

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i 12, art. 10 ust. 3 oraz art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.922.671 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 171.657.092 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 19.776.462 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 198.922.801 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 10.411.918 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. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. 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 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. W uchwale Nr X/157/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok (z późn. zm.) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2025 roku na kwotę 552.764.749 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki bankowej długoterminowej - 320.000.000 zł,

- 2) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 360.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 821.843 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - 262.814 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty - 5.000.000 zł,
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.236.392 zł,
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy - 30.096 zł,
- 8) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 225.053.604 zł.”.

§ 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	3 952 248	169 837	3 952 248	169 837						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 952 248	169 837	3 952 248	169 837						
		Dochody bieżące		169 837		169 837						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		169 837		169 837						
		*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej		169 837		169 837						
		Dochody majątkowe	3 952 248		3 952 248							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 952 248		3 952 248							
		*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	3 952 248		3 952 248							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 800 000	147 600	166 800 000	147 600						
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	165 000 000		165 000 000							
		Dochody majątkowe	165 000 000		165 000 000							
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	165 000 000		165 000 000							
	70095	Pozostała działalność	1 800 000	147 600	1 800 000	147 600						
		Dochody majątkowe	1 800 000	147 600	1 800 000	147 600						
		- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:		147 600		147 600						
		<i>*Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b</i>		147 600		147 600						
		- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.:	1 800 000		1 800 000							
		<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach</i>	1 800 000		1 800 000							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000	1 687 252	900 000	1 687 252						
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 687 252		1 687 252						
		Dochody bieżące		1 687 252		1 687 252						
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 687 252		1 687 252						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	900 000		900 000							
		Dochody majątkowe	900 000		900 000							
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	900 000		900 000							
		* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach	900 000		900 000							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		299 848		99 742		200 106				
	80101	Szkoły podstawowe		90 170		90 170						
		Dochody bieżące		89 360		89 360						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		20 000		20 000						
		* szkoły podstawowe		20 000		20 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		57 236		57 236						
		* Nauczyciele - prawdziwi influencerzy		57 236		57 236						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		12 124		12 124						
		* Nauczyciele - prawdziwi influencerzy		12 124		12 124						
		Dochody majątkowe		810		810						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		763		763						
		* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach		763		763						

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 budżetu państwa na realizację projektu pn.:		47		47						
		<i>* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach</i>		47		47						
	80115	Technika		70 672				70 672				
		Dochody bieżące		70 672				70 672				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		11 569				11 569				
		<i>* technika</i>		11 569				11 569				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		48 772				48 772				
		<i>* Integracja naszą misją</i>		48 772				48 772				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		10 331				10 331				
		<i>* Integracja naszą misją</i>		10 331				10 331				
	80120	Licea ogólnokształcące		129 434				129 434				
		Dochody bieżące		129 434				129 434				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		129 434				129 434				
		<i>* licea ogólnokształcące</i>		129 434				129 434				

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
	80195	Pozostała działalność		9 572		9 572						
		Dochody bieżące		9 572		9 572						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		9 572		9 572						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		9 572		9 572						
852		POMOC SPOŁECZNA		135 000		135 000						
	85216	Zasilki stałe		30 000		30 000						
		Dochody bieżące		30 000		30 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		30 000		30 000						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		30 000		30 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		105 000		105 000						
		Dochody bieżące		105 000		105 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		105 000		105 000						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		105 000		105 000						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		28 949				28 949				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 738				15 738				
		Dochody bieżące		15 738				15 738				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		15 738				15 738				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		13 211				13 211				
		Dochody bieżące		13 211				13 211				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		13 211				13 211				
		* Powiatowy Urząd Pracy		13 211				13 211				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 684				9 684				
	85495	Pozostała działalność		9 684				9 684				
		Dochody bieżące		9 684				9 684				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		9 684				9 684				
		* poradnie psychologiczno-pedagogiczne		9 684				9 684				

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
855		RODZINA		439 656		381 820		57 836				
	85504	Wspieranie rodziny		381 820		381 820						
		Dochody bieżące		381 820		381 820						
		- środki z Funduszu Pracy:		381 820		381 820						
		<i>* dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny - w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r."</i>		381 820		381 820						
	85508	Rodziny zastępcze		57 836				57 836				
		Dochody bieżące		57 836				57 836				
		- środki z Funduszu Pracy:		21 836				21 836				
		<i>* dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny</i>		21 836				21 836				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		36 000				36 000				
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		36 000				36 000				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	4 844	4 845	4 844	4 845						
	92601	Obiekty sportowe	4 844	4 845	4 844	4 845						
		Dochody bieżące		4 845		4 845						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:		1 787		1 787						
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach		1 787		1 787						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 058		3 058						
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach		3 058		3 058						
		Dochody majątkowe	4 844		4 844							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	4 298		4 298							
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	4 298		4 298							

