zł), ul. Plebiscytowa 23 (105.000 zł)	2 715 170 zł
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49</i>	130 000 zł
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61</i>	150 000 zł
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3</i>	150 000 zł
	– <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne</i>	2 000 000 zł
	– <i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne</i>	990 000 zł
	m.in. w związku z przesunięciem środków na lata kolejne	
	– <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 45 w Katowicach</i>	162 147 zł
	celem dostosowania do wykonania w 2024 roku	

5. zwiększenie przychodów	o kwotę	4 459 479 zł
----------------------------------	----------------	---------------------

z tytułu:

- 5.1 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

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

1. przeniesienie wydatków	w kwocie	1 469 331 zł
----------------------------------	-----------------	---------------------

celem:

- | | |
|---|--------------|
| 1.1 uzupełnienia środków na wyceny nieruchomości w celu zapewnienia prawidłowego naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału – <i>przeniesienie między działami</i> | 18 200 zł |
| 1.2 uzupełnienia środków na rozwój i rozbudowę e-usług publicznych w związku z opracowaniem dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na potrzeby planowanego do realizacji projektu unijnego – <i>przeniesienie między działami</i> | 4 900 zł |
| 1.3 zabezpieczenia środków na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – <i>przeniesienie między działami</i> | 1 500 zł |
| 1.4 uzupełnienia środków na zakup energii i usług oraz badania okresowe pracowników w placówkach oświatowych – <i>przeniesienia między działami</i> | 53 000 zł |
| 1.5 uzupełnienia środków na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – <i>przeniesienia między działami</i> | 110 000 zł |
| 1.6 uzupełnienia środków na wynagrodzenie dla rodzin zastępczych (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz rodzin pomocowych – <i>przeniesienia między działami</i> | 38 221 zł |
| 1.7 organizacji przez Miejskie Domy Kultury: Południe (23.300 zł), Koszutka (16.000 zł), Bogucice-Zawodzie (16.000 zł), Szopienice-Giszowiec (15.900 zł) i Ligota (8.800 zł) koncertów dla Seniorów – <i>zwiększenie dotacji podmiotowej, przeniesienie między działami</i> | 80 000 zł |
| 1.8 wykonanie nasadzeń zastępczych po zakończonym procesie inwestycyjnym związanym z budową kompleksu sportowego przy ul. Asnyka – <i>zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, przeniesienie między działami</i> | 1 163 510 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 | 255 128 zł |
| poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia | | |
| 2. II Liceum Ogólnokształcącym | o kwotę | 24 198 zł |
| poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego do radiowęzła szkolnego oraz pomocy naukowych w związku z realizacją projektów uczniowskiego budżetu obywatelskiego | | |
| 3. X Liceum Ogólnokształcącym | o kwotę | 1 660 zł |
| poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia | | |
| 4. Zespole Szkół i Placówek Nr 1 | o kwotę | 4 925 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 31.05.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 682 113 260	3 688 818	251 475	3 678 675 917
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 245 881 455	543 818	251 475	3 245 589 112
I.2 - majątkowe	389 498 489	436 231 805	3 145 000		433 086 805
II - wydatki	3 962 480 405	4 247 770 481	44 744 411	45 766 547	4 248 792 617
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 239 126 278	1 445 425	20 961 661	3 258 642 514
II.2 - majątkowe	816 527 868	1 008 644 203	43 298 986	24 804 886	990 150 103
wynik operacyjny	6 642 755	6 755 177	-901 607	-20 710 186	-13 053 402
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-565 657 221	-41 055 593	-45 515 072	-570 116 700
IV - przychody	488 055 703	632 363 343		4 459 479	636 822 822
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	565 657 221		4 459 479	570 116 700
IV.1 - wolne środki	93 781 967	237 816 172		4 459 479	242 275 651
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	320 000 000	320 000 000			320 000 000
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	520 000	520 000			520 000
IV.4 - niewykorzystane środki z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	821 843	821 843			821 843
IV.5 - niewykorzystane środki RFIL	262 814	262 814			262 814
IV.6 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	5 000 000	5 000 000			5 000 000
IV.7 - niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 236 392			1 236 392
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	66 706 122			66 706 122
IV.1 - wolne środki	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V - rozchody	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V.1 - spłata kredytów EBI	51 570 116	51 570 116			51 570 116
V.2 - spłata kredytu CEB	7 796 225	7 796 225			7 796 225
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	8 302 738	7 339 781			7 339 781
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-41 055 593	-41 055 593	0