

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji *zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.*

§2. Ustalić plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały.*

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
I.	Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez: URZĄD MIASTA KATOWICE	11 778 619,48 zł 5 473 918,08 zł	
1.	Wydział Monitorowania Inwestycji	585 175,99 zł	
1.1	(UE) Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	76 014,00 zł	2026-06-30
1.2	(WPI) Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	177 858,00 zł	2026-06-30
1.3	(WPI) Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach	123 000,00 zł	2026-06-30
1.4	(WPI) Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	208 303,99 zł	2026-06-30
2.	Wydział Edukacji	1 132 000,00 zł	
2.1	„Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej – zakup wyposażenia i remont pomieszczeń” - Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach	1 132 000,00 zł	2026-06-30
3.	Wydział Promocji	50 000,00 zł	
3.1	Promocja marki Miasta	50 000,00 zł	2026-06-30
4.	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	396 172,09 zł	
4.1	opracowanie projektu planu ogólnego miasta Katowice wraz z udziałem w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	306 270,00 zł	2026-06-30
4.2	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	22 496,70 zł	2026-06-30
4.3	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Prusa w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	41 034,88 zł	2026-06-30
4.4	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rzepakowej w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	5 116,11 zł	2026-06-30
4.5	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Feliksa Bocheńskiego w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	21 254,40 zł	2026-06-30
5.	Wydział Kształtowania Środowiska	1 270 000,00 zł	
5.1	(WPI) Rozbudowa spalarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	1 270 000,00 zł	2026-06-30
6.	Wydział Informatyki	2 040 570,00 zł	
6.1	(WPI) Informatyzacja Urzędu - <i>Modernizacja infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta Katowice i modernizacja systemu Kontroli Dostępu do Sieci</i>	2 040 570,00 zł	2026-06-30
II.	POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	6 304 701,40 zł	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	659 945,20 zł	
1.1	(WPI) Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	644 945,20 zł	2026-06-30
1.1.1	- Opracowanie dokumentacji projektowej - „Remont ul. Skotnica w Katowicach”	19 975,20 zł	
1.1.2	- Opracowanie dokumentacji projektowej - „Przebudowa ul. Ślusarskiej w Katowicach”	47 970,00 zł	
1.1.3	- Przebudowa ul. Ondraszka	577 000,00 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.2	(WPI) Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	15 000,00 zł	2026-06-30
1.2.1	- Opracowanie dokumentacji projektowej - „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej w Katowicach”	15 000,00 zł	
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	548 121,02 zł	
2.1	(WPI) Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	117 588,00 zł	2026-06-30
2.2	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich (ZB)	430 533,02 zł	2026-06-30
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 215 070,78 zł	
3.1	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	468 766,30 zł	2026-06-30
3.2	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej 42	118 080,00 zł	2026-06-30
3.3	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	39 360,00 zł	2026-06-30
3.4	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	79 900,80 zł	2026-06-30
3.5	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	59 040,00 zł	2026-06-30
3.6	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	49 200,00 zł	2026-06-30
3.7	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	161 051,28 zł	2026-06-30
3.8	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	296 654,12 zł	2026-06-30