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 budżetu państwa na realizację projektu pn.:	546		546							
		* Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	546		546							
OGÓŁEM			171 657 092	2 922 671	171 657 092	2 626 096		296 575				
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 774 261</i>		<i>2 477 686</i>		<i>296 575</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>171 657 092</i>	<i>148 410</i>	<i>171 657 092</i>	<i>148 410</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: 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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 300 154	15 035 655	14 948 055		14 948 055			87 600						-28 335 809	-28 335 809	-18 382 792	
	ZWIĘKSZENIE	15 134 827	15 117 892	14 948 055		14 948 055			169 837						16 935	16 935		
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 723 024	14 706 089	14 706 089		14 706 089									16 935	16 935		
	Wydatki na zadania własne gmina	14 723 024 14 723 024	14 706 089 14 706 089	14 706 089 14 706 089		14 706 089 14 706 089									16 935 16 935	16 935 16 935		
60016	Drogi publiczne gminne	169 837	169 837						169 837									
	Wydatki na zadania własne gmina	169 837 169 837	169 837 169 837						169 837 169 837									
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	82 066	82 066	82 066		82 066												
	Wydatki na zadania własne gmina	82 066 82 066	82 066 82 066	82 066 82 066		82 066 82 066												
60095	Pozostała działalność	159 900	159 900	159 900		159 900												
	Wydatki na zadania własne gmina	159 900 159 900	159 900 159 900	159 900 159 900		159 900 159 900												
	ZMNIJSZENIE	28 434 981	82 237						82 237						28 352 744	28 352 744	18 382 792	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 969 952													9 969 952	9 969 952		
	Wydatki na zadania własne powiat	9 969 952 9 969 952													9 969 952 9 969 952	9 969 952 9 969 952		
60016	Drogi publiczne gminne	18 465 029	82 237						82 237						18 382 792	18 382 792	18 382 792	
	Wydatki na zadania własne gmina	18 465 029 18 465 029	82 237 82 237						82 237 82 237						18 382 792 18 382 792	18 382 792 18 382 792	18 382 792 18 382 792	

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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-166 666 800	2 500 000	2 500 000		2 500 000									-169 166 800	-4 166 800	-4 500 000	-165 000 000
	ZWIĘKSZENIE	2 833 200	2 500 000	2 500 000		2 500 000									333 200	333 200		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	300 000		300 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000		300 000 300 000												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	700 000	700 000		700 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000		700 000 700 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
	Wydatki na zadania własne gmina	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000		1 500 000 1 500 000												
70095	Pozostała działalność	333 200													333 200	333 200		
	Wydatki na zadania własne gmina	333 200 333 200													333 200 333 200	333 200 333 200		
	ZMNIEJSZENIE	169 500 000													169 500 000	4 500 000	4 500 000	165 000 000
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	165 000 000													165 000 000			165 000 000
	Wydatki na zadania własne gmina	165 000 000 165 000 000													165 000 000 165 000 000			165 000 000 165 000 000
70095	Pozostała działalność	4 500 000													4 500 000	4 500 000	4 500 000	
	Wydatki na zadania własne gmina	4 500 000 4 500 000													4 500 000 4 500 000	4 500 000 4 500 000	4 500 000 4 500 000	

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a 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	-980 000													-980 000	-980 000		
ZMNIJSZENIE		980 000													980 000	980 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000													980 000	980 000		
801	Wydatki na zadania własne	980 000													980 000	980 000		
	gmina	980 000													980 000	980 000		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 352	383 968	357 971	1 572	356 399		13 189	12 808						85 384	85 384	85 384	
ZWIĘKSZENIE		470 162	383 968	357 971	1 572	356 399		13 189	12 808						86 194	86 194	86 194	
80101	Szkoły podstawowe	100 582	99 772	94 583		94 583		5 189							810	810	810	
	Wydatki na zadania własne	100 582	99 772	94 583		94 583		5 189							810	810	810	
	gmina	100 582	99 772	94 583		94 583		5 189							810	810	810	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 550	1 550	1 550		1 550												
	Wydatki na zadania własne	1 550	1 550	1 550		1 550												
	powiat	1 550	1 550	1 550		1 550												
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	126	126	126		126												
	Wydatki na zadania własne	126	126	126		126												
	gmina	126	126	126		126												
80104	Przedszkola	86 386	86 386	86 386		86 386												
	Wydatki na zadania własne	86 386	86 386	86 386		86 386												
	gmina	86 386	86 386	86 386		86 386												
80107	Świetlice szkolne	2 458	2 458	2 458		2 458												
	Wydatki na zadania własne	2 458	2 458	2 458		2 458												
	gmina	2 458	2 458	2 458		2 458												

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:	
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a 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
80115	Technika	113 910	28 526	15 718		15 718			12 808						85 384	85 384	85 384	
	Wydatki na zadania własne	113 910	28 526	15 718		15 718			12 808						85 384	85 384	85 384	
	powiat	113 910	28 526	15 718		15 718			12 808						85 384	85 384	85 384	
80120	Licea ogólnokształcące	131 706	131 706	131 706		131 706												
	Wydatki na zadania własne	131 706	131 706	131 706		131 706												
	powiat	131 706	131 706	131 706		131 706												
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 672	4 672	4 672		4 672												
	Wydatki na zadania własne	4 672	4 672	4 672		4 672												
	gmina	4 672	4 672	4 672		4 672												
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	5 000	5 000	5 000		5 000												
	Wydatki na zadania własne	5 000	5 000	5 000		5 000												
	gmina	5 000	5 000	5 000		5 000												
80195	Pozostała działalność	23 772	23 772	15 772	1 572	14 200		8 000										
	Wydatki na zadania własne	23 772	23 772	15 772	1 572	14 200		8 000										
	gmina	23 772	23 772	15 772	1 572	14 200		8 000										
ZMNIJSZENIE		810													810	810	810	
80101	Szkoły podstawowe	810													810	810	810	
	Wydatki na zadania własne	810													810	810	810	
	gmina	810													810	810	810	

