Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Tomasz Krupa
dnia 27 czerwca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 875/2025
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz §13 pkt 1 uchwały Nr X/157/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok

- *zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 2. Dokonuje się zmian planu na 2025 rok w zakresie:

1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej

- *zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów

- *zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2025 rok powierza się naczelnikom, dyrektorom i Komendantowi:

1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) Domu Pomocy Społecznej "ZACISZE",
6) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 1,
7) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 2,
8) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 4,
9) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 5,
10) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 7,
11) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 10,
12) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 11,
13) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
14) Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice, Skarbnik Miasta Katowice oraz Dyrektor Departamentu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIA	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000												
	w tym:																	
	powiat	300 000	300 000	300 000		300 000												
	ZMNIEJSZENIA	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
60016	**Drogi publiczne gminne**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000												
	w tym:																	
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**0**	**0**	**-11 800**	**11 800**												
	ZWIĘKSZENIA	**11 800**	**11 800**	**11 800**		**11 800**												
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 800**	**11 800**	**11 800**		**11 800**												
	Wydatki na zadania własne	11 800	11 800	11 800		11 800												
	w tym:																	
	gmina	11 800	11 800	11 800		11 800												
	ZMNIEJSZENIA	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**													
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**													
	Wydatki na zadania własne	11 800	11 800	11 800	11 800													
	w tym:																	
	gmina	11 800	11 800	11 800	11 800													
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIA	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	w tym:																	
	gmina	30 000	30 000	30 000		30 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
	ZMNIEJSZENIA	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	w tym:																	
	powiat	30 000	30 000	30 000		30 000												
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**0**													
	ZWIĘKSZENIA	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
	Wydatki na zadania zlecone	26 058	26 058	26 058	26 058													
	w tym:																	
	powiat	26 058	26 058	26 058	26 058													
	ZMNIEJSZENIA	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
	Wydatki na zadania zlecone	26 058	26 058	26 058	26 058													
	w tym:																	
	powiat	26 058	26 058	26 058	26 058													
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**0**	**0**	**0**	**-7 777**	**7 777**												
	ZWIĘKSZENIA	**7 777**	**7 777**	**7 777**		**7 777**												
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 777**	**7 777**	**7 777**		**7 777**												
	Wydatki na zadania zlecone	7 777	7 777	7 777		7 777												
	w tym:																	
	powiat	7 777	7 777	7 777		7 777												
	ZMNIEJSZENIA	**7 777**	**7 777**	**7 777**	**7 777**													
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 777**	**7 777**	**7 777**	**7 777**													
	Wydatki na zadania zlecone	7 777	7 777	7 777	7 777													
	w tym:																	
	powiat	7 777	7 777	7 777	7 777													
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**24 938**	**24 938**	**697**		**697**			**24 241**	**24 241**								
80101	**Szkoły podstawowe**	**697**	**697**	**697**		**697**												
	Wydatki na zadania własne	697	697	697		697												
	w tym:																	
	gmina	697	697	697		697												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
80115	**Technika**	**24 241**	**24 241**						**24 241**	**24 241**								
	Wydatki na zadania własne	24 241	24 241						24 241	24 241								
	w tym:																	
	powiat	24 241	24 241						24 241	24 241								
	ZMNIEJSZENIA	**24 938**	**24 938**	**697**		**697**			**24 241**	**24 241**								
80104	**Przedszkola**	**697**	**697**	**697**		**697**												
	Wydatki na zadania własne	697	697	697		697												
	w tym:																	
	gmina	697	697	697		697												
80115	**Technika**	**24 241**	**24 241**						**24 241**	**24 241**								
	Wydatki na zadania własne	24 241	24 241						24 241	24 241								
	w tym:																	
	powiat	24 241	24 241						24 241	24 241								
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**0**	**-23 040**	**23 040**												
	ZWIĘKSZENIA	**46 723**	**46 723**	**46 723**	**23 683**	**23 040**												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**16 340**	**16 340**	**16 340**		**16 340**												
	Wydatki na zadania własne	16 340	16 340	16 340		16 340												
	w tym:																	
	powiat	16 340	16 340	16 340		16 340												
