

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i pkt 7 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 8 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 8.377.029 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.989.306 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 10.134.582 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 5.759.773 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 30.096 zł,
- 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.043.010 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 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

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

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 350 141		1 350 141						
	60095	Pozostała działalność		1 350 141		1 350 141						
		Dochody bieżące		88 327		88 327						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		88 327		88 327						
		<i>* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e-usługi publiczne</i>		88 327		88 327						
		Dochody majątkowe		1 261 814		1 261 814						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 261 814		1 261 814						
		<i>* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e-usługi publiczne</i>		1 261 814		1 261 814						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 717 726		1 717 726							
	71095	Pozostała działalność	1 717 726		1 717 726							
		Dochody majątkowe	1 717 726		1 717 726							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 717 726		1 717 726							
		<i>* Dzielnicza Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI</i>	1 717 726		1 717 726							

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	217 617	765 840	12 151	59 149	205 466	706 691				
	80101	Szkoły podstawowe	12 151	17 350	12 151	17 350						
		Dochody bieżące	12 151	17 350	12 151	17 350						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		5 800		5 800						
		<i>*szkoły podstawowe</i>		5 800		5 800						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		11 550		11 550						
		<i>* Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)</i>		11 550		11 550						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	12 151		12 151							
		<i>* Twórcze połączenia</i>	12 151		12 151							
	80115	Technika	45 995	681 907			45 995	681 907				
		Dochody bieżące	45 995	681 907			45 995	681 907				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		397 398				397 398				
		<i>* Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych</i>		209 869				209 869				
		<i>* Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach</i>		187 529				187 529				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * <i>Praktyczne Euro - Kompetencje - IV</i> * <i>Handel, który uczy zmieniać świat</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: * <i>Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych</i> * <i>Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach</i>	45 995	200 329			45 995	200 329				
				200 329				200 329				
			45 995				45 995					
				84 180				84 180				
				44 456				44 456				
				39 724				39 724				
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	159 471				159 471					
		Dochody bieżące	159 471				159 471					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: * <i>Sprzedawca na miarę czasów</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: * <i>Sprzedawca na miarę czasów</i>	150 611				150 611					
			150 611				150 611					
			8 860				8 860					
			8 860				8 860					
	80195	Pozostała działalność		66 583		41 799		24 784				
		Dochody bieżące		66 583		41 799		24 784				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		66 583		41 799		24 784				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 163				25 163				
	85495	Pozostała działalność		25 163				25 163				
		Dochody bieżące		25 163				25 163				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		25 163				25 163				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 963	6 235 885	53 963	6 235 885						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 878	5 535	46 878	5 535						
		Dochody majątkowe	46 878	5 535	46 878	5 535						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	46 878		46 878							
		<i>* Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i>	46 878		46 878							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		5 535		5 535						
		<i>* Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i>		5 535		5 535						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 085	7 085	7 085	7 085						
		Dochody bieżące	7 085	7 085	7 085	7 085						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	7 085		7 085							
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i>	7 085		7 085							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		7 085		7 085						
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i>		7 085		7 085						

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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 223 265		6 223 265						
		Dochody bieżące		6 223 265		6 223 265						
		- kary za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu		6 223 265		6 223 265						
OGÓŁEM			1 989 306	8 377 029	1 783 840	7 645 175	205 466	731 854				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>224 702</i>	<i>7 109 680</i>	<i>19 236</i>	<i>6 377 826</i>	<i>205 466</i>	<i>731 854</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 764 604</i>	<i>1 267 349</i>	<i>1 764 604</i>	<i>1 267 349</i>						