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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	275 080	275 080	245 080		245 080	30 000											
ZWIEKSZENIE		275 080	275 080	245 080		245 080	30 000											
85202	Domy pomocy społecznej	245 080	245 080	245 080		245 080												
	Wydatki na zadania własne	245 080	245 080	245 080		245 080												
	gmina	195 000	195 000	195 000		195 000												
	powiat	50 080	50 080	50 080		50 080												
85216	Zasilki stale	30 000	30 000				30 000											
853	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000				30 000											
	gmina	30 000	30 000				30 000											
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 949	28 949	28 949	16 807	12 142												
	ZWIEKSZENIE	28 949	28 949	28 949	16 807	12 142												
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 738	15 738	15 738	3 596	12 142												
	Wydatki na zadania własne	15 738	15 738	15 738	3 596	12 142												
	powiat	15 738	15 738	15 738	3 596	12 142												
85333	Powiatowe urzędy pracy	13 211	13 211	13 211	13 211													
854	Wydatki na zadania własne	13 211	13 211	13 211	13 211													
	powiat	13 211	13 211	13 211	13 211													
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 889	149 889	141 889	1 684	140 205		8 000										
ZWIEKSZENIE		149 889	149 889	141 889	1 684	140 205		8 000										
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	127 871	127 871	127 871		127 871												
	Wydatki na zadania własne	127 871	127 871	127 871		127 871												
	powiat	127 871	127 871	127 871		127 871												

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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a 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
85410	Internaty i bursy szkolne	4 947	4 947	4 947		4 947												
	Wydatki na zadania własne	4 947	4 947	4 947		4 947												
	powiat	4 947	4 947	4 947		4 947												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 387	7 387	7 387		7 387												
	Wydatki na zadania własne	7 387	7 387	7 387		7 387												
	powiat	7 387	7 387	7 387		7 387												
85495	Pozostała działalność	9 684	9 684	1 684	1 684			8 000										
	Wydatki na zadania własne	9 684	9 684	1 684	1 684			8 000										
	powiat	9 684	9 684	1 684	1 684			8 000										
855	RODZINA	853 656	853 656	403 656	403 656			450 000										
ZWIĘKSZENIE		853 656	853 656	403 656	403 656			450 000										
85504	Wspieranie rodziny	381 820	381 820	381 820	381 820													
	Wydatki na zadania własne	381 820	381 820	381 820	381 820													
	gmina	381 820	381 820	381 820	381 820													
85508	Rodziny zastępcze	371 836	371 836	21 836	21 836			350 000										
	Wydatki na zadania własne	371 836	371 836	21 836	21 836			350 000										
	powiat	371 836	371 836	21 836	21 836			350 000										
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	100 000					100 000										
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000					100 000										
	powiat	100 000	100 000					100 000										

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: 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
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzeni a 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000				25 000											
ZWIĘKSZENIE		25 000	25 000				25 000											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000				25 000											
926	Wydatki na zadania własne gmina	25 000 25 000	25 000 25 000				25 000 25 000											
	KULTURA FIZYCZNA	-1 311	5 699						5 699						-7 010	-7 010	-7 010	
ZWIĘKSZENIE		5 699	5 699						5 699									
92601	Obiekty sportowe	5 699	5 699						5 699									
	Wydatki na zadania własne gmina	5 699 5 699	5 699 5 699						5 699 5 699									
	ZMNIEJSZENIE	7 010													7 010	7 010	7 010	
92601	Obiekty sportowe	7 010													7 010	7 010	7 010	
	Wydatki na zadania własne gmina	7 010 7 010													7 010 7 010	7 010 7 010	7 010 7 010	
	OGÓŁEM	-179 146 339	19 257 896	18 625 600	423 719	18 201 881	55 000	471 189	106 107						-198 404 235	-33 404 235	-22 804 418	-165 000 000
	ZWIĘKSZENIE	19 776 462	19 340 133	18 625 600	423 719	18 201 881	55 000	471 189	188 344						436 329	436 329	86 194	
	Wydatki na zadania własne gmina	19 776 462 18 828 542	19 340 133 18 477 597	18 625 600 18 233 872	423 719 383 392	18 201 881 17 850 480	55 000 55 000	471 189 13 189	188 344 175 536						436 329 350 945	436 329 350 945	86 194 810	
	powiat	947 920	862 536	391 728	40 327	351 401		458 000	12 808						85 384	85 384	85 384	
	ZMNIEJSZENIE	198 922 801	82 237						82 237						198 840 564	33 840 564	22 890 612	165 000 000
	Wydatki na zadania własne gmina	198 922 801 188 952 849	82 237 82 237						82 237 82 237						198 840 564 188 870 612	33 840 564 23 870 612	22 890 612 22 890 612	165 000 000 165 000 000
	powiat	9 969 952													9 969 952	9 969 952		

BUDŻET OGÓŁEM

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

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2025 rok

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY		w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów	
	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 411 918		10 411 918			
RAZEM PRZYCHODY	10 411 918		10 411 918			

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 majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
	ZWIĘKSZENIE	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
710	Wydatki na zadania własne	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
	gmina	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000		-1 800 000												
	ZMNIJSZENIE	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
71095	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
752	Wydatki na zadania własne	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
	gmina	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												
	OBRONA NARODOWA	76 000	16 000	16 000		16 000									60 000	60 000		
	ZWIĘKSZENIE	4 945 750	16 000	16 000		16 000									4 929 750	4 929 750		
75295	Pozostała działalność	4 945 750	16 000	16 000		16 000									4 929 750	4 929 750		
	Wydatki na zadania własne	4 945 750	16 000	16 000		16 000									4 929 750	4 929 750		
	gmina	4 945 750	16 000	16 000		16 000									4 929 750	4 929 750		