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 940**	**18 940**	**18 940**	**14 090**	**4 850**												
	Wydatki na zadania własne	18 940	18 940	18 940	14 090	4 850												
	w tym:																	
	gmina	18 940	18 940	18 940	14 090	4 850												
85295	**Pozostała działalność**	**11 443**	**11 443**	**11 443**	**9 593**	**1 850**												
	Wydatki na zadania własne	11 443	11 443	11 443	9 593	1 850												
	w tym:																	
	gmina	11 443	11 443	11 443	9 593	1 850												
	ZMNIEJSZENIA	**46 723**	**46 723**	**46 723**	**46 723**													
85202	**Domy pomocy społecznej**	**16 340**	**16 340**	**16 340**	**16 340**													
	Wydatki na zadania własne	16 340	16 340	16 340	16 340													
	w tym:																	
	powiat	16 340	16 340	16 340	16 340													
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 383**	**30 383**	**30 383**	**30 383**													
	Wydatki na zadania własne	30 383	30 383	30 383	30 383													
	w tym:																	
	gmina	30 383	30 383	30 383	30 383													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**	**0**	**3 640**	**-3 640**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**17 304**	**17 304**	**3 640**	**3 640**				**13 664**	**13 664**								
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 664**	**1 664**	**1 664**	**1 664**													
	Wydatki na zadania zlecone	1 664	1 664	1 664	1 664													
	w tym:																	
	powiat	1 664	1 664	1 664	1 664													
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**1 976**	**1 976**	**1 976**	**1 976**													
	Wydatki na zadania własne	1 976	1 976	1 976	1 976													
	w tym:																	
	powiat	1 976	1 976	1 976	1 976													
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 664**	**13 664**						**13 664**	**13 664**								
	Wydatki na zadania własne	13 664	13 664						13 664	13 664								
	w tym:																	
	powiat	13 664	13 664						13 664	13 664								
	ZMNIEJSZENIA	**17 304**	**17 304**	**3 640**		**3 640**			**13 664**	**13 664**								
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 664**	**1 664**	**1 664**		**1 664**												
	Wydatki na zadania zlecone	1 664	1 664	1 664		1 664												
	w tym:																	
	powiat	1 664	1 664	1 664		1 664												
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**1 976**	**1 976**	**1 976**		**1 976**												
	Wydatki na zadania własne	1 976	1 976	1 976		1 976												
	w tym:																	
	powiat	1 976	1 976	1 976		1 976												
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 664**	**13 664**						**13 664**	**13 664**								
	Wydatki na zadania własne	13 664	13 664						13 664	13 664								
	w tym:																	
	powiat	13 664	13 664						13 664	13 664								
855	**RODZINA**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIA	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
	Wydatki na zadania własne	35 000	35 000	35 000		35 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
	w tym: powiat	35 000	35 000	35 000		35 000												
	ZMNIEJSZENIA	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
	Wydatki na zadania własne	35 000	35 000	35 000		35 000												
	w tym: powiat	35 000	35 000	35 000		35 000												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**-18 000**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**20 091**	**20 091**	**18 000**	**18 000**				**2 091**	**2 091**								
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 091**	**2 091**						**2 091**	**2 091**								
	Wydatki na zadania własne	2 091	2 091						2 091	2 091								
	w tym: gmina	2 091	2 091						2 091	2 091								
90095	**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**													
	Wydatki na zadania własne	18 000	18 000	18 000	18 000													
	w tym: gmina	18 000	18 000	18 000	18 000													
	ZMNIEJSZENIA	**20 091**	**20 091**	**18 000**		**18 000**			**2 091**	**2 091**								
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 091**	**2 091**						**2 091**	**2 091**								
	Wydatki na zadania własne	2 091	2 091						2 091	2 091								
	w tym: gmina	2 091	2 091						2 091	2 091								
90095	**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**	**18 000**		**18 000**												
	Wydatki na zadania własne	18 000	18 000	18 000		18 000												
	w tym: gmina	18 000	18 000	18 000		18 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**-20 977**	**20 977**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**519 691**	**519 691**	**479 695**	**71 381**	**408 314**			**39 996**	**39 996**								
	Wydatki na zadania własne	484 192	484 192	444 196	43 659	400 537			39 996	39 996								
	w tym: gmina	92 971	92 971	90 880	41 683	49 197			2 091	2 091								
	powiat	391 221	391 221	353 316	1 976	351 340			37 905	37 905								
	Wydatki na zadania zlecone	35 499	35 499	35 499	27 722	7 777												
	w tym: powiat	35 499	35 499	35 499	27 722	7 777												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
	ZMNIEJSZENIA	**519 691**	**519 691**	**479 695**	**92 358**	**387 337**			**39 996**	**39 996**								
	Wydatki na zadania własne	484 192	484 192	444 196	58 523	385 673			39 996	39 996								
	w tym:																	
	gmina	362 971	362 971	360 880	42 183	318 697			2 091	2 091								
	powiat	121 221	121 221	83 316	16 340	66 976			37 905	37 905								
	Wydatki na zadania zlecone	35 499	35 499	35 499	33 835	1 664												
	w tym:																	
	powiat	35 499	35 499	35 499	33 835	1 664												