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361 554	103 914						103 914						257 640	257 640	1 484 487		
	Zwiększenie	2 278 401	103 914						103 914						2 174 487	2 174 487	1 484 487		
60095	Pozostała działalność	2 278 401	103 914						103 914						2 174 487	2 174 487	1 484 487		
	Wydatki na zadanie własne	2 278 401	103 914						103 914						2 174 487	2 174 487	1 484 487		
	gmina	2 278 401	103 914						103 914						2 174 487	2 174 487	1 484 487		
	Zmniejszenie	1 916 847													1 916 847	1 916 847			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 916 847													1 916 847	1 916 847			
	Wydatki na zadanie własne	1 916 847													1 916 847	1 916 847			
	powiat	1 916 847													1 916 847	1 916 847			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 685 800	2 000 000	2 000 000		2 000 000									- 314 200	- 314 200			
	Zwiększenie	2 155 800	2 000 000	2 000 000		2 000 000									155 800	155 800			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 800	500 000	500 000		500 000									155 800	155 800			
	Wydatki na zadanie własne	655 800	500 000	500 000		500 000									155 800	155 800			
	gmina	655 800	500 000	500 000		500 000									155 800	155 800			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000													
	Wydatki na zadanie 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													
	Zmniejszenie	470 000													470 000	470 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000													170 000	170 000			
	Wydatki na zadanie własne	170 000													170 000	170 000			
	gmina	170 000													170 000	170 000			
70095	Pozostała działalność	300 000													300 000	300 000			
	Wydatki na zadanie własne	300 000													300 000	300 000			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	300 000													300 000	300 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 2 203 997	- 162 200	- 162 200	- 32 200	- 130 000									- 2 041 797	- 2 041 797	- 2 041 797	
	Zmniejszenie	2 203 997	162 200	162 200	32 200	130 000									2 041 797	2 041 797	2 041 797	
71095	Pozostała działalność	2 203 997	162 200	162 200	32 200	130 000									2 041 797	2 041 797	2 041 797	
	Wydatki na zadanie własne	2 203 997	162 200	162 200	32 200	130 000									2 041 797	2 041 797	2 041 797	
	gmina	2 203 997	162 200	162 200	32 200	130 000									2 041 797	2 041 797	2 041 797	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 000	92 000	92 000		92 000												
	Zwiększenie	200 000	200 000	200 000		200 000												
75095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Wydatki na zadanie własne	200 000	200 000	200 000		200 000												
	powiat	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Zmniejszenie	108 000	108 000	108 000		108 000												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000	108 000	108 000		108 000												
	Wydatki na zadanie własne	108 000	108 000	108 000		108 000												
	gmina	108 000	108 000	108 000		108 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 801 954	3 720 882	46 479	10 583	35 896	4 030 000	56 000	- 411 597	- 3 845					81 072	81 072		
	Zwiększenie	4 225 101	4 144 029	46 479	10 583	35 896	4 030 000	56 000	11 550	11 250					81 072	81 072		
80101	Szkoły podstawowe	1 917 350	1 917 350	5 800		5 800	1 900 000		11 550	11 250								
	Wydatki na zadanie własne	1 917 350	1 917 350	5 800		5 800	1 900 000		11 550	11 250								
	gmina	1 517 350	1 517 350	5 800		5 800	1 500 000		11 550	11 250								
	powiat	400 000	400 000				400 000											
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000	50 000				50 000											
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000				50 000											
	powiat	50 000	50 000				50 000											
80104	Przedszkola	75	75	75		75												
	Wydatki na zadanie własne	75	75	75		75												
	gmina	75	75	75		75												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80117	Branżowe szkoły I stopnia	30 000	30 000				30 000														
	Wydatki na zadanie własne	30 000	30 000				30 000														
	powiat	30 000	30 000				30 000														
80120	Licea ogólnokształcące	430 021	430 021	30 021		30 021	400 000														
	Wydatki na zadanie własne	430 021	430 021	30 021		30 021	400 000														
	powiat	430 021	430 021	30 021		30 021	400 000														
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	150 000	150 000				150 000														
	Wydatki na zadanie własne	150 000	150 000				150 000														
	powiat	150 000	150 000				150 000														
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500 000	1 500 000				1 500 000														
	Wydatki na zadanie własne	1 500 000	1 500 000				1 500 000														
	gmina	1 500 000	1 500 000				1 500 000														
80195	Pozostała działalność	147 655	66 583	10 583	10 583			56 000							81 072	81 072					
	Wydatki na zadanie własne	147 655	66 583	10 583	10 583			56 000							81 072	81 072					
	gmina	82 299	41 799	6 799	6 799			35 000							40 500	40 500					
	powiat	65 356	24 784	3 784	3 784			21 000							40 572	40 572					
	Zmniejszenie	423 147	423 147						423 147	15 095											
80101	Szkoły podstawowe	12 151	12 151						12 151	3 140											
	Wydatki na zadanie własne	12 151	12 151						12 151	3 140											
	gmina	12 151	12 151						12 151	3 140											
80115	Technika	233 806	233 806						233 806	11 955											
	Wydatki na zadanie własne	233 806	233 806						233 806	11 955											
	powiat	233 806	233 806						233 806	11 955											
80117	Branżowe szkoły I stopnia	177 190	177 190						177 190												
	Wydatki na zadanie własne	177 190	177 190						177 190												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	177 190	177 190						177 190									
852	POMOC SPOŁECZNA	- 35 211	- 35 211	4 789		4 789	- 40 000											
	Zwiększenie	4 789	4 789	4 789		4 789												
85202	Domy pomocy społecznej	4 789	4 789	4 789		4 789												
	Wydatki na zadanie własne	4 789	4 789	4 789		4 789												
	powiat	4 789	4 789	4 789		4 789												
	Zmniejszenie	40 000	40 000				40 000											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000	40 000				40 000											
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000				40 000											
	gmina	40 000	40 000				40 000											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	995 163	995 163	4 163	4 163		970 000	21 000										
	Zwiększenie	995 163	995 163	4 163	4 163		970 000	21 000										
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 000	650 000				650 000											
	Wydatki na zadanie własne	650 000	650 000				650 000											
	gmina	400 000	400 000				400 000											
	powiat	250 000	250 000				250 000											
85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	20 000				20 000											
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000				20 000											
	powiat	20 000	20 000				20 000											
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	300 000	300 000				300 000											
	Wydatki na zadanie własne	300 000	300 000				300 000											
	powiat	300 000	300 000				300 000											
85495	Pozostała działalność	25 163	25 163	4 163	4 163			21 000										
	Wydatki na zadanie własne	25 163	25 163	4 163	4 163			21 000										
	powiat	25 163	25 163	4 163	4 163			21 000										
855	RODZINA	11 743	11 743	11 743	11 743													
	Zwiększenie	11 743	11 743	11 743	11 743													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym														
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508	Rodziny zastępcze	11 743	11 743	11 743	11 743													
	Wydutki na zadanie własne	11 743	11 743	11 743	11 743													
	powiat	11 743	11 743	11 743	11 743													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 585 162	0						0						- 585 162	- 585 162	- 45 162	
	Zwiększenie	12 620	7 085						7 085						5 535	5 535	5 535	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 535													5 535	5 535	5 535	
	Wydutki na zadanie własne	5 535													5 535	5 535	5 535	
	gmina	5 535													5 535	5 535	5 535	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 085	7 085						7 085									
	Wydutki na zadanie własne	7 085	7 085						7 085									
	gmina	7 085	7 085						7 085									
	Zmniejszenie	597 782	7 085						7 085						590 697	590 697	50 697	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 697													50 697	50 697	50 697	
	Wydutki na zadanie własne	50 697													50 697	50 697	50 697	
	gmina	50 697													50 697	50 697	50 697	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 085	7 085						7 085						540 000	540 000		
	Wydutki na zadanie własne	547 085	7 085						7 085						540 000	540 000		
	gmina	7 085	7 085						7 085									
	powiat	540 000													540 000	540 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 965	25 000				25 000								225 965	225 965		
	Zwiększenie	250 965	25 000				25 000								225 965	225 965		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	220 965													220 965	220 965		
	Wydutki na zadanie własne	220 965													220 965	220 965		
	powiat	220 965													220 965	220 965		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000				25 000											
	Wydutki na zadanie własne	25 000	25 000				25 000											
	gmina	25 000	25 000				25 000											