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
ZMNIJSZENIE		4 869 750													4 869 750	4 869 750		
75295	Pozostała działalność	4 869 750													4 869 750	4 869 750		
754	Wydatki na zadania własne	4 869 750													4 869 750	4 869 750		
	gmina	4 869 750													4 869 750	4 869 750		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-76 000	-16 000	-16 000		-16 000									-60 000	-60 000		
ZMNIJSZENIE		76 000	16 000	16 000		16 000									60 000	60 000		
75414	Obrona cywilna	76 000	16 000	16 000		16 000									60 000	60 000		
801	Wydatki na zadania własne	76 000	16 000	16 000		16 000									60 000	60 000		
	gmina	76 000	16 000	16 000		16 000									60 000	60 000		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 387 886	1 387 886	1 387 886	1 382 222	5 664												
ZWIĘKSZENIE		1 387 886	1 387 886	1 387 886	1 382 222	5 664												
80101	Szkoły podstawowe	623 000	623 000	623 000	623 000													
	Wydatki na zadania własne	623 000	623 000	623 000	623 000													
	gmina	623 000	623 000	623 000	623 000													
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 664	5 664	5 664		5 664												
	Wydatki na zadania własne	5 664	5 664	5 664		5 664												
	powiat	5 664	5 664	5 664		5 664												
80104	Przedszkola	503 350	503 350	503 350	503 350													
	Wydatki na zadania własne	503 350	503 350	503 350	503 350													
	gmina	503 350	503 350	503 350	503 350													
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	164 790	164 790	164 790	164 790													
	Wydatki na zadania własne	164 790	164 790	164 790	164 790													
	gmina	164 790	164 790	164 790	164 790													

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 praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	18 082	18 082	18 082	18 082													
	Wydatki na zadania własne gmina	18 082	18 082	18 082	18 082													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 000	73 000	73 000	73 000													
	Wydatki na zadania własne gmina	73 000	73 000	73 000	73 000													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 387 886	-1 387 886	-1 387 886	-1 385 426	-2 460												
ZMNIEJSZENIE		1 387 886	1 387 886	1 387 886	1 385 426	2 460												
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 564	93 564	93 564	93 564													
	Wydatki na zadania własne powiat	93 564	93 564	93 564	93 564													
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	483 308	483 308	483 308	483 308													
	Wydatki na zadania własne powiat	483 308	483 308	483 308	483 308													

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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	704 000	704 000	704 000	704 000													
	Wydatki na zadania własne powiat	704 000 704 000	704 000 704 000	704 000 704 000	704 000 704 000													
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 664	5 664	5 664	3 204	2 460												
	Wydatki na zadania własne gmina	5 664 5 664	5 664 5 664	5 664 5 664	3 204 3 204	2 460 2 460												
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	101 350	101 350	101 350	101 350													
	Wydatki na zadania własne powiat	101 350 101 350	101 350 101 350	101 350 101 350	101 350 101 350													
	OGÓŁEM	0	0	0	-3 204	3 204									0	0		
	ZWIĘKSZENIE	8 133 636	3 203 886	3 203 886	1 382 222	1 821 664									4 929 750	4 929 750		
	Wydatki na zadania własne	8 133 636	3 203 886	3 203 886	1 382 222	1 821 664									4 929 750	4 929 750		
	gmina	8 127 972	3 198 222	3 198 222	1 382 222	1 816 000									4 929 750	4 929 750		
	powiat	5 664	5 664	5 664		5 664												
	ZMNIJSZENIE	8 133 636	3 203 886	3 203 886	1 385 426	1 818 460									4 929 750	4 929 750		
	Wydatki na zadania własne	8 133 636	3 203 886	3 203 886	1 385 426	1 818 460									4 929 750	4 929 750		
	gmina	6 751 414	1 821 664	1 821 664	3 204	1 818 460									4 929 750	4 929 750		
	powiat	1 382 222	1 382 222	1 382 222	1 382 222													

Załącznik nr 5a do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku/ Wykonanie 2024	Plan na 2025 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2025 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
600	60016	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet 03.00 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej						
		Razem wydatki		2 238 506	0	0	2 238 506	
		fundusze strukturalne		1 370 265	0	0	1 370 265	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		868 241	0	0	868 241	Dokonyuje się zwiększenia wartości oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu.
		Razem wydatki		2 326 106	0	0	2 326 106	
		fundusze strukturalne		1 540 102	0	0	1 540 102	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		786 004	0	0	786 004	
926	92601	Fundusz: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet 10.00 Fundusze Europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach						
		Razem wydatki		25 751	0	0	25 751	
		inne środki unijne		19 313	0	0	19 313	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 575	0	0	2 575	
		pozostałe środki krajowe		3 863	0	0	3 863	

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		31 450	0	0	31 450	<i>Dokonuje się zwiększenia części bieżącej projektu w związku ze złożeniem wniosku o płatność końcową oraz określeniem rzeczywistego poziomu dofinansowania.</i>
		inne środki unijne		21 100	0	0	21 100	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 633	0	0	5 633	
		pozostałe środki krajowe		4 717	0	0	4 717	
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy kat. C+E, spawacza, operatora wózków widłowych, SEP; nauczycieli: kurs serwisowania i obsługi pojazdów samochodowych z silnikami hybrydowymi i elektrycznymi; zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu: m.in symulator jazdy lokomotywą oraz ruchu kolejowego, symulator jazdy ciężarówką; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 435 597	0	416 288	3 019 309	<i>Dokonuje się zabezpieczenia środków własnych w związku z uznaniem części wydatków za nieprawidłowe i koniecznością dokonania stosownych przeksięgowan.</i>
		inne środki unijne		3 092 037	0	374 659	2 717 378	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		343 560	0	41 629	301 931	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
		Razem wydatki		3 448 405	0	416 288	3 032 117	<i>Dokonuje się zabezpieczenia środków własnych w związku z uznaniem części wydatków za nieprawidłowe i koniecznością dokonania stosownych przeksięgowan.</i>
		inne środki unijne		3 092 037	0	374 659	2 717 378	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		343 560	0	41 629	301 931	
		pozostałe środki krajowe		12 808	0	0	12 808	