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany planu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Jednostki	Dochody ogółem budżetu miasta	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu	w tym:		Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Urząd Miasta Katowice**	**0**	**0**	**0**				
	ZWIĘKSZENIE	18 000	18 000	18 000				
	ZMNIEJSZENIE	18 000	18 000	18 000				
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**				
	ZWIĘKSZENIE	18 000	18 000	18 000				
	ZMNIEJSZENIE	18 000	18 000	18 000				

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

DOCHODY

Zmiany planu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**						
	90095	**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**						
		Dochody bieżące	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**						
		- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	18 000	18 000	18 000	18 000						
OGÓŁEM			**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok m.in. wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Lp.	Dysponent	Plan na 2025 r. [4+16]	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
1	**Urząd Miasta Katowice**	**0**	**0**	**0**	**-1 577**	**1 577**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIE	94 606	94 606	68 274	18 000	50 274			26 332	26 332								
	ZMNIEJSZENIE	94 606	94 606	68 274	19 577	48 697			26 332	26 332								
2	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**0**	**0**	**0**													
	ZWIĘKSZENIE	26 058	26 058	26 058	26 058													
	ZMNIEJSZENIE	26 058	26 058	26 058	26 058													
3	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**0**	**0**	**0**	**-3 060**	**3 060**												
	ZWIĘKSZENIE	34 023	34 023	34 023	27 323	6 700												
	ZMNIEJSZENIE	34 023	34 023	34 023	30 383	3 640												
4	**Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE"**	**0**	**0**	**0**	**-16 340**	**16 340**												
	ZWIĘKSZENIE	16 340	16 340	16 340		16 340												
	ZMNIEJSZENIE	16 340	16 340	16 340	16 340													
5	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**		**-5 000**												
	ZMNIEJSZENIE	5 000	5 000	5 000		5 000												
6	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**												
	ZWIĘKSZENIE	20 000	20 000	20 000		20 000												
7	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4**	**-5 000**	**-5 000**	**-5 000**		**-5 000**												
	ZMNIEJSZENIE	5 000	5 000	5 000		5 000												
8	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5**	**-25 000**	**-25 000**	**-25 000**		**-25 000**												
	ZMNIEJSZENIE	25 000	25 000	25 000		25 000												
9	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**												
	ZWIĘKSZENIE	5 000	5 000	5 000		5 000												
10	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**												
	ZWIĘKSZENIE	5 000	5 000	5 000		5 000												
11	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**												
	ZWIĘKSZENIE	5 000	5 000	5 000		5 000												

Lp.	Dysponent	Plan na 2025 r. [4+16]	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
12	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIE	300 000	300 000	300 000		300 000												
	ZMNIEJSZENIE	300 000	300 000	300 000		300 000												
13	**Powiatowy Urząd Pracy**	**0**	**0**						**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIE	13 664	13 664						13 664	13 664								
	ZMNIEJSZENIE	13 664	13 664						13 664	13 664								
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**-20 977**	**20 977**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIE	519 691	519 691	479 695	71 381	408 314			39 996	39 996								
	ZMNIEJSZENIE	519 691	519 691	479 695	92 358	387 337			39 996	39 996								