3.8.1	wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacje instalacji c.o. w budynkach przy:	80 210,23 zł	
	- ul. PCK 2 i ul. Jordana 13c	45 550,70 zł	
	- ul. Drzymały 13	34 659,53 zł	
3.8.2	kompleksowa modernizacja dachu przy ul. Mikołowskiej 11	216 443,89 zł	
3.9	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym, w tym:	943 018,28 zł	2026-06-30
3.9.1	prace rozbiórkowe przy ul. Strzelców Bytomskich 30	69 000,00 zł	
3.9.2	prace ogólnobudowlane przy:	550 207,13 zł	
	- ul. Wojewódzkiej 36a	28 400,50 zł	
	- ul. Wojtalewicza 6	75 987,71 zł	
	- ul. Stalmacha 18	31 686,10 zł	
	- ul. Wileńskiej 22	95 456,63 zł	
	- ul. Gliwickiej 55	47 181,94 zł	
	- ul. Gliwickiej 96	40 766,46 zł	
	- ul. Klonowej 6	49 812,22 zł	
	- ul. Pocztowej 10	65 033,95 zł	
	- ul. Lubeckiego-Druckiego 3	115 881,62 zł	
3.9.3	remont biur w budynku siedziby KZGM przy ul. Mieszka I 2	318 694,35 zł	
3.9.4	odtworzenie/opracowanie dokumentacji dla przyszłych remontów budynków (mieszkalnych i niemieskalnych) przy ul. Markiefki 66	5 116,80 zł	2026-06-30
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	191 265,00 zł	
4.1	L16/05/XI Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu (BO)	191 265,00 zł	2026-06-30
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	108 646,42 zł	
5.1	Remont obiektu przy ul. Orkana 7a	108 646,42 zł	2026-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
6.	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	84 378,00 zł	
6.1	Zakup programu kadrowo-płacowego	84 378,00 zł	2026-06-30
7.	Przedszkole Nr 71	59 850,00 zł	
7.1	Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	59 850,00 zł	2026-06-30
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	53 150,00 zł	
8.1	Remont basenu z zapleczem	53 150,00 zł	2026-06-30
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	99 471,20 zł	
9.1	Remont sali gimnastycznej z zapleczem	99 471,20 zł	2026-06-30
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	100 000,00 zł	
10.1	Remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	100 000,00 zł	2026-06-30
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	337 494,78 zł	
11.1	L19/08/XI - Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach) (BO)	337 494,78 zł	2026-06-30
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	25 500,00 zł	
12.1	Inwestycje związane z przebudową zewnętrznych wejść do budynków	25 500,00 zł	2026-06-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 33	533 415,47 zł	
13.1	Remont biblioteki	284 941,80 zł	2026-06-30
13.2	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Osiedle Witosa (BO)	248 473,67 zł	2026-06-30
14.	Szkoła Podstawowa Nr 58	265 311,00 zł	
14.1	Inwestycje dotyczące kuchni	265 311,00 zł	2026-06-30
15.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	81 756,15 zł	
15.1	Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	26 719,97 zł	2026-06-30
15.2	Remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	47 636,18 zł	2026-06-30
15.3	Remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	7 400,00 zł	2026-06-30
16.	Zespół Szkół Ekonomicznych	84 571,38 zł	
16.1	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	84 571,38 zł	2026-06-30
17.	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	207 000,00 zł	
17.1	L19/04/XI - Strefa Naszych Marzeń. Modernizacja i rozbudowa strefy sportowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - remont boiska do koszykówki (BO)	207 000,00 zł	2026-06-30
18.	Zespół Szkół Nr 1	135 000,00 zł	
18.1	L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego (BO)	135 000,00 zł	2026-06-30
19.	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	393 600,00 zł	
19.1	L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl.TZN w Katowicach wraz z dojazdem (BO)	393 600,00 zł	2026-06-30
20.	Centrum Usług Wspólnych	121 155,00 zł	
20.1	(WPI) Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	121 155,00 zł	2026-06-30

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

Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

w złotych

w złotych										
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	11 778 619,48	2 856 012,63	2 856 012,63		2 856 012,63	8 922 606,85	8 922 606,85	76 014,00
		w tym:								
		zadania własne gminy	10 529 611,11	2 856 012,63	2 856 012,63		2 856 012,63	7 673 598,48	7 673 598,48	76 014,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	898 817,20					898 817,20	898 817,20	76 014,00
	60016	Drogi publiczne gminne	898 817,20					898 817,20	898 817,20	76 014,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 215 070,78	943 018,28	943 018,28		943 018,28	1 272 052,50	1 272 052,50	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	318 694,35	318 694,35	318 694,35		318 694,35			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 190,01	72 190,01	72 190,01		72 190,01			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	552 133,92	552 133,92	552 133,92		552 133,92			
	70095	Pozostała działalność	1 272 052,50					1 272 052,50	1 272 052,50	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 666 172,09	396 172,09	396 172,09		396 172,09	1 270 000,00	1 270 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	396 172,09	396 172,09	396 172,09		396 172,09			
	71035	Cmentarze	1 270 000,00					1 270 000,00	1 270 000,00	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 132 000,00					1 132 000,00	1 132 000,00	
	73095	Pozostała działalność	1 132 000,00					1 132 000,00	1 132 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 090 570,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	2 040 570,00	2 040 570,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 570,00					2 040 570,00	2 040 570,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 555 948,60	927 642,82	927 642,82		927 642,82	628 305,78	628 305,78	
	80195	Pozostała działalność	1 555 948,60	927 642,82	927 642,82		927 642,82	628 305,78	628 305,78	
855		RODZINA	108 646,42	108 646,42	108 646,42		108 646,42			
	85504	Wspieranie rodziny	108 646,42	108 646,42	108 646,42		108 646,42			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 121,02	430 533,02	430 533,02		430 533,02	117 588,00	117 588,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 121,02	430 533,02	430 533,02		430 533,02	117 588,00	117 588,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 000,00					123 000,00	123 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000,00					123 000,00	123 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	191 265,00					191 265,00	191 265,00	
	92601	Obiekty sportowe	191 265,00					191 265,00	191 265,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania własne powiatu	1 249 008,37					1 249 008,37	1 249 008,37	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 303,99					223 303,99	223 303,99	
801	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	223 303,99					223 303,99	223 303,99	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 326,38					941 326,38	941 326,38	
852	80120	Licea ogólnokształcące	121 155,00					121 155,00	121 155,00	
	80195	Pozostała działalność	820 171,38					820 171,38	820 171,38	
		POMOC SPOŁECZNA	84 378,00					84 378,00	84 378,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	84 378,00					84 378,00	84 378,00	

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* Rada Miasta może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na listę wydatków niewygasających wpisano wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

W budżecie miasta Katowice, do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 z uwagi na zaistniałe okoliczności należą:

I w Urzędzie Miasta Katowice 5.473.918,08 zł

wydatki realizowane przez:

1/	Wydział Monitorowania Inwestycji	585.175,99 zł
2/	Wydział Edukacji	1.132.000,00 zł
3/	Wydział Promocji	50.000,00 zł
4/	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	396.172,09 zł
5/	Wydział Kształtowania Środowiska	1.270.000,00 zł
6/	Wydział Informatyki	2.040.570,00 zł

z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, późny termin podpisania umowy, brak możliwości uregulowania należności, wydłużającą się procedurę przetargową, brak możliwości realizacji działania zgodnie z harmonogramem, z uwagi na zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

II w pozostałych jednostkach budżetowych 6.304.701,40 zł

wydatki realizowane przez:

1/	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	659.945,20 zł
2/	Zakład Zieleni Miejskiej	548.121,02 zł
3/	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.215.070,78 zł
4/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	191.265,00 zł
5/	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	108.646,42 zł
6/	Dom Pomocy Społecznej „Przystań”	84.378,00 zł
7/	Przedszkole Nr 71	59.850,00 zł
8/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	53.150,00 zł
9/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	99.471,20 zł
10/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	100.000,00 zł
11/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	337.494,78 zł
12/	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	25.500,00 zł
13/	Szkołę Podstawową Nr 33	533.415,47 zł
14/	Szkołę Podstawową Nr 58	265.311,00 zł
15/	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	81.756,15 zł
16/	Zespół Szkół Ekonomicznych	84.571,38 zł

17/	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	207.000,00 zł
18/	Zespół Szkół Nr 1	135.000,00 zł
19/	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	393.600,00 zł
20/	Centrum Usług Wspólnych	121.155,00 zł

z uwagi na późne wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy, brak możliwości uzyskania uzgodnień, przesunięcie realizacji części zadań, konieczność przeprowadzenia procedury odbioru, niesprzyjające warunki atmosferyczne, wykonanie prac zamiennych i dodatkowych, opóźnienie w dostawach, przesunięcie odbioru prac i rozliczenia na rok 2026, przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie dostawy mediów.