Załącznik nr 5b 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 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na: - realizację połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy (projekt 8) - rozpoczęcie realizacji połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II (projekt 9) - tablice unijne Wykonanie dokumentacji projektowych dla: - połączenia od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenia od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej - połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej/Jankego do skrzyżowania ul. Słupskiej/Poleskiej/Piotrowickiej - drogi rowerowej: Pukowca, Żeliwna, Bugli - połączenia Osiedla Witosa do Stadionu Miejskiego Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				62 496 966	26 295 727	9 817 355	24 083 884	
fundusze strukturalne				20 585 756	10 034 560	4 336 604	6 214 592	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				3 192 670	3 192 670	0	0	
pozostałe środki krajowe				38 718 540	13 068 497	5 480 751	17 869 292	

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 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		57 710 062 22 207 919 0 3 192 670 32 309 473	26 295 727 10 853 558 0 3 192 670 12 249 499	9 817 355 4 690 547 0 0 5 126 808	5 701 092 2 262 344 0 0 3 438 748	Środki zaplanowano na: - realizację połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy (projekt 8) - rozpoczęcie realizacji połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II (projekt 9) - tablice unijne Wykonanie dokumentacji projektowych dla: - połączenia od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenia od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej/Jankego do skrzyżowania ul. Słupskiej/Poleskiej/Piotrowickiej - drogi rowerowej: Pukowca, Żeliwna, Bugli Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. <i>Dokonuje się zmiany w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu oraz dostosowaniem harmonogramu realizacji.</i>
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b z przebudową i zagospodarowaniem otoczenia, likwidacją niskiej emisji oraz budową SWC wraz z instalacją c.o.
		Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		8 789 050 1 300 000 0 0 7 489 050	0 0 0 0 0	289 050 7 050 0 0 282 000	4 500 000 900 000 0 0 3 600 000	
		Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	<i>Dokonuje się przeniesienia zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.</i>
W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęto środki w formie premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.700.000 zł, w tym w roku 2024 - 123.000 zł, w roku 2025 - 1.800.000 zł oraz w roku 2026 - 777.000 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu MZG i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu TERMO w formie premii MZG.								

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
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66					Środki zaplanowano na modernizację dwóch sal oraz łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz zakup schodolazu.
				Plan przed zmianą				
				104 569	0	0	104 569	
				70 459	0	0	70 459	
				4 143	0	0	4 143	
				0	0	0	0	
				29 967	0	0	29 967	
				Plan po zmianie				
				104 569	0	0	104 569	
				71 222	0	0	71 222	
				4 190	0	0	4 190	
				0	0	0	0	
				29 157	0	0	29 157	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie.
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						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na działania informacyjno - promocyjne (zakup tablicy informacyjnej) w ramach projektu.
				Plan przed zmianą				
				582 451	0	575 071	7 380	
				162 489	0	157 989	4 500	
				45 957	0	45 357	600	
				0	0	0	0	
				374 005	0	371 725	2 280	
				Plan po zmianie				
				575 441	0	575 071	370	
				160 702	0	160 500	202	
				42 900	0	42 846	54	
				0	0	0	0	
				371 839	0	371 725	114	Dokonuje się zmniejszenia części majątkowej projektu w związku ze złożeniem wniosku o płatność końcową oraz określeniem rzeczywistego poziomu dofinansowania.

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 powiatu								
801	80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	Zespół Szkół nr 7					
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
		Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start						Środki zaplanowano na dostosowanie dwóch sal (sali 4 i 5) do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		967 994	0	620 585	347 409	
		inne środki unijne		848 700	0	536 032	312 668	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	59 559	34 741	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		24 994	0	24 994	0	
		Razem wydatki		1 053 378	0	620 585	432 793	
		inne środki unijne		848 700	0	536 032	312 668	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		94 300	0	59 559	34 741	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		110 378	0	24 994	85 384	