Załącznik Nr 3/1 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok m.in. wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**0**	**0**	**-11 800**	**11 800**												
	ZWIĘKSZENIA	**11 800**	**11 800**	**11 800**		**11 800**												
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 800**	**11 800**	**11 800**		**11 800**												
	Wydatki na zadania własne	11 800	11 800	11 800		11 800												
	w tym:																	
	gmina	11 800	11 800	11 800		11 800												
	ZMNIEJSZENIA	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**													
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**													
	Wydatki na zadania własne	11 800	11 800	11 800	11 800													
	w tym:																	
	gmina	11 800	11 800	11 800	11 800													
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIA	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	w tym:																	
	gmina	30 000	30 000	30 000		30 000												
	ZMNIEJSZENIA	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**												
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	30 000		30 000												
	w tym:																	
	powiat	30 000	30 000	30 000		30 000												
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**0**	**0**	**0**	**-7 777**	**7 777**												
	ZWIĘKSZENIA	7 777	7 777	7 777		7 777												
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	7 777	7 777	7 777		7 777												
	Wydatki na zadania zlecone	7 777	7 777	7 777		7 777												
	w tym:																	
	powiat	7 777	7 777	7 777		7 777												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
	ZMNIEJSZENIA	**7 777**	**7 777**	**7 777**	**7 777**													
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 777**	**7 777**	**7 777**	**7 777**													
	Wydatki na zadania zlecone	7 777	7 777	7 777	7 777													
	w tym:																	
	powiat	7 777	7 777	7 777	7 777													
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**24 938**	**24 938**	**697**		**697**			**24 241**	**24 241**								
80101	**Szkoły podstawowe**	**697**	**697**	**697**		**697**												
	Wydatki na zadania własne	697	697	697		697												
	w tym:																	
	gmina	697	697	697		697												
80115	**Technika**	**24 241**	**24 241**						**24 241**	**24 241**								
	Wydatki na zadania własne	24 241	24 241						24 241	24 241								
	w tym:																	
	powiat	24 241	24 241						24 241	24 241								
	ZMNIEJSZENIA	**24 938**	**24 938**	**697**		**697**			**24 241**	**24 241**								
80104	**Przedszkola**	**697**	**697**	**697**		**697**												
	Wydatki na zadania własne	697	697	697		697												
	w tym:																	
	gmina	697	697	697		697												
80115	**Technika**	**24 241**	**24 241**						**24 241**	**24 241**								
	Wydatki na zadania własne	24 241	24 241						24 241	24 241								
	w tym:																	
	powiat	24 241	24 241						24 241	24 241								
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**-18 000**			**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**20 091**	**20 091**	**18 000**	**18 000**				**2 091**	**2 091**								
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 091**	**2 091**						**2 091**	**2 091**								
	Wydatki na zadania własne	2 091	2 091						2 091	2 091								
	w tym:																	
	gmina	2 091	2 091						2 091	2 091								
90095	**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**													
	Wydatki na zadania własne	18 000	18 000	18 000	18 000													
	w tym:																	
	gmina	18 000	18 000	18 000	18 000													
	ZMNIEJSZENIA	**20 091**	**20 091**	**18 000**		**18 000**			**2 091**	**2 091**								
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**2 091**	**2 091**						**2 091**	**2 091**								
	Wydatki na zadania własne	2 091	2 091						2 091	2 091								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
	w tym:																	
	gmina	2 091	2 091						2 091	2 091								
90095	**Pozostała działalność**	**18 000**	**18 000**	**18 000**		**18 000**												
	Wydatki na zadania własne	18 000	18 000	18 000		18 000												
	w tym:																	
	gmina	18 000	18 000	18 000		18 000												
OGÓŁEM		**0**	**0**	**0**	**-1 577**	**1 577**			**0**	**0**								
ZWIĘKSZENIA		**94 606**	**94 606**	**68 274**	**18 000**	**50 274**			**26 332**	**26 332**								
	Wydatki na zadania własne	86 829	86 829	60 497	18 000	42 497			26 332	26 332								
	w tym:																	
	gmina	62 588	62 588	60 497	18 000	42 497			2 091	2 091								
	powiat	24 241	24 241						24 241	24 241								
	Wydatki na zadania zlecone	7 777	7 777	7 777		7 777												
	w tym:																	
	powiat	7 777	7 777	7 777		7 777												
ZMNIEJSZENIA		**94 606**	**94 606**	**68 274**	**19 577**	**48 697**			**26 332**	**26 332**								
	Wydatki na zadania własne	86 829	86 829	60 497	11 800	48 697			26 332	26 332								
	w tym:																	
	gmina	32 588	32 588	30 497	11 800	18 697			2 091	2 091								
	powiat	54 241	54 241	30 000		30 000			24 241	24 241								
	Wydatki na zadania zlecone	7 777	7 777	7 777	7 777													
	w tym:																	
	powiat	7 777	7 777	7 777	7 777													

Załącznik Nr 3/2 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIA	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000												
	w tym:																	
	powiat	300 000	300 000	300 000		300 000												
	ZMNIEJSZENIA	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
60016	**Drogi publiczne gminne**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		**300 000**												
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000												
	w tym:																	
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**		**0**												

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się celem uzupełnienia planu na utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej w części powiatowej z przeznaczeniem na naprawę i udrożnienie odwodnienia Tunelu oraz Dworca Autobusowego poprzez przeniesienie na ten cel środków zabezpieczonych w części gminnej na remonty bazy i infrastruktury Jednostki.