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym						w tym		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym		Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące							Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000													5 000	5 000		
	Wydatki na zadanie własne	5 000													5 000	5 000		
	gmina	5 000													5 000	5 000		
OGÓŁEM		4 374 809	6 751 291	1 996 974	- 5 711	2 002 685	4 985 000	77 000	- 307 683	- 3 845					- 2 376 482	- 2 376 482	- 602 472	
	Zwiększenie	10 134 582	7 491 723	2 267 174	26 489	2 240 685	5 025 000	77 000	122 549	11 250					2 642 859	2 642 859	1 490 022	
	Wydatki na zadanie własne	10 134 582	7 491 723	2 267 174	26 489	2 240 685	5 025 000	77 000	122 549	11 250					2 642 859	2 642 859	1 490 022	
	gmina	7 976 545	5 595 223	2 012 674	6 799	2 005 875	3 425 000	35 000	122 549	11 250					2 381 322	2 381 322	1 490 022	
	powiat	2 158 037	1 896 500	254 500	19 690	234 810	1 600 000	42 000							261 537	261 537		
	Zmniejszenie	5 759 773	740 432	270 200	32 200	238 000	40 000		430 232	15 095					5 019 341	5 019 341	2 092 494	
	Wydatki na zadanie własne	5 759 773	740 432	270 200	32 200	238 000	40 000		430 232	15 095					5 019 341	5 019 341	2 092 494	
	gmina	2 891 930	329 436	270 200	32 200	238 000	40 000		19 236	3 140					2 562 494	2 562 494	2 092 494	
	powiat	2 867 843	410 996						410 996	11 955					2 456 847	2 456 847		