Załącznik nr 6 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										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/26	25 154 811	6 205 346	471 633	18 477 832	15 694 482	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 554 811	6 205 346	471 633	15 877 832	13 094 482		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000		
PO ZMIANACH										
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 076 812	6 205 346	471 633	19 399 833	5 724 530	Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na lata 2026 - 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 476 812	6 205 346	471 633	16 799 833	3 124 530		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe										
PRZED ZMIANĄ										
30		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/25	319 296 362	151 384 362	2 000 000	165 912 000	165 912 000	Przekazanie środków własnych do KTBS Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 w Katowicach; Złożenie wniosku do BGK i pozyskanie środków z Funduszu Dopłat celem przekazania ich do KTBS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 11, ul. Strzelców Bytomskich oraz ul. Andersa w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 898 175	22 986 175	2 000 000	912 000	912 000		
		Fundusz Dopłat		273 930 187	108 930 187	0	165 000 000	165 000 000		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2023r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2024r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2024 r.	Plan na 2025 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2025r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
30		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/26	218 341 281	129 742 881	2 000 000	86 598 400	912 000	Przekazanie środków własnych do KTBS Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34 w Katowicach. <i>W związku z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych przy ul. Andersa, ul. Kossutha 11 oraz ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach w II połowie 2026r. środki z Funduszu Dopłat można ograniczyć i przesunąć na przyszły rok. W związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji przy ul. Kosmicznej 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h środkami Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zachodzi konieczność wprowadzenia części zadania do WPF na lata 2025-2050 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 134 791	22 986 175	2 000 000	3 148 616	912 000		
		Fundusz Dopłat		170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	0		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
48		Informatyzacja Urzędu	05/26	94 266 516	71 375 179	6 701 043	16 190 294	11 190 294	Zmiany programowe i zakup licencji: REKORD - zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup licencji REKORD, rozszerzenie systemu Microsoft SCOM; pozostałe: zakup i instalacja stacji roboczych, zakup: 2 szt komputerów do przetwarzania informacji niejawnych, ploterów, UPS, przełącznika SAN, przełączników+modernizacja sieci (ul. Rynek 13, ul. 3 Maja 7, ul. Młyńska 4), modernizacja systemu sesyjnego, Access Pointy, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, wymiana routerów BGP, rozszerzenie macierzy, serwery HP, Projekt 802.1X, biblioteka LTO, dzierżawa IRU, umowy zawarte w 2024r. - rozbudowa obecnego środowiska infrastruktury serwerowej i macierzowej UMK, zakup przełącznika dostępowego, rozbudowa sieci oraz wymiana routerów brzegowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		92 538 966	69 647 629	6 701 043	16 190 294	11 190 294		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	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										
48		Informatyzacja Urzędu	05/26	94 266 516	71 375 179	6 701 043	16 190 294	10 210 294	Zmiany programowe i zakup licencji: REKORD - zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup licencji REKORD, rozszerzenie systemu Microsoft SCOM; pozostałe: zakup i instalacja stacji roboczych, zakup: 2 szt komputerów do przetwarzania informacji niejawnych, ploterów, UPS, przełącznika SAN, przełączników+modernizacja sieci (ul. Rynek 13, ul. 3 Maja 7, ul. Młyńska 4), modernizacja systemu sesyjnego, Access Pointy, kontrolery WiFi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, wymiana routerów BGP, rozszerzenie macierzy, serwery HP, Projekt 802.1X, biblioteka LTO, dzierżawa IRU, umowy zawarte w 2024r. - rozbudowa obecnego środowiska infrastruktury serwerowej i macierzowej UMK, zakup przełącznika dostępowego, rozbudowa sieci oraz wymiana routerów brzegowych. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na 2026 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		92 538 966	69 647 629	6 701 043	16 190 294	10 210 294		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
		ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM								
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach	25/27	10 452 803	0	0	10 452 803	333 200	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie auditu remontowego dla zadania. <i>Wprowadzenie zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi) w związku z dokonaniem zmiany źródła finansowania zadania – z pierwotnie planowanych środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na premię MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 847 246	0	0	5 847 246	185 600		
		premia MZG		4 605 557	0	0	4 605 557	147 600		

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
752 OBRONA NARODOWA										
A. Zadania własne gminy										
75295 Pozostała działalność										
-		(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	25/26	9 579 750	0	0	9 579 750	4 929 750	Zakup pojazdów specjalistycznych dla zabezpieczenia dostępności ludności do wody pitnej oraz urządzeń do dystrybucji wody Zakup pojazdów w tym do przewozu osób dla działań ratowniczych i ewakuacyjnych w sytuacjach kryzysowych i stanie powszechnego zagrożenia. Zakup agregatów prądotwórczych różnych mocy na potrzeby administracji publicznej i placówek ochrony zdrowia. Zakup pojazdów, urządzeń i sprzętu budowlanego dla potrzeb transportu zasobów ochrony ludności, w tym towarów, urządzeń i żywności oraz w celu użycia dla działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przywracania stanu pierwotnego dróg, kanalizacji oraz budowli po wystąpieniu sytuacji kryzysowej lub katastrofy budowlanej na potrzeby realizacji zadań ustawowych przez organ ochrony ludności i podmioty ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zwiększenia zasobów magazynu przeciwpowodziowego. Zakup i instalacja urządzeń dla potrzeb zapewnienia łączności i komunikacji, za pośrednictwem łączności radiowej i satelitarnej organu z administracją rządową w sytuacji powszechnego zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 355 000	0	0	2 355 000	960 000		
		środki budżetu państwa		7 224 750	0	0	7 224 750	3 969 750		

Załącznik nr 7 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	84 623 957	84 623 957	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			
		84 648 957	84 648 957	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	13 700	13 700	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2025r., poz. 450 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		133 700	133 700	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	27 045 879	x	27 045 879	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), 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			
		26 925 879	x	26 925 879	

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
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	zwrot dotacji i płatności, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 892 476	1 849 402	43 074	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483)
		Plan po zmianie			
		1 922 476	1 879 402	43 074	

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2025 r.

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

Lp.	Jednostki	w tym:								w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Odsetki		Razem wydatki		bieżące		na realizację zadań statutowych		majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2																
1	Pałac Młodzieży		104 335		54 805		48 400		1 130		104 335		104 335		104 335		
2	Szkoła Podstawowa Nr 58		20 220				20 220				20 220		20 220		20 220		
3	II Liceum Ogólnokształcące		60 000				60 000				60 000		5 000		5 000		55 000
4	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		12 484				12 484				12 484		12 484		12 484		
5	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3		24 817		24 817						24 817		24 817		24 817		
6	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		126 480		126 480						126 480		126 480		126 480		

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów	o kwotę	2 922 671 zł
<i>z tytułu:</i>		
1.1 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:		303 955 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (część bieżąca - EFRR)</i>	169 837 zł	
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach (część bieżąca: FST - 1.787 zł, budżet państwa - 3.058 zł)</i>	4 845 zł	
w związku ze zwiększeniem dofinansowania		
– <i>Nauczyciele - prawdziwi influenserzy (EFS Plus - 57.236 zł, budżet państwa - 12.124 zł)</i>	69 360 zł	
– <i>Integracja Naszą Misją (EFS Plus - 48.772 zł, budżet państwa - 10.331 zł)</i>	59 103 zł	
w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych projektów		
– <i>Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach (EFS Plus - 763 zł, budżet państwa - 47 zł)</i>	810 zł	
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie		
1.2 środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej:		1 687 252 zł
– <i>prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów</i>	50 080 zł	
na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1 października 2025 r.		
– <i>realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej</i>	1 637 172 zł	
na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025 r.		
1.3 premii na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin (MZG) z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na dofinansowanie Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach</i>		147 600 zł
1.4 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe:		364 470 zł
– <i>szkoły i placówki oświatowe - nagrody Ministra Edukacji dla nauczycieli (19.256 zł), zwrot kosztów za egzaminy zawodowe (11.569 zł), opłaty egzaminacyjne za maturę międzynarodową (123.434 zł), nagroda Narodowego Banku Polskiego (6.000 zł) oraz grant od Fundacji Veolia Polska (20.000 zł) za realizację projektów edukacyjnych</i>	180 259 zł	