Załącznik Nr 3/3 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**0**													
	ZWIĘKSZENIA	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
	Wydatki na zadania zlecone	26 058	26 058	26 058	26 058													
	w tym:																	
	powiat	26 058	26 058	26 058	26 058													
	ZMNIEJSZENIA	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**26 058**	**26 058**	**26 058**	**26 058**													
	Wydatki na zadania zlecone	26 058	26 058	26 058	26 058													
	w tym:																	
	powiat	26 058	26 058	26 058	26 058													
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**0**													

UZASADNIENIE

Zmian planu wydatków dokonuje się poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków na nagrody roczne dla funkcjonariuszy celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby w ramach działania *2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze*.

Załącznik Nr 3/4 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r. [4+16]	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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**0**	**-16 340**	**16 340**												
	ZWIĘKSZENIA	**16 340**	**16 340**	**16 340**		**16 340**												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**16 340**	**16 340**	**16 340**		**16 340**												
	Wydatki na zadania własne	16 340	16 340	16 340		16 340												
	w tym:																	
	powiat	16 340	16 340	16 340		16 340												
	ZMNIEJSZENIA	**16 340**	**16 340**	**16 340**	**16 340**													
85202	**Domy pomocy społecznej**	**16 340**	**16 340**	**16 340**	**16 340**													
	Wydatki na zadania własne	16 340	16 340	16 340	16 340													
	w tym:																	
	powiat	16 340	16 340	16 340	16 340													
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**-16 340**	**16 340**												

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków w ramach zadania *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"* dokonuje się poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje.

Załącznik Nr 3/5 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**0**	**0**	**-6 700**	**6 700**												
	ZWIĘKSZENIE	***30 383***	***30 383***	***30 383***	***23 683***	***6 700***												
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 940**	**18 940**	**18 940**	**14 090**	**4 850**												
	Wydatki na zadania własne	*18 940*	*18 940*	*18 940*	*14 090*	*4 850*												
	gmina	18 940	18 940	18 940	14 090	4 850												
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	14 090	14 090	14 090	14 090													
85295	**Pozostała działalność**	**11 443**	**11 443**	**11 443**	**9 593**	**1 850**												
	Wydatki na zadania własne	*11 443*	*11 443*	*11 443*	*9 593*	*1 850*												
	gmina	11 443	11 443	11 443	9 593	1 850												
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	8 000	8 000	8 000	8 000													
	ZMNIEJSZENIE	***30 383***	***30 383***	***30 383***	***30 383***													
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 383**	**30 383**	**30 383**	**30 383**													
	Wydatki na zadania własne	*30 383*	*30 383*	*30 383*	*30 383*													
	gmina	30 383	30 383	30 383	30 383													
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**	**0**	**3 640**	**-3 640**												
	ZWIĘKSZENIE	***3 640***	***3 640***	***3 640***	***3 640***													
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 664**	**1 664**	**1 664**	**1 664**													
	Wydatki na zadania zlecone	*1 664*	*1 664*	*1 664*	*1 664*													
	powiat	1 664	1 664	1 664	1 664													
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	1 388	1 388	1 388	1 388													