BUDŻET OGÓŁEM

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

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2025 rok

T r e ś ć	PRZYCHODY		w tym:	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000		160 000	
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy		30 096		30 096
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	1 883 010		1 883 010	
OGÓŁEM	2 043 010	30 096	2 043 010	30 096

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2025 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu			Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 2 733	- 2 733	- 2 733		- 2 733												
	Zmniejszenie	2 733	2 733	2 733		2 733												
70095	Pozostała działalność	2 733	2 733	2 733		2 733												
	Wydatki na zadanie własne	2 733	2 733	2 733		2 733												
	gmina	2 733	2 733	2 733		2 733												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 352	60 352	60 352		60 352												
	Zwiększenie	110 352	110 352	110 352		110 352												
80101	Szkoły podstawowe	35 871	35 871	35 871		35 871												
	Wydatki na zadanie własne	35 871	35 871	35 871		35 871												
	gmina	35 871	35 871	35 871		35 871												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 481	74 481	74 481		74 481												
	Wydatki na zadanie własne	74 481	74 481	74 481		74 481												
	powiat	74 481	74 481	74 481		74 481												
	Zmniejszenie	50 000	50 000	50 000		50 000												
80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	- 35 527	- 35 527				- 35 527											
	Zmniejszenie	35 527	35 527				35 527											
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	35 527	35 527				35 527											
	Wydatki na zadanie własne	35 527	35 527				35 527											
	gmina	35 527	35 527				35 527											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 327	37 327	1 800	1 800		35 527											
	Zwiększenie	37 327	37 327	1 800	1 800		35 527											
85395	Pozostała działalność	37 327	37 327	1 800	1 800		35 527											
	Wydatki na zadanie własne	37 327	37 327	1 800	1 800		35 527											
	gmina	35 527	35 527				35 527											
	powiat	1 800	1 800	1 800	1 800													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 60 352	- 60 352	- 60 352	- 101 152	40 800												
	Zwiększenie	50 000	50 000	50 000		50 000												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Zmniejszenie	110 352	110 352	110 352	101 152	9 200												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 352	110 352	110 352	101 152	9 200												
	Wydatki na zadanie własne	110 352	110 352	110 352	101 152	9 200												
	gmina	110 352	110 352	110 352	101 152	9 200												
855	RODZINA	- 1 800	- 1 800	- 1 800	- 1 800													
	Zmniejszenie	1 800	1 800	1 800	1 800													
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800	1 800	1 800	1 800													
	Wydatki na zadanie własne	1 800	1 800	1 800	1 800													
	gmina	1 800	1 800	1 800	1 800													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 733	2 733	2 733		2 733												
	Zwiększenie	2 733	2 733	2 733		2 733												
92195	Pozostała działalność	2 733	2 733	2 733		2 733												
	Wydatki na zadanie własne	2 733	2 733	2 733		2 733												
	gmina	2 733	2 733	2 733		2 733												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	w tym																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu			Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na obsługę dlugu

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE	261 465 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 500 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	40 500 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- inwestycje dotyczące budynku (inwestycje związane z przebudową zewnętrznych wejść do budynków) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 22	25 500 zł
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych (instalacja i rozbudowa systemu alarmowego) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 27	15 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 965 zł
rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	220 965 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- modernizacja części oświetlenia sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (dotacja celowa dla instytucji kultury)	220 965 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								
801	80101	Program: Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna Twórcze połączenia	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Litwę i 5 nauczycieli do Portugalii celem promowania integracji; spotkania partnerów w Polsce; działania promocyjne; zakup materiałów.
		Razem wydatki						
		inne środki unijne		93 772	0	0	84 000	
		pozostałe środki krajowe		93 772	0	0	84 000	
				0	0	0	0	
		Razem wydatki						
		inne środki unijne		81 621	0	0	71 849	Dokonuje się obniżenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji projektu.
		pozostałe środki krajowe		81 621	0	0	71 849	
				0	0	0	0	
900	90005	Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice						
		Razem wydatki						
		inne środki unijne		108 347	0	0	108 347	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		81 260	0	0	81 260	
		pozostałe środki krajowe		10 835	0	0	10 835	
				16 252	0	0	16 252	

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		108 347	0	0	108 347	<i>Dokonyje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania w związku z aktualizacją wytycznych Instytucji Zarządzającej.</i>
		inne środki unijne		74 175	0	0	74 175	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		17 920	0	0	17 920	
		pozostałe środki krajowe		16 252	0	0	16 252	
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Handel, który uczy zmieniać świat	Zespół Szkół Handlowych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 nauczycieli na 3 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii.
		Razem wydatki		233 806	0	0	233 806	<i>Dokonyje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.</i>
		inne środki unijne		233 806	0	0	233 806	
		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	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80117	Sprzedawca na miarę czasów	Zespół Szkół Handlowych					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 14 uczniów, kursu baristy dla 15 uczniów i 2 nauczycieli; doposażenie pracowni baristycznej, komputerowej oraz handlu; zakup zestawu komputerowego dla nauczyciela, materiałów biurowych; wynagrodzenia dla kierownika projektu, specjalistów ds. wdrożenia oraz pracownika biurowego.
		Razem wydatki		330 568	0	0	177 190	<i>Dokonyje się wycofania projektu w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie z uwagi na likwidację podmiotu dla którego napisany zastał projekt.</i>
		fundusze strukturalne		280 982	0	0	150 611	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 529	0	0	8 860	
		pozostałe środki krajowe		33 057	0	0	17 719	
		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	

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
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z zarządzaniem oraz promocją projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		337 546	0	0	103 914	
		fundusze strukturalne		286 914	0	0	88 327	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		50 632	0	0	15 587	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne Innowacje społeczne						
801	80101	Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	Szkoła Podstawowa nr 58					Środki zaplanowano na wykonanie sketchnotek (zakup usług poligraficznych) oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób odpowiedzialnych za stworzenie i testowanie prototypu produktu maMY_MOC.
		Razem wydatki		99 070	0	0	11 550	
		fundusze strukturalne		99 070	0	0	11 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	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 10.09		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				2 705 280	125 087	40 000	2 540 193	
inne środki unijne				2 076 411	83 300	0	1 993 111	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				628 869	41 787	40 000	547 082	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				2 705 280	125 087	39 408	498 396	<i>Dokonuje się przesunięcia środków w latach w związku z przedłużającymi się procedurami m.in. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgodnień z agendami miejskimi wskazanymi jako jednostki uzgadniające dokumentację.</i>
inne środki unijne				2 076 411	83 300	0	275 385	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				628 869	41 787	39 408	223 011	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.08		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń						
900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w formule "zaprojektuj i wybuduj".

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		5 787 987	0	0	106 987	
		inne środki unijne		3 930 167	0	0	67 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 857 820	0	0	39 087	
		Razem wydatki		7 841 998	0	0	61 825	
		inne środki unijne		2 975 990	0	0	21 022	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	0	0	5 535	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 082 455	0	0	35 268	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	Miejski Zarząd Ulic i Mostów					
		Razem wydatki		4 446 050	0	0	1 484 487	
		fundusze strukturalne		3 779 142	0	0	1 261 814	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		666 908	0	0	222 673	

Projekt zakłada utworzenie, rozwój i udostępnienie 35-ciu e-usług publicznych na piątym poziomie dojrzałości.
Środki zaplanowano na zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby świadczenia e - usług oraz cyfryzacji procesów back - office.

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										
60095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
13		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/26	20 554 954	0	3 637 618	16 917 336	14 987 721	Kontynuacja modernizacji pasa startowego. <i>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (dostosowanie nawierzchni do zawracania samolotów, naprawa splekai, oświetlenie drogi kołowania "Delta", poszerzenie drogi startowej DSI na „skrzyżowaniu” z drogą kołowania „ALFA”), zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
18		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/25	3 211 011	306 579	350 000	2 554 432	2 554 432	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
18		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/27	3 211 011	306 579	242 525	2 661 907	637 585	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. <i>W związku z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) zachodzi konieczność przesunięcia części kwoty na lata 2026-2027.</i>	Urząd Miasta Katowice
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		17 648 009	109 553	5 595 625	11 942 830	7 657 830		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		

Dział / pozycja	Rodział	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										
31		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	17 673 609	135 153	5 595 625	11 942 830	7 357 830	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. Warszawska 6/ul. Teatralna 9: Z uwagi na planowany termin wykonania robót dodatkowych przewidziany na 31.12.2025r. zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2025 na rok 2026.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		17 648 009	109 553	5 595 625	11 942 830	7 357 830		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
B. Zadania własne powiatu										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
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.	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		
PO ZMIANACH										
90		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	19 356 502	15 556 037	949 975	2 850 490	1 320 490	Zmiana systemu ogrzewania w 100 budynkach mieszkalnych oraz zainstalowanie 53 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>W związku ze zmianą terminu zakończenia zadania do dnia 30.11.2027 r. konieczne jest przeniesienie środków na lata 2026 i 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 954 277	4 753 812	421 975	1 778 490	680 490		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	9 925 425	528 000	1 072 000	640 000		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
-		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25/26	481 750	0	0	481 750	155 800	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie rozmieszczenia autonomicznych czujek dymu w budynku Liceum Ogólnokształcącego In Altum oraz stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” przy ul. Oswobodzenia 47. <i>W związku z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie pożarowej, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych oraz wydłużenia terminu realizacji do 2026r.</i>	Urząd Miasta Katowice
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
-		Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	25/26	620 000	0	0	620 000	5 000	Zakup i montaż tablic informacyjnych obligatoryjnych dla projektu. <i>Wprowadzenie zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z otrzymaniem wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		120 000	0	0	120 000	5 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	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	84 598 957	84 598 957	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			
		84 623 957	84 623 957	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	274 625 705	x	274 625 705	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025r., poz. 439)
		Plan po zmianie			
		279 625 705	x	279 625 705	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	27 085 879	x	27 085 879	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025r., poz. 49)
		Plan po zmianie			
		27 045 879	x	27 045 879	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2025 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	295 000	295 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		515 965	515 965	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	13 332 997	x	13 332 997	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			
		12 792 997	x	12 792 997	

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:		w tym		majątkowe	
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie				bieżące		na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	Pałac Młodzieży		279 119		279 119		279 119		224 119		224 119		55 000

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	8 377 029 zł
z tytułu:		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		2 056 218 zł
– <i>Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)</i> (EFS+)	11 550 zł	
– <i>Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych</i> (EFS+ - 209.869 zł, budżet państwa - 44.456 zł)	254 325 zł	
– <i>Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach</i> (EFS+ - 187.529 zł, budżet państwa - 39.724 zł)	227 253 zł	
– <i>Praktyczne Euro - Kompetencje - IV</i> (ERASMUS+)	200 329 zł	
– <i>Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne</i> w tym: część bieżąca 88.327 zł, część majątkowa 1.261.814 zł (EFRR)	1 350 141 zł	
celem wprowadzenia nowych projektów w związku z uzyskaniem dofinansowania		
– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i> (budżet państwa)	7 085 zł	
w związku ze zmianą źródła finansowania		
– <i>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i> (budżet państwa)	5 535 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
1.2 kara za nieosiągnięcie wymaganych wskaźników recyklingu nałożona na podmiot odbierający odpady komunalne		6 223 265 zł
1.3 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym:		
– <i>placówki oświatowe</i> - w związku z otrzymaniem darowizny (5.800 zł), nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżnionych nauczycieli (91.746 zł)		97 546 zł
2. zmniejszenie dochodów	o kwotę	1 989 306 zł
z tytułu:		
2.1 środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		1 989 306 zł
– <i>Twórcze połączenia</i> (ERASMUS +)	12 151 zł	
celem dostosowania do wpływu I raty grantu		
– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i> (FST)	7 085 zł	
w związku ze zmianą źródła finansowania		
– <i>Handel, który uczy zmieniać świat</i> (ERASMUS +)	45 995 zł	
celem wycofania projektu w związku z nie uzyskaniem dofinansowania		
– <i>Sprzedawca na miarę czasów</i> (EFS+ - 150.611 zł, budżet państwa - 8.860 zł)	159 471 zł	
celem wycofania projektu w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie		
– <i>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i> (FST)	46 878 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
– <i>Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI</i> (FST)	1 717 726 zł	
celem przesunięcia środków w latach w związku z przedłużającymi się procedurami		
3. zwiększenie wydatków	o kwotę	10 134 582 zł
z przeznaczeniem na:		
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa		1 612 571 zł
– <i>Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)</i> (EFS+)	11 550 zł	

– <i>Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne</i> w tym: część bieżąca 103.914 zł (EFRR - 88.327 zł, wkład własny - 15.587 zł), część majątkowa 1.484.487 zł (EFRR - 1.261.814 zł, wkład własny - 222.673 zł)		1 588 401 zł
celem wprowadzenia nowych projektów do budżetu w związku z uzyskaniem dofinansowania		
– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i> (budżet państwa)		7 085 zł
celem zmiany źródła finansowania w związku z aktualizacją wytycznych Instytucji Zarządzającej		
– <i>Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach</i> (budżet państwa)		5 535 zł
w związku z dostosowaniem budżetu do wniosku o dofinansowanie		
3.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		850 800 zł
– <i>Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach</i> (wkład własny)		5 000 zł
w związku z wprowadzeniem nowego zadania		
– <i>Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej</i>		155 800 zł
– <i>Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec</i>		690 000 zł
w związku z rozszerzeniem zakresu prac i wydłużeniem okresu realizacji		
3.3 realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w związku z niewykorzystaniem środków w roku poprzednim		30 096 zł
3.4 wykonanie Beboka Frycka ze środków otrzymanych darowizn dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13		5 800 zł
3.5 uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie DPS "ZACISZE" - w związku z naprawą zniszczonego mienia w wyniku zalania pomieszczeń		4 789 zł
3.6 realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych w placówkach oświatowych		81 072 zł
3.7 realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n.: " <i>Modernizacja części oświetlenia sali kameralnej</i> " w formie dotacji celowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia		220 965 zł
3.8 uzupełnienie środków na zakup znaków legalizacyjnych wydawanych podczas rejestracji pojazdów celem zapewnienia sprawnej i ciągłej obsługi		200 000 zł
3.9 wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		11 743 zł
3.10 uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Koszutka celem dofinansowania wkładu własnego do projektów pn.: " <i>Live&Lokalnie. Cykl koncertów w trzech dziedzinach</i> ", " <i>Tużej - konferencja inspiracyjna</i> "		25 000 zł
3.11 uzupełnienie dotacji podmiotowej dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto		5 000 000 zł
3.12 nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli		91 746 zł
3.13 zarządzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy (1.500.000 zł), lokalami użytkowymi będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz KZGM jako jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (500.000 zł) z tytułu zaliczek na eksploatację oraz zakup usług		2 000 000 zł
4. zmniejszenie wydatków	o kwotę	5 759 773 zł
przeznaczonych na:		
4.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu Unii Europejskiej		2 522 726 zł
– <i>Twórcze połączenia</i> (ERASMUS +)		12 151 zł
celem dostosowania do wpływu I raty grantu		
– <i>Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice</i> (FST)		7 085 zł
celem zmiany źródła finansowania w związku z aktualizacją wytycznych Instytucji Zarządzającej		
– <i>Handel, który uczy zmieniać świat</i> (ERASMUS+)		233 806 zł
celem wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania		
– <i>Sprzedawca na miarę czasów</i> (EFS+ - 150.611 zł, budżet państwa - 8.860 zł, wkład własny - 17.719 zł)		177 190 zł

celem wycofania projektu w związku z odstąpieniem do podpisania umowy o dofinansowanie		
– Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach (FST - 46.878 zł, wkład własny - 3.819 zł)	50 697 zł	
celem dostosowania budżetu do wniosku o dofinansowanie		
– Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI (FST - 1.717.726 zł, wkład własny - 324.071 zł)	2 041 797 zł	
celem przesunięcia środków w latach w związku z przedłużającymi się procedurami		
4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		2 756 847 zł
– Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	1 916 847 zł	
– Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne (wkład własny - 108.000 zł, pożyczka WFOŚiGW - 432.000 zł)	540 000 zł	
celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przesunięcia środków na lata 2026-2027		
– Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9	300 000 zł	
w związku z przedłużeniem terminu wykonania robót i przesunięciem środków na 2026 r.		
4.3 zadanie jednoroczne pn.: "Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej" w związku z rozszerzeniem zakresu prac i wydłużeniem okresu realizacji z jednoczesnym wpisaniem zadania do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych		170 000 zł
4.4 opracowanie dokumentów planistycznych, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, dotację celową dla organizacji pozarządowych na prowadzenie jadalni w związku z możliwością ograniczenia środków		310 200 zł
5. zwiększenie przychodów	o kwotę	30 096 zł
z tytułu:		
5.1 niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy		30 096 zł
6. zmniejszenie przychodów	o kwotę	2 043 010 zł
z tytułu:		
6.1 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu		1 883 010 zł
6.2 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		160 000 zł
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie wydatków	w kwocie	200 412 zł
celem:		
1.1 uzupełnienie środków na zapłatę za prowadzenie, aktualizację i rozbudowę portalu www.lokalnakulture.pl (przeniesienie między działami)		2 733 zł
1.2 dofinansowania uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego (przeniesienie między działami)		1 800 zł
1.3 zwiększenia dotacji celowej na integrację i aktywizację osób starszych (przeniesienie między działami)		35 527 zł
1.4 uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (przeniesienie między działami)		110 352 zł
1.5 zabezpieczenie środków na zakup usług zewnętrznych związanych z organizacją i prowadzeniem konkursów, przedstawień, eventów organizowanych przez Pałac Młodzieży (przeniesienie między działami)		50 000 zł
III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok w:		
– Pałacu Młodzieży	o kwotę	279 119 zł
poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (279.119 zł) z przeznaczeniem na naprawę lub odtworzenie zniszczonego mienia		

IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację Wieloletnich Przedsięwzięć, Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz dotacji udzielanych z budżetu Miasta dokonuje się zmian:

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

Zaprezentowane wyżej zmiany przedstawia tablica Budżet miasta Katowice

BUDŻET MIASTA KATOWICE

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025 r.	Plan po zmianach 30.09.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 753 296 812	1 989 306	8 377 029	3 759 684 535
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 307 700 489	224 702	7 109 680	3 314 585 467
I.2 - majątkowe	389 498 489	445 596 323	1 764 604	1 267 349	445 099 068
II - wydatki	3 962 480 405	4 318 486 393	5 960 185	10 334 994	4 322 861 202
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 329 203 995	940 844	7 692 135	3 335 955 286
II.2 - majątkowe	816 527 868	989 282 398	5 019 341	2 642 859	986 905 916
wynik operacyjny	6 642 755	-21 503 506	-716 142	-582 455	-21 369 819
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-565 189 581	-3 970 879	-1 957 965	-563 176 667
IV - przychody	488 055 703	631 895 703	2 043 010	30 096	629 882 789
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	565 189 581	2 043 010	30 096	563 176 667
IV.1 - wolne środki	93 781 967	237 348 532	1 883 010		235 465 522
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	320 000 000	320 000 000			320 000 000
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	520 000	520 000	160 000		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	0	0		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	0	1 236 392			1 236 392
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	66 706 122			66 706 122
IV.1 - wolne środki	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V - rozchody	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V.1 - spłata kredytów EBI	51 570 116	51 570 116			51 570 116
V.2 - spłata kredytu CEB	7 796 225	7 796 225			7 796 225
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	8 302 738	7 339 781			7 339 781
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-1 927 869	-1 927 869	0