– <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa (30.000 zł), wpływy z tytułu użyczenia lokali podmiotom działającym w obszarze pomocy społecznej (105.000 zł) i pieczy zastępczej (36.000 zł)		171 000 zł
– <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego wyegzekwowanych przez komornika		13 211 zł
1.5	środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd powiatowy celem dostosowania do wysokości 2,5% od środków ustalonych wg algorytmu na 2025 rok	15 738 zł
1.6	środków z Funduszu Pracy na:	403 656 zł
	– dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny (31.657 zł) i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (350.163 zł) w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r."	381 820 zł
	w związku ze złożeniem zapotrzebowania na dofinansowanie	
	– dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje rodziny zawodowej zastępczej w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	21 836 zł
	w związku ze złożeniem zapotrzebowania na dofinansowanie	
2.	zmniejszenie dochodów	o kwotę 171 657 092 zł
	<i>z tytułu:</i>	
2.1	środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i premii na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin (MZG) z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację Wieloletnich Przedsięwzięć:	6 657 092 zł
	– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i> (EFRR - część majątkowa)	3 952 248 zł
	w związku z przeniesieniem na 2026 rok	
	– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach</i> (KPO - 900.000 zł, premia MZG - 1.800.000 zł)	2 700 000 zł
	w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków KPO	
	– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i> (część majątkowa; FST - 4.298 zł, budżet państwa - 546 zł)	4 844 zł
	w związku z dostosowaniem do otrzymanego dofinansowania	
2.2	środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	165 000 000 zł
	w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2026	

3. zwiększenie wydatków <i>z przeznaczeniem na:</i>	o kwotę	19 776 462 zł
3.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych i budżetu państwa:		274 538 zł
– <i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (część bieżąca - EFRR)</i> w związku ze zwiększeniem dofinansowania	169 837 zł	
– <i>Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach</i> (EFS Plus - 763 zł, budżet państwa - 47 zł) w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie	810 zł	
– <i>Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i> (wkład własny: część bieżąca - 12.808 zł, część majątkowa - 85.384 zł) celem zabezpieczenia środków własnych w związku z uznaniem części wydatków za nieprawidłowe	98 192 zł	
– <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach</i> (część bieżąca: FST - 1.787 zł, budżet państwa - 3.058 zł, wkład własny - 854 zł) w związku z dostosowaniem do rzeczywistego poziomu dofinansowania	5 699 zł	
3.2 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego:		333 200 zł
– <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach</i> (premia MZG - 147.600 zł, środki własne - 185.600 zł) w związku z przeniesieniem zadania z wieloletnich przedsięwzięć unijnych do pozostałych z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania unijnego		
3.3 dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w związku z rozliczeniem składki zmiennej za 2024 rok na rzecz GZM z tytułu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie uchwały Nr 105/2025 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 31 marca 2025 roku, w tym w części bieżącej - 14.706.089 zł i majątkowej - 16.935 zł		14 723 024 zł
3.4 bieżące utrzymanie infrastruktury centrów przesiadkowych		82 066 zł
3.5 opracowanie koncepcji techniczno - wizualnej zabudowy odcinka autostrady A4 w Katowicach od ulicy Barbary do ulicy Wita Stwosza		159 900 zł
3.6 funkcjonowanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy oraz użytkowy gminy będący w zarządzie i zarządzie tymczasowym KZGM (zakup energii)		2 500 000 zł

3.7 funkcjonowanie jednostek miejskich, w tym:	551 873 zł
– placówek oświatowych m.in. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia do klas lekcyjnych oraz zakup usług (340.790 zł), pomoce naukowe i wyposażenie w związku otrzymaniem nagród i grantów na realizację projektów edukacyjnych (26.000 zł), zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych (11.569 zł) oraz wniesienie opłat za maturę międzynarodową (123.434 zł)	501 793 zł
– Domów Pomocy Społecznej "Przystań" (28.617 zł) i "Zacisze" (21.463 zł)	50 080 zł
3.8 wypłatę nagród Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli	19 256 zł
3.9 opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (195.000 zł) oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (350.000 zł) i placówek opiekuńczo-wychowawczych (100.000 zł)	645 000 zł
3.10 zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	30 000 zł
3.11 obsługę administracyjną zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 738 zł
3.12 wypłatę wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w Powiatowym Urzędzie Pracy	13 211 zł
3.13 wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny (31.657 zł) i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (350.163 zł) w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r." w związku ze złożeniem zapotrzebowania na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy	381 820 zł
3.14 wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” w związku ze złożeniem zapotrzebowania na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy	21 836 zł
3.15 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie na zakup energii oraz zapłatę podatków	25 000 zł
4. zmniejszenie wydatków <i>przeznaczonych na:</i>	o kwotę 198 922 801 zł
4.1 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych:	22 972 849 zł
– Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (część bieżąca: wkład własny - 82.237 zł; część majątkowa: EFRR - 3.952.248 zł, wkład własny - 14.430.544 zł)	18 465 029 zł
m.in. w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne	
– Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach (część majątkowa: FST - 4.298 zł, budżet państwa - 546 zł, wkład własny - 2.166 zł)	7 010 zł
w związku z dostosowaniem do rzeczywistego poziomu dofinansowania	

– Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach (wkład własny)	810 zł	
w związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie		
– Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach (KPO - 900.000 zł, premia MZG - 1.800.000 zł, wkład własny - 1.800.000 zł)	4 500 000 zł	
w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków KPO i przeniesieniem zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych		
4.2 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych:		175 949 952 zł
– Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	9 969 952 zł	
– Informatyzacja Urzędu	980 000 zł	
w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne		
– Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS (środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego)	165 000 000 zł	
w związku z przesunięciem realizacji inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich na rok 2026		
5. zmniejszenie przychodów	o kwotę	10 411 918 zł
<i>z tytułu:</i>		
5.1 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok dokonuje się poprzez:		
1. przeniesienie wydatków	w kwocie	8 133 636 zł
<i>celem:</i>		
1.1 uzupełnienia środków na zarządzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy (zaliczki do wspólnot mieszkaniowych) – <i>przeniesienie między działami</i>		1 800 000 zł
1.2 realizacji Wieloletniego Przedsięwzięcia na podstawie programu uchwalonego przez Radę Miasta pn. <i>(OLiOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice</i> (środki własne) – <i>przeniesienie między działami</i>		16 000 zł
1.3 realizacji Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. <i>(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice</i> poprzez przesunięcie środków z zadań jednorocznych majątkowych (finansowanych lub współfinansowanych dotacją z budżetu państwa) – w tym przeniesienie między działami środków własnych (60.000 zł)		4 929 750 zł
1.4 dostosowania planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi do aktualnych potrzeb placówek oświatowych – <i>przeniesienie między działami</i>		1 382 222 zł
1.5 dofinansowania bieżącej działalności placówki oświatowej – <i>przeniesienie między działami</i>		5 664 zł

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

1. Pałacu Młodzieży poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu (48.400 zł) i odsetek (1.130 zł) oraz odszkodowania (54.805 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii, konserwację central wentylacyjnych, odnowienie licencji komputerowej (49.530 zł) oraz naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia (54.805 zł)	o kwotę	104 335 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 58 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu z najmu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, energii	o kwotę	20 220 zł
3. II Liceum Ogólnokształcącego poprzez zwiększenie dochodów z tytułu z najmu z przeznaczeniem na zakup usług - projekt strony internetowej oraz modernizację zaplecza socjalnego i pomieszczeń pedagogów szkolnych	o kwotę	60 000 zł
4. Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i energii	o kwotę	12 484 zł
5. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia	o kwotę	24 817 zł
6. Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia	o kwotę	126 480 zł

IV. Zadania bieżące realizowane jako wieloletnie przedsięwzięcia:

- *(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice* 1 702 400 zł
- *(OLiOC) Szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej a także ludności na terenie miasta Katowice* 96 000 zł

których finansowanie w 2025 roku zabezpieczone jest w budżecie, z czego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 1.682.400 zł oraz ze środków własnych miasta - 116.000 zł (dz. 752, rozdz. 75295, zadania własne gminy).

V. 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 31.10.2025 r.	Proponowana zmiana budżetu oraz w budżecie		Plan po proponowanej zmianie
			zmniejszenie	zwiększenie	
I - dochody	3 542 093 781	3 775 723 154	171 657 092	2 922 671	3 606 988 733
I.1 - bieżące	3 152 595 292	3 325 113 286		2 774 261	3 327 887 547
I.2 - majątkowe	389 498 489	450 609 868	171 657 092	148 410	279 101 186
II - wydatki	3 962 480 405	4 338 899 821	207 056 437	27 910 098	4 159 753 482
II.1 - bieżące	3 145 952 537	3 346 096 105	3 286 123	22 544 019	3 365 354 001
II.2 - majątkowe	816 527 868	992 803 716	203 770 314	5 366 079	794 399 481
wynik operacyjny	6 642 755	-20 982 819	-3 286 123	-19 769 758	-37 466 454
III - wynik (I-II)	-420 386 624	-563 176 667	-35 399 345	-24 987 427	-552 764 749
IV - przychody	488 055 703	629 882 789	10 411 918		619 470 871
- na pokrycie deficytu:	420 386 624	563 176 667	10 411 918		552 764 749
IV.1 - wolne środki	93 781 967	235 465 522	10 411 918		225 053 604
IV.2 - pożyczka bankowa długoterminowa	320 000 000	320 000 000			320 000 000
IV.3 - pożyczki z WFOŚiGW	520 000	360 000			360 000
IV.4 - niewykorzystane środki z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	821 843	821 843			821 843
IV.5 - niewykorzystane środki RFIL	262 814	262 814			262 814
IV.6 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy		30 096			30 096
IV.7 - niewykorzystane środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie śródmiejskiej	5 000 000	5 000 000			5 000 000
IV.8 - niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 236 392			1 236 392
- na pokrycie rozchodów:	67 669 079	66 706 122			66 706 122
IV.1 - wolne środki	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V - rozchody	67 669 079	66 706 122			66 706 122
V.1 - spłata kredytów EBI	51 570 116	51 570 116			51 570 116
V.2 - spłata kredytu CEB	7 796 225	7 796 225			7 796 225
V.3 - spłata pożyczek WFOŚiGW	8 302 738	7 339 781			7 339 781
VI - wynik (I+IV-II-V)	0	0	-24 987 427	-24 987 427	0