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
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**1 976**	**1 976**	**1 976**	**1 976**													
	Wydatki na zadania własne	*1 976*	*1 976*	*1 976*	*1 976*													
	powiat	1 976	1 976	1 976	1 976													
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	1 648	1 648	1 648	1 648													
	ZMNIEJSZENIE	***3 640***	***3 640***	***3 640***		***3 640***												
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 664**	**1 664**	**1 664**		**1 664**												
	Wydatki na zadania zlecone	*1 664*	*1 664*	*1 664*		*1 664*												
	powiat	1 664	1 664	1 664		1 664												
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**1 976**	**1 976**	**1 976**		**1 976**												
	Wydatki na zadania własne	*1 976*	*1 976*	*1 976*		*1 976*												
	powiat	1 976	1 976	1 976		1 976												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**	**-3 060**	**3 060**												
	ZWIĘKSZENIE	***34 023***	***34 023***	***34 023***	***27 323***	***6 700***												
	Wydatki na zadania własne	*32 359*	*32 359*	*32 359*	*25 659*	*6 700*												
	gmina	30 383	30 383	30 383	23 683	6 700												
	powiat	1 976	1 976	1 976	1 976													
	Wydatki na zadania zlecone	*1 664*	*1 664*	*1 664*	*1 664*													
	powiat	1 664	1 664	1 664	1 664													
	ZMNIEJSZENIE	***34 023***	***34 023***	***34 023***	***30 383***	***3 640***												
	Wydatki na zadania własne	*32 359*	*32 359*	*32 359*	*30 383*	*1 976*												
	gmina	30 383	30 383	30 383	30 383													
	powiat	1 976	1 976	1 976		1 976												
	Wydatki na zadania zlecone	*1 664*	*1 664*	*1 664*		*1 664*												
	powiat	1 664	1 664	1 664		1 664												

UZASADNIENIE:

Dokonuje się przeniesienia wydatków w zakresie realizacji zadań:

– *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich* 18 940 zł

celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

– *pozostałe zadania pomocy społecznej - opieka nad osobami starszymi poprzez zapewnienie dostępu do tzw. "opieki na odległość"* 11 443 zł

celem zabezpieczenia środków stanowiących wymagany wkład własny w całkowitych kosztach zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu miasta;

– *wsparcie osób z niepełnosprawnościami* - obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 976 zł

– *prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)* 1 664 zł

celem dostosowania planu na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami do zmian wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2025 r., poz. 702).

Załącznik Nr 3/6 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**						**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIE	***13 664***	***13 664***						***13 664***	***13 664***								
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 664**	**13 664**						**13 664**	**13 664**								
	Wydatki na zadania własne	*13 664*	*13 664*						*13 664*	*13 664*								
	powiat	13 664	13 664						13 664	13 664								
	ZMNIEJSZENIE	***13 664***	***13 664***						***13 664***	***13 664***								
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 664**	**13 664**						**13 664**	**13 664**								
	Wydatki na zadania własne	*13 664*	*13 664*						*13 664*	*13 664*								
	powiat	13 664	13 664						13 664	13 664								
	z tego:																	
	wynagrodzenia osobowe	13 664	13 664						13 664	13 664								
	OGÓŁEM	**0**	**0**						**0**	**0**								

UZASADNIENIE:

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków przeznaczonych na realizację Wieloletniego Przedsięwzięciu współfinansowanym z funduszy unijnych:

– *Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu* (wkład własny)

celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK..

Załącznik Nr 3/7 do zarządzenia Nr 875/2025
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2025 r.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

WYDATKI

Zmiany planu na 2025 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
855	**RODZINA**	**0**	**0**	**0**		**0**												
	ZWIĘKSZENIE	***35 000***	***35 000***	***35 000***		***35 000***												
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
	Wydatki na zadania własne	*35 000*	*35 000*	*35 000*		*35 000*												
	powiat	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
	w tym:																	
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	*20 000*	*20 000*	*20 000*		*20 000*												
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	*5 000*	*5 000*	*5 000*		*5 000*												
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	*5 000*	*5 000*	*5 000*		*5 000*												
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	*5 000*	*5 000*	*5 000*		*5 000*												
	ZMNIEJSZENIE	***35 000***	***35 000***	***35 000***		***35 000***												
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
	Wydatki na zadania własne	*35 000*	*35 000*	*35 000*		*35 000*												
	powiat	**35 000**	**35 000**	**35 000**		**35 000**												
	w tym:																	
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	*5 000*	*5 000*	*5 000*		*5 000*												
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	*5 000*	*5 000*	*5 000*		*5 000*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek 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
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	*25 000*	*25 000*	*25 000*		*25 000*												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**0**		**0**												

UZASADNIENIE:

Przeniesienia wydatków między dysponentami dokonuje się w ramach zadania:

– *opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą - opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto*

celem uzupełnienia środków na:

- naprawy i konserwacje w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 2 20 000 zł

- zakup energii w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych DOM 7, 10, 11 15 000 zł

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	875/2025
Data dokumentu	2025-06-27
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	8970B737-0399-4551-A8FA-0CBC3A5ADE7D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-637937560
Numer seryjny	2E4DA4BDA4717F51A4AAE340598ACA18503981B1
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.06.2025 10:36:08
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL