

**UCHWAŁA NR XXIII/397/25
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 lit. b, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 3.841.519.906 zł w tym:

1) dochody bieżące – 3.401.440.868 zł

2) dochody majątkowe – 440.079.038 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych miasta na prawach powiatu w wysokości 3.715.917.104 zł w tym:

1) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 967.492 zł,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279.209.477 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 125.602.802 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 75.676.398 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 47.674.604 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.251.800 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 4.238.696.080 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 3.376.640.022 zł

2) wydatki majątkowe – 862.056.058 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 4.113.093.278 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

1) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.228.920 zł,

2) realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 507.880.873 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 125.602.802 zł z czego na:

- 1) zadania zlecone gminie – 75.676.398 zł,
- 2) zadania zlecone powiatowi – 47.674.604 zł,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 2.251.800 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2026 roku na kwotę 397.176.174 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki bankowej długoterminowej – 350.000.000 zł,
- 2) 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 – 3.047.126 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 44.129.048 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 466.548.462 zł

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w wysokości 69.372.288 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 75.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 350.000.000 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 49.570.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 21.700.815 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 5.000.000 zł,
- 3) nagrody dla pedagogów – 1.414.216 zł,
- 4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 600.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.500.000 zł,
- 6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 1.134.969 zł,
- 7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,
- 8) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 500.000 zł,
- 9) zadania wskazane przez Rady Dzielnic – 220.000 zł,
- 10) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 2.500.000 zł,
- 11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000.000 zł,
- 12) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000.000 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

- 1) dochody – 967.492 zł,

2) wydatki – 1.228.920 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 507.880.873 zł w tym:

- 1) w ramach wydatków bieżących – 48.769.430 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych – 459.111.443 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2026 rok wynoszą łącznie 862.056.058 zł w tym na:

- 1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 459.111.443 zł,
- 2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 347.141.845 zł,
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – 55.802.770 zł

- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2026 rok wynosi 495.436.943 zł w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące – 475.068.072 zł z czego:
 - a) dotacje przedmiotowe – 644.760 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – 400.109.235 zł,
 - c) dotacje celowe – 74.314.077 zł;
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 20.368.871 zł z czego:

- a) dotacje celowe – 20.368.871 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

- 1) przychody – 21.479.000 zł,
- 2) wydatki – 21.478.000 zł.

2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- 1) dochody – 4.258.113 zł,
- 2) wydatki – 4.258.113 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 17.364.257 zł
z tego do realizacji w 2026 roku w wysokości 16.431.457 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 11.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami 11.500.000 zł,

2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 3.000.000 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami w wysokości 3.000.000 zł,

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.230.000 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 132.629.038 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 132.629.038 zł,

5. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto oraz wydatki nimi finansowane na utrzymanie dworca w wysokości 150.000 zł,

6. Dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w wysokości 13.800.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat 8.970.000 zł.

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i punktu 3, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:
 - a) zadania inwestycyjnego do kwoty 5.000.000 zł,
 - b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 3.500.000 zł,
 - c) zadania remontowego do kwoty 3.000.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:
 - a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;
 - c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;
- 7) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) w skarbowych papierach wartościowych;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł;
- 9) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 350.000.000 zł.

§ 14. Przyjąć szczególną zasadę wykonywania budżetu polegającą na tym, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2026 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok według działów
klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz
dochody część gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 510	3 900	3 900	0	48 610	0	48 610
	dochody bieżące	52 510	3 900	3 900	0	48 610	0	48 610
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	48 610	0	0	0	48 610	0	48 610
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	48 610	0	0	0	48 610	0	48 610
020	LEŚNICTWO	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
	dochody bieżące	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	15 758	0	0	0	15 758	0	15 758
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	dochody bieżące	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	* za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	4 523 126	4 477 376	4 477 376	0	45 750	0	45 750
	dochody bieżące	4 523 126	4 477 376	4 477 376	0	45 750	0	45 750
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	4 477 376	4 477 376	4 477 376	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	45 750	0	0	0	45 750	0	45 750
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	45 750	0	0	0	45 750	0	45 750
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 636 879	83 567 604	79 822 604	3 745 000	69 275	0	69 275
	dochody bieżące	59 966 977	59 897 702	59 517 702	380 000	69 275	0	69 275
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 588 000	3 588 000	3 388 000	200 000	0	0	0
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 988 000	1 988 000	1 788 000	200 000	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	42 217 000	42 217 000	42 199 000	18 000	0	0	0
	* opłata za udostępnienie kanału technologicznego	204 500	204 500	200 500	4 000	0	0	0
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 428 500	9 428 500	9 428 500	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	18 620 000	18 620 000	18 620 000	0	0	0	0
	* za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0	0	0	0
	* opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	* za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	177 500	177 500	15 500	162 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	11 714 675	11 714 675	11 714 675	0	0	0	0
	* Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	11 714 675	11 714 675	11 714 675	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	69 275	0	0	0	69 275	0	69 275
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	69 275	0	0	0	69 275	0	69 275
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.:	61 875	61 875	61 875	0	0	0	0
	* Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	61 875	61 875	61 875	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 017 962	2 017 962	2 017 962	0	0	0	0
	* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	163 217	163 217	163 217	0	0	0	0
	*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	1 540 102	1 540 102	1 540 102	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	314 643	314 643	314 643	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	33 466	33 466	33 466	0	0	0	0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna"	33 466	33 466	33 466	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	47 224	47 224	47 224	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	47 224	47 224	47 224	0	0	0	0
	dochody majątkowe	23 669 902	23 669 902	20 304 902	3 365 000	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	4 548 719	4 548 719	1 198 719	3 350 000	0	0	0
	* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142	704 297	704 297	704 297	0	0	0	0
	* Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	494 422	494 422	494 422	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	11 436 673	11 436 673	11 436 673	0	0	0	0
	* Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	2 225 124	2 225 124	2 225 124	0	0	0	0
	* Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	4 401 470	4 401 470	4 401 470	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	4 810 079	4 810 079	4 810 079	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	6 862 578	6 862 578	6 862 578	0	0	0	0
	*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna"	2 998 325	2 998 325	2 998 325	0	0	0	0
	*Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 864 253	3 864 253	3 864 253	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	721 932	721 932	721 932	0	0	0	0
	* Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	721 932	721 932	721 932	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	85 000	15 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 745 243	356 992 662	344 022 662	12 970 000	2 752 581	0	2 752 581
	dochody bieżące	197 775 857	195 023 276	182 053 276	12 970 000	2 752 581	0	2 752 581
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	148 946 500	148 946 500	148 946 500	0	0	0	0
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	148 946 500	148 946 500	148 946 500	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wpływy z opłaty adiacenckiej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, w tym:	24 524 000	24 524 000	24 524 000	0	0	0	0
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	16 395 000	16 395 000	16 395 000	0	0	0	0
	* najmu i dzierżawy	7 809 000	7 809 000	7 809 000	0	0	0	0
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 752 581	0	0	0	2 752 581	0	2 752 581
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	2 660 754	0	0	0	2 660 754	0	2 660 754
	* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	79 636	0	0	0	79 636	0	79 636
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	12 191	0	0	0	12 191	0	12 191
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych	7 642 776	7 642 776	7 642 776	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 967 000	12 967 000	0	12 967 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	161 969 386	161 969 386	161 969 386	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 065 000	70 065 000	70 065 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kosutha, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Mariackiej w Katowicach	83 449 784	83 449 784	83 449 784	0	0	0	0
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:	1 337 387	1 337 387	1 337 387	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b	1 337 387	1 337 387	1 337 387	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące wkład krajowy na realizację projektu pn.:	1 545 000	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0
	* Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach	1 545 000	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 851 215	2 851 215	2 851 215	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	367 543	367 543	367 543	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	384 500	384 500	384 500	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach	1 091 767	1 091 767	1 091 767	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	207 405	207 405	207 405	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 649 848	121 990 596	117 813 532	4 177 064	2 659 252	27 000	2 632 252
	dochody bieżące	7 837 996	5 178 744	3 778 323	1 400 421	2 659 252	27 000	2 632 252
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	3 677 125	3 677 125	3 677 125	0	0	0	0
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	0	421	0	0	0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 659 252	0	0	0	2 659 252	27 000	2 632 252
	* gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	270 018	0	0	0	270 018	0	270 018
	* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	975 792	0	0	0	975 792	0	975 792
	* orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	975 792	0	0	0	975 792	0	975 792
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)	410 650	0	0	0	410 650	0	410 650
	* opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	31 198	31 198	31 198	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	31 198	31 198	31 198				
	dochody majątkowe	116 811 852	116 811 852	114 035 209	2 776 643	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 776 643	2 776 643	0	2 776 643	0	0	0
	* Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	2 776 643	2 776 643	0	2 776 643	0		0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	104 035 209	104 035 209	104 035 209	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
	* Dzielnicza Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	103 440 740	103 440 740	103 440 740	0	0	0	0
	* Dzielnicza Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski	499 469	499 469	499 469	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	* Dzielnicza Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 644 789	54 209 145	45 161 395	9 047 750	4 435 644	4 435 644	0
	dochody bieżące	56 529 979	52 094 335	43 046 585	9 047 750	4 435 644	4 435 644	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	190 200	190 200	190 200	0	0	0	0
	* Centrum Usług Wspólnych	190 200	190 200	190 200	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	10 378 550	10 378 550	1 581 000	8 797 550	0	0	0
	* wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	* wpływy z egzekucji należności	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 796 350	8 796 350	0	8 796 350	0	0	0
	* wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	0	200	0	0	0
	* wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 435 644	0	0	0	4 435 644	4 435 644	0
	* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	4 417 621	0	0	0	4 417 621	4 417 621	0
	* zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	18 023	0	0	0	18 023	18 023	0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	829 800	829 800	829 800	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 200	181 200	181 200	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	0
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	150 000	150 000	145 000	5 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 852	7 852	7 852	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	373 148	373 148	373 148	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	95 471	95 471	95 471	0	0	0	0
	* Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	277 677	277 677	277 677	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 na realizację projektu pn.:	737 885	737 885	737 885	0	0	0	0
	* Zdrowie - podaj dalej	737 885	737 885	737 885	0	0	0	0
	dochody majątkowe	2 114 810	2 114 810	2 114 810	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	2 093 310	2 093 310	2 093 310	0	0	0	0
	* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	903 320	903 320	903 320	0	0	0	0
	* Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	1 189 990	1 189 990	1 189 990	0	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0
	dochody bieżące	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	53 093	0	0	0	53 093	53 093	0
752	OBRONA NARODOWA	9 787 976	6 226 000	6 226 000	0	3 561 976	29 760	3 532 216
	dochody bieżące	1 099 464	871 000	871 000	0	228 464	29 760	198 704
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 089 464	861 000	861 000	0	228 464	29 760	198 704
	* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	861 000	861 000	861 000	0	0	0	0
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 800	0	0	0	105 800	0	105 800
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	122 264	0	0	0	122 264	29 360	92 904
	* szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	400	0	0	0	400	400	0
	dochody majątkowe	8 688 512	5 355 000	5 355 000	0	3 333 512	0	3 333 512
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	8 688 512	5 355 000	5 355 000	0	3 333 512	0	3 333 512
	* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)	8 688 512	5 355 000	5 355 000	0	3 333 512	0	3 333 512
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 495 053	1 753 833	1 752 500	1 333	34 741 220	0	34 741 220
	dochody bieżące	36 495 053	1 753 833	1 752 500	1 333	34 741 220	0	34 741 220
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
	* Straż Miejską	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	34 666 700	0	0	0	34 666 700	0	34 666 700
	* interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	33 869 000	0	0	0	33 869 000	0	33 869 000
	* rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000
	* utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	74 520	0	0	0	74 520	0	74 520
	* funkcjonowanie punktu recepcyjnego	74 520	0	0	0	74 520	0	74 520
	- dochody uzyskiwane z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
	dochody bieżące	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
	* nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)	832 920	0	0	0	832 920	0	832 920
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 586 581 862	2 586 581 862	2 586 581 862	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 586 581 862	2 586 581 862	2 586 581 862	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	505 484 000	505 484 000	505 484 000	0	0	0	0
	* podatek od nieruchomości	393 000 000	393 000 000	393 000 000	0	0	0	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
	* opłata skarbową	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0
	* podatek od środków transportowych	15 700 000	15 700 000	15 700 000	0	0	0	0
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0
	* podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	* opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	* karta podatkowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	* podatek leśny	338 700	338 700	338 700	0	0	0	0
	* podatek rolny	145 100	145 100	145 100	0	0	0	0
	* opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	* opłata za interpretacje	200	200	200	0	0	0	0
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 277 862	2 079 277 862	2 079 277 862	0	0	0	0
	w tym:							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 880 996	1 739 880 996	1 739 880 996	0	0	0	0
	* podatku dochodowego od osób prawnych	339 396 866	339 396 866	339 396 866	0	0	0	0
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 602 708	107 602 708	107 602 708	0	0	0	0
	dochody bieżące	71 451 504	71 451 504	71 451 504	0	0	0	0
	- subwencja ogólna	63 451 504	63 451 504	63 451 504	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
	dochody majątkowe	36 151 204	36 151 204	36 151 204	0	0	0	0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	20 496 928	20 496 928	20 496 928	0	0	0	0
	* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	5 496 928	5 496 928	5 496 928	0	0	0	0
	* Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	15 654 276	15 654 276	15 654 276	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejorz	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0
	* Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0
	* Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach	14 486 090	14 486 090	14 486 090	0	0	0	0
	* Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	432 686	432 686	432 686	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 435 231	131 316 231	53 279 033	78 037 198	2 119 000	0	2 119 000
	dochody bieżące	69 341 433	67 222 433	52 361 526	14 860 907	2 119 000	0	2 119 000
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	43 211 319	43 211 319	41 840 968	1 370 351	0	0	0
	* branżowe szkoły I stopnia	23 112	23 112	0	23 112	0	0	0
	* branżowe szkoły II stopnia	186	186	0	186	0	0	0
	* kwalifikacyjne kursy zawodowe	5	5	0	5	0	0	0
	* licea ogólnokształcące	586 458	586 458	0	586 458	0	0	0
	* licea ogólnokształcące dla dorosłych	793	793	0	793	0	0	0
	* licea ogólnokształcące specjalne	700	700	0	700	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 683	27 683	27 683	0	0	0	0
	* przedszkola	4 039 528	4 039 528	4 039 528	0	0	0	0
	* przedszkola specjalne	200	200	200	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 346	5 346	5 346	0	0	0	0
	* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 070	1 070	1 070	0	0	0	0
	* stołówki szkolne i przedszkolne	36 816 474	36 816 474	36 816 474	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe	946 742	946 742	946 742	0	0	0	0
	* szkoły podstawowe specjalne	162 706	162 706	0	162 706	0	0	0
	* szkoły zawodowe specjalne	70 425	70 425	0	70 425	0	0	0
	* świetlice szkolne	4 729	4 729	3 925	804	0	0	0
	* technika	523 673	523 673	0	523 673	0	0	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	362 350	362 350	263 250	99 100	0	0	0
	* nauczania religii w szkołach	362 350	362 350	263 250	99 100	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 628 022	1 628 022	1 628 022	0	0	0	0
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 628 022	1 628 022	1 628 022	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 866 000	1 866 000	1 866 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 617 000	4 617 000	4 617 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	* program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	699 069	699 069	198 159	500 910	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Abramowski w akcji! - III	57 772	57 772	0	57 772	0	0	0
	* Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - V	77 223	77 223	0	77 223	0	0	0
	* Erasmus szansą na lepszą jakość - III	26 781	26 781	26 781	0	0	0	0
	* Fotele na staż 6.0	73 776	73 776	0	73 776	0	0	0
	* Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	47 810	47 810	47 810	0	0	0	0
	* Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	44 768	44 768	44 768	0	0	0	0
	* Młodzi zawodowcy w Europie - II	90 823	90 823	0	90 823	0	0	0
	* Nasza Szkoła Europejska - V	60 282	60 282	60 282	0	0	0	0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje	40 014	40 014	0	40 014	0	0	0
	* Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	49 039	49 039	0	49 039	0	0	0
	* Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV	77 339	77 339	0	77 339	0	0	0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0
	* Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	19 282	19 282	0	19 282	0	0	0
	* Twórcze połączenia	18 518	18 518	18 518	0	0	0	0
	- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu:	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
	* Język młodzieży - lingua franca XXI wieku	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	458 049	458 049	87 520	370 529	0	0	0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	4 951	4 951	0	4 951	0	0	0
	* Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych	131 167	131 167	0	131 167	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach	234 411	234 411	0	234 411	0	0	0
	* Popołutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	87 520	87 520	87 520	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 302 536	2 302 536	1 538 435	764 101	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	121 742	121 742	121 742	0	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	121 110	121 110	0	121 110	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	71 658	71 658	71 658	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	99 573	99 573	0	99 573	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	292 987	292 987	292 987	0	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	689 051	689 051	689 051	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	484 856	484 856	0	484 856	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	362 997	362 997	362 997	0	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	58 562	58 562	0	58 562	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	9 666 646	9 666 646	0	9 666 646	0	0	0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	817 037	817 037	0	817 037	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
	* Fotomedialna na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	794 273	794 273	0	794 273	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	867 438	867 438	0	867 438	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	492 877	492 877	0	492 877	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	162 943	162 943	0	162 943	0	0	0
	* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans	926 501	926 501	0	926 501	0	0	0
	* Specjaliści przyszłości to MY	903 992	903 992	0	903 992	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedź na przyszłe potrzeby	3 767 866	3 767 866	0	3 767 866	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	343 434	343 434	0	343 434	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	913 357	913 357	72 297	841 060	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	72 297	72 297	72 297	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	359 748	359 748	0	359 748	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	251 725	251 725	0	251 725	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	229 587	229 587	0	229 587	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 340 689	1 340 689	101 875	1 238 814	0	0	0
	* Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	14 322	14 322	14 322	0	0	0	0
	* Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	90 785	90 785	0	90 785	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
	* Fotomedialna na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	105 903	105 903	0	105 903	0	0	0
	* Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	7 124	7 124	0	7 124	0	0	0
	* Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	96 382	96 382	0	96 382	0	0	0
	* Jesteśmy różni w szkole równych szans	8 431	8 431	8 431	0	0	0	0
	* M jak Mickiewicz - bis	5 858	5 858	0	5 858	0	0	0
	* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	17 236	17 236	17 236	0	0	0	0
	* Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	587	587	0	587	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	40 533	40 533	40 533	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	28 520	28 520	0	28 520	0	0	0
	* Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych	27 785	27 785	0	27 785	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	65 717	65 717	0	65 717	0	0	0
	* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	18 104	18 104	0	18 104	0	0	0
	* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans	102 946	102 946	0	102 946	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Specjaliści przyszłości to MY	100 144	100 144	0	100 144	0	0	0
	*Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach	49 655	49 655	0	49 655	0	0	0
	* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	21 353	21 353	21 353	0	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
	* Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
	* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	418 651	418 651	0	418 651	0	0	0
	* Z nami zostaniesz zawodowcem	38 159	38 159	0	38 159	0	0	0
	dochody majątkowe	64 093 798	64 093 798	917 507	63 176 291	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	113 933	113 933	47 370	66 563	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	47 370	47 370	47 370	0	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	66 563	66 563	0	66 563	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 na realizację projektu pn.:	14 500 976	14 500 976	867 000	13 633 976	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	867 000	867 000	867 000	0	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	4 503 555	4 503 555	0	4 503 555	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	2 976 508	2 976 508	0	2 976 508	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	2 874 358	2 874 358	0	2 874 358	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	3 279 555	3 279 555	0	3 279 555	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	43 651 355	43 651 355	0	43 651 355	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	411 006	411 006	0	411 006	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	15 713 850	15 713 850	0	15 713 850	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	14 912 421	14 912 421	0	14 912 421	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	12 614 078	12 614 078	0	12 614 078	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	5 826 884	5 826 884	2 787	5 824 097	0	0	0
	* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	54 801	54 801	0	54 801	0	0	0
	* Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	2 095 180	2 095 180	0	2 095 180	0	0	0
	* Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	2 787	2 787	2 787	0	0	0	0
	* Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	1 988 323	1 988 323	0	1 988 323	0	0	0
	* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
	* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	1 681 877	1 681 877	0	1 681 877	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650	650	350	300	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 139 507	1 084 030	1 034 030	50 000	55 477	55 477	0
	dochody bieżące	1 139 507	1 084 030	1 034 030	50 000	55 477	55 477	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	647 030	647 030	647 030	0	0	0	0
	* Miejską Izbę Wyrzeźwień	647 030	647 030	647 030	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	55 477	0	0	0	55 477	55 477	0
	* świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	55 477	0	0	0	55 477	55 477	0
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
	* pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień osób z terenu innych JST	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 372 350	37 971 294	30 723 110	7 248 184	6 401 056	5 105 140	1 295 916
	dochody bieżące	44 372 350	37 971 294	30 723 110	7 248 184	6 401 056	5 105 140	1 295 916
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	14 382 600	14 382 600	9 229 700	5 152 900	0	0	0
	* DPS "Przystań"	2 601 600	2 601 600	0	2 601 600	0	0	0
	* DPS "Zacisze"	2 551 300	2 551 300	0	2 551 300	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 229 700	9 229 700	9 229 700	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	24 989 334	18 588 278	16 492 994	2 095 284	6 401 056	5 105 140	1 295 916
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	6 801 403	6 801 403	6 801 403	0	0	0	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	749 569	749 569	749 569	0	0	0	0
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	929 153	929 153	929 153	0	0	0	0
	* przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	17 800	6 000	6 000	0	11 800	0	11 800
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	4 467 280	4 222 787	2 564 702	1 658 085	244 493	197 960	46 533
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 051 448	3 051 448	3 051 448	0	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - licencja POMOST STD	31 048	0	0	0	31 048	31 048	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	21 462	0	0	0	21 462	0	21 462
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki	159 100	0	0	0	159 100	159 100	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej	437 199	437 199	0	437 199	0	0	0
	* wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 390 719	2 390 719	2 390 719	0	0	0	0
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	5 033 195	0	0	0	5 033 195	3 817 074	1 216 121
	* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	899 958	0	0	0	899 958	899 958	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	199 584	199 584	199 584	0	0	0	0
	* dofinansowanie prac społecznie użytecznych	199 584	199 584	199 584	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 925 185	1 925 185	1 925 185				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	*Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	1 925 185	1 925 185	1 925 185				
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 383 341	2 383 341	2 383 341	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	280 260	280 260	280 260	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	406 255	406 255	406 255	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	353 044	353 044	353 044	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodzie. W stronę sprawiedliwej transformacji.	547 435	547 435	547 435	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	260 901	260 901	260 901	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	270 983	270 983	270 983	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	264 463	264 463	264 463	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	491 306	491 306	491 306	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	31 140	31 140	31 140	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	45 138	45 138	45 138	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	39 227	39 227	39 227	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodzie. W stronę sprawiedliwej transformacji.	60 826	60 826	60 826	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	28 989	28 989	28 989	0	0	0	0
	* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	30 110	30 110	30 110	0	0	0	0
	* Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	226 492	226 492	226 492	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	29 384	29 384	29 384	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 061 062	5 247 156	1 331 073	3 916 083	1 813 906	0	1 813 906
	dochody bieżące	7 061 062	5 247 156	1 331 073	3 916 083	1 813 906	0	1 813 906
	- wpływy z podatków i opłat:	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0
	* wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	52 790	52 790	36 200	16 590	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 640	49 640	36 200	13 440	0	0	0
	* Powiatowy Urząd Pracy	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 813 906	0	0	0	1 813 906	0	1 813 906
	* prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)	1 813 906	0	0	0	1 813 906	0	1 813 906
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0
	* dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	538 352	538 352	0	538 352	0	0	0
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	538 352	538 352	0	538 352	0	0	0
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	330 751	330 751	0	330 751	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	275 900	275 900	0	275 900	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 476 660	3 476 660	1 157 389	2 319 271	0	0	0
	* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	164 610	164 610	0	164 610	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	69 316	69 316	0	69 316	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	1 382 905	1 382 905	0	1 382 905	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	1 157 389	1 157 389	1 157 389	0	0	0	0
	* Spilno znaczy Wspólnie	302 940	302 940	0	302 940	0	0	0
	* Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja	212 500	212 500	0	212 500	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	351 036	351 036	136 164	214 872	0	0	0
	* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	8 382	8 382	0	8 382	0	0	0
	* PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
	* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	162 695	162 695	0	162 695	0	0	0
	* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	136 164	136 164	136 164	0	0	0	0
	* Spilno znaczy Wspólnie	35 640	35 640	0	35 640	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 129 948	4 129 948	1 849 070	2 280 878	0	0	0
	dochody bieżące	4 129 948	4 129 948	1 849 070	2 280 878	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 281 048	2 281 048	170	2 280 878	0	0	0
	* internat	2 049 000	2 049 000	0	2 049 000	0	0	0
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
	* placówki wychowania pozaszkolnego	79 473	79 473	0	79 473	0	0	0
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	81 102	81 102	0	81 102	0	0	0
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173	173	170	3	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 537 600	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0
	* wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 537 600	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	311 300	311 300	311 300	0	0	0	0
	* "zielone szkoły"	311 300	311 300	311 300	0	0	0	0
855	RODZINA	95 433 743	29 436 459	23 932 094	5 504 365	65 997 284	65 997 284	0
	dochody bieżące	95 375 350	29 378 066	23 873 701	5 504 365	65 997 284	65 997 284	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	22 123 480	22 123 480	19 481 550	2 641 930	0	0	0
	* Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	100 850	100 850	0	100 850	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 031 400	4 031 400	1 541 400	2 490 000	0	0	0
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 080	51 080	0	51 080	0	0	0
	* Złobek Miejski	17 940 150	17 940 150	17 940 150	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	* opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 021	625 021	625 021	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	68 132 729	2 135 445	808 300	1 327 145	65 997 284	65 997 284	0
	* finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	2 135 445	2 135 445	808 300	1 327 145	0	0	0
	* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	64 513 298	0	0	0	64 513 298	64 513 298	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	111 341	0	0	0	111 341	111 341	0
	* wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	10 432	0	0	0	10 432	10 432	0
	* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	1 362 213	0	0	0	1 362 213	1 362 213	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 382 494	1 382 494	1 382 494	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	1 382 494	1 382 494	1 382 494	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 516 690	2 516 690	1 143 014	1 373 676	0	0	0
	*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	1 622 418	1 622 418	1 143 014	479 404	0	0	0
	*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	894 272	894 272	0	894 272	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	588 936	588 936	427 322	161 614	0	0	0
	* Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	190 877	190 877	134 472	56 405	0	0	0
	* Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc	292 850	292 850	292 850	0	0	0	0
	* TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	105 209	105 209	0	105 209	0	0	0
	dochody majątkowe	58 393	58 393	58 393	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	58 393	58 393	58 393	0	0	0	0
	*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc	58 393	58 393	58 393	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 974 745	142 974 745	142 724 745	250 000	0	0	0
	dochody bieżące	138 570 543	138 570 543	138 320 543	250 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	516 300	516 300	516 300	0	0	0	0
	* Zakład Zieleni Miejskiej	516 300	516 300	516 300	0	0	0	0
	- wpływy z podatków i opłat:	132 629 752	132 629 752	132 629 752	0	0	0	0
	* opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 629 038	132 629 038	132 629 038	0	0	0	0
	* opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	0	0	0	0
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	343 615	343 615	343 615	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 230 000	1 230 000	980 000	250 000	0	0	0
	- wpływy za korzystanie z miejskiej toalety publicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	895 895	895 895	895 895	0	0	0	0
	* świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	895 895	895 895	895 895	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	316 449	316 449	316 449	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	316 449	316 449	316 449	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	15 923	15 923	15 923	0	0	0	0
	* Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	15 923	15 923	15 923	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.:	116 399	116 399	116 399	0	0	0	0
	* CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	116 399	116 399	116 399	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	266 135	266 135	266 135	0	0	0	0
	* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	266 135	266 135	266 135	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	210 925	210 925	210 925	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	61 883	61 883	61 883	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	45 288	45 288	45 288	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	3 325	3 325	3 325	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	100 429	100 429	100 429	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	244 541	244 541	244 541	0	0	0	0
	* JUSTGREEN - włączające zielone polityki	244 541	244 541	244 541	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	26 109	26 109	26 109	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	11 159	11 159	11 159	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	14 950	14 950	14 950	0	0	0	0
	dochody majątkowe	4 404 202	4 404 202	4 404 202	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 965 372	3 965 372	3 965 372	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	2 337 947	2 337 947	2 337 947	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	545 171	545 171	545 171	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	676 091	676 091	676 091	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	51 000	51 000	51 000				
	*Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	355 163	355 163	355 163	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	438 830	438 830	438 830	0	0	0	0
	* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	259 771	259 771	259 771	0	0	0	0
	* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	131 704	131 704	131 704	0	0	0	0
	*Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	47 355	47 355	47 355	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 179 218	17 179 218	691 720	16 487 498	0	0	0
	dochody bieżące	224 039	224 039	191 720	32 319	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	172 548	172 548	172 548	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	38 610	38 610	38 610	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	15 444	15 444	15 444	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	53 856	53 856	53 856	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	26 185	26 185	26 185	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	11 801	11 801	11 801	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	26 652	26 652	26 652	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	32 319	32 319	0	32 319	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	32 319	32 319	0	32 319	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	19 172	19 172	19 172	0	0	0	0
	* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	4 290	4 290	4 290	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 716	1 716	1 716	0	0	0	0
	* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	5 984	5 984	5 984	0	0	0	0
	* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	2 910	2 910	2 910	0	0	0	0
	* Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 311	1 311	1 311	0	0	0	0
	* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	2 961	2 961	2 961	0	0	0	0
	dochody majątkowe	16 955 179	16 955 179	500 000	16 455 179	0	0	0
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	* Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	16 455 179	16 455 179	0	16 455 179	0	0	0
	* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	16 455 179	16 455 179	0	16 455 179	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	23 169 837	23 169 837	23 169 837	0	0	0	0
	dochody bieżące	18 008 037	18 008 037	18 008 037	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 051 760	4 051 760	4 051 760	0	0	0	0
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 051 760	4 051 760	4 051 760	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na :	184 000	184 000	184 000	0	0	0	0
	* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	184 000	184 000	184 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	5 777 064	5 777 064	5 777 064	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	7 347 513	7 347 513	7 347 513	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	465 300	465 300	465 300	0	0	0	0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	465 300	465 300	465 300	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	182 400	182 400	182 400	0	0	0	0
	* Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	182 400	182 400	182 400	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	5 161 800	5 161 800	5 161 800	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	* Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żelaznej w Katowicach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 912 203	1 912 203	1 912 203	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	1 912 203	1 912 203	1 912 203	0	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	749 597	749 597	749 597	0	0	0	0
	*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	749 597	749 597	749 597	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	3 841 519 906	3 715 917 104	3 572 199 251	143 717 853	125 602 802	75 703 398	49 899 404
	<i>w tym:</i>							
	dochody bieżące	3 401 440 868	3 279 171 578	3 221 226 838	57 944 740	122 269 290	75 703 398	46 565 892
	dochody majątkowe	440 079 038	436 745 526	350 972 413	85 773 113	3 333 512	0	3 333 512

	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 219 292	967 492	650 250	317 242	2 251 800	27 000	2 224 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0
752	OBRONA NARODOWA	105 800	0	0	0	105 800	0	105 800
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 800	0	0	0	105 800	0	105 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 481 350	362 350	263 250	99 100	2 119 000	0	2 119 000
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	362 350	362 350	263 250	99 100	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 119 000	0	0	0	2 119 000	0	2 119 000
851	OCHRONA ZDROWIA	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotów kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyróżnień osób z terenu innych JST	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	218 142	218 142	0	218 142	0	0	0

^{11/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

^{12/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2026 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 362 000		53 362 000	40 395 000		12 967 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 362 000		53 362 000	40 395 000		12 967 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	40 395 000		40 395 000	40 395 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 967 000		12 967 000			12 967 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 421		8 421	8 000		421
	71015	Nadzór budowlany	8 421		8 421	8 000		421
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000		8 000	8 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421			421
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 236	157 236		149 384	7 852	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 236	157 236		149 384	7 852	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	149 384	149 384		149 384		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 852	7 852			7 852	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 333		5 333	4 000		1 333
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333		5 333	4 000		1 333
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000	20 000		19 000	1 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000		19 000	1 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000	19 000		19 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000			1 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 105		44 105	41 900		2 205
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 105		44 105	41 900		2 205

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 900		41 900	41 900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 205		2 205			2 205
855		RODZINA	4 370 415	4 370 415		3 745 394	625 021	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000	4 370 000		3 745 000	625 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 745 000	3 745 000		3 745 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 000	625 000			625 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	415	415		394	21	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	394	394		394		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21	21			21	
		OGÓŁEM	57 967 510	4 547 651	53 419 859	44 362 678	633 873	12 970 959
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	44 362 678	3 913 778	40 448 900	44 362 678		
		- dochody budżetu gminy	633 873	633 873			633 873	
		- dochody budżetu powiatu	12 970 959		12 970 959			12 970 959

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych																			
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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	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	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 512	51 512	51 512	48 610	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	48 610	48 610	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	48 610	48 610	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	48 610	48 610	48 610	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	24 458	24 458	24 458	15 758	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	Pozostała działalność	15 758	15 758	15 758	15 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	15 758	15 758	15 758	15 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	15 758	15 758	15 758	15 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	75 750	75 750	75 750	45 750	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10095	Pozostała działalność	45 750	45 750	45 750	45 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	45 750	45 750	45 750	45 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	45 750	45 750	45 750	45 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0
50095	Pozostała działalność	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0
	gmina	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	556 376 325	410 132 461	406 407 672	32 988 214	373 419 458	0	572 628	3 152 161	180 541	0	0	0	0	146 243 864	146 243 864	37 592 389	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	704 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 297	704 297	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	704 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 297	704 297	0	0	0
	gmina	704 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 297	704 297	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	326 427 185	319 690 980	319 588 254	1 944 912	317 643 342	0	3 000	99 726	0	0	0	0	0	6 736 205	6 736 205	6 367 665	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	326 427 185	319 690 980	319 588 254	1 944 912	317 643 342	0	3 000	99 726	0	0	0	0	0	6 736 205	6 736 205	6 367 665	0	0
	gmina	326 427 185	319 690 980	319 588 254	1 944 912	317 643 342	0	3 000	99 726	0	0	0	0	0	6 736 205	6 736 205	6 367 665	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 352 841	13 771 153	13 771 153	0	13 771 153	0	0	0	0	0	0	0	0	76 581 688	76 581 688	630 000	0	0
	Wydatki na zadania własne	90 352 841	13 771 153	13 771 153	0	13 771 153	0	0	0	0	0	0	0	0	76 581 688	76 581 688	630 000	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	w tym: powiat	90 352 841	13 771 153	13 771 153	0	13 771 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 581 688	76 581 688	630 000	0	0			
60016	Drogi publiczne gminne	95 716 684	47 124 453	43 882 665	24 170 663	19 712 002	0	443 248	2 798 540	124 666	0	0	0	0	0	48 592 231	48 592 231	27 976 931	0	0			
	Wydatki na zadania własne	95 716 684	47 124 453	43 882 665	24 170 663	19 712 002	0	443 248	2 798 540	124 666	0	0	0	0	0	48 592 231	48 592 231	27 976 931	0	0			
	w tym:																						
	gmina	95 716 684	47 124 453	43 882 665	24 170 663	19 712 002	0	443 248	2 798 540	124 666	0	0	0	0	0	48 592 231	48 592 231	27 976 931	0	0			
60019	Płatne parkowanie	14 453 002	14 453 002	14 326 722	6 636 364	7 690 358	0	126 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne	14 453 002	14 453 002	14 326 722	6 636 364	7 690 358	0	126 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:																						
	gmina	14 453 002	14 453 002	14 326 722	6 636 364	7 690 358	0	126 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 914 823	12 914 823	12 914 723	167 000	12 747 723	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne	12 914 823	12 914 823	12 914 723	167 000	12 747 723	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:																						
	gmina	12 914 823	12 914 823	12 914 723	167 000	12 747 723	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60095	Pozostała działalność	15 807 493	2 178 050	1 924 155	69 275	1 854 880	0	0	253 895	55 875	0	0	0	0	0	13 629 443	13 629 443	2 617 793	0	0			
	Wydatki na zadania własne	15 738 218	2 108 775	1 854 880	0	1 854 880	0	0	253 895	55 875	0	0	0	0	0	13 629 443	13 629 443	2 617 793	0	0			
	w tym:																						
	gmina	14 990 838	1 361 395	1 107 500	0	1 107 500	0	0	253 895	55 875	0	0	0	0	0	13 629 443	13 629 443	2 617 793	0	0			
	powiat	747 380	747 380	747 380	0	747 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania zlecone	69 275	69 275	69 275	69 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:																						
	powiat	69 275	69 275	69 275	69 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
630	TURYSTYKA	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:																						
	gmina	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 968 613	224 834 942	217 122 166	40 714 775	176 407 391	10 000	7 702 776	0	0	0	0	0	0	0	153 133 671	47 684 516	14 309 246	105 449 155	16 031 090			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 301 016	46 101 016	46 041 016	38 332 197	7 708 819	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne	46 301 016	46 101 016	46 041 016	38 332 197	7 708 819	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0			
	w tym:																						
	gmina	46 301 016	46 101 016	46 041 016	38 332 197	7 708 819	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 108 499	41 764 916	41 754 916	2 182 907	39 572 009	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343 583	8 343 583	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne	47 355 918	39 012 335	39 002 335	455 835	38 546 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343 583	8 343 583	0	0	0			
	w tym:																						
	gmina	46 019 518	37 675 935	37 675 935	247 435	37 428 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343 583	8 343 583	0	0	0			
	powiat	1 336 400	1 336 400	1 326 400	208 400	1 118 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania zlecone	2 752 581	2 752 581	2 752 581	1 727 072	1 025 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:																						
	powiat	2 752 581	2 752 581	2 752 581	1 727 072	1 025 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 135 970	121 135 970	121 135 970	199 671	120 936 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne	121 135 970	121 135 970	121 135 970	199 671	120 936 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:																						
	gmina	121 135 970	121 135 970	121 135 970	199 671	120 936 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	113 091 931	7 642 776	0	0	0	0	7 642 776	0	0	0	0	0	0	0	105 449 155	0	0	105 449 155	16 031 090			
	Wydatki na zadania własne	113 091 931	7 642 776	0	0	0	0	7 642 776	0	0	0	0	0	0	0	105 449 155	0	0	105 449 155	16 031 090			
	w tym:																						
	gmina	113 091 931	7 642 776	0	0	0	0	7 642 776	0	0	0	0	0	0	0	105 449 155	0	0	105 449 155	16 031 090			
70022	Fundusz Dopłat	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki na zadania własne	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym:																						
	gmina	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70095	Pozostała działalność	47 325 697	8 184 764	8 184 764	0	8 184 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 140 933	39 140 933	14 309 246	0	0			
	Wydatki na zadania własne	47 325 697	8 184 764	8 184 764	0	8 184 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 140 933	39 140 933	14 309 246	0	0			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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 wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
										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	18
	w tym: gmina	47 325 697	8 184 764	8 184 764	0	8 184 764	0	0	0	0	0	0	0	0	39 140 933	39 140 933	14 309 246	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 519 790	18 815 070	11 664 692	2 612 362	9 052 330	644 760	5 200	6 500 418	501 120	0	0	0	0	239 704 720	239 704 720	230 998 208	0	0
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 697 752	1 697 752	1 697 752	47 752	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 697 752	1 697 752	1 697 752	47 752	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 697 752	1 697 752	1 697 752	47 752	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 502 248	1 502 248	1 500 048	127 740	1 372 308	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 502 248	1 502 248	1 500 048	127 740	1 372 308	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	1 502 248	1 502 248	1 500 048	127 740	1 372 308	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 258 451	992 018	992 018	270 018	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 433	3 266 433	3 266 433	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 988 433	722 000	722 000	0	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 433	3 266 433	3 266 433	0	0
	gmina	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	3 268 433	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 433	3 266 433	3 266 433	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	270 018	270 018	270 018	270 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	270 018	270 018	270 018	270 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	1 849 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 849 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 849 000	1 849 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	1 951 584	1 951 584	1 948 584	1 756 202	192 382	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	1 951 584	1 951 584	1 948 584	1 756 202	192 382	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 951 584	1 951 584	1 948 584	1 756 202	192 382	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	10 999 076	3 039 640	3 039 640	0	3 039 640	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 436	7 959 436	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 999 076	3 039 640	3 039 640	0	3 039 640	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 436	7 959 436	0	0	0
	powiat	10 999 076	3 039 640	3 039 640	0	3 039 640	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 436	7 959 436	0	0	0
71035	Cmentarze	1 228 760	671 760	27 000	0	27 000	644 760	0	0	0	0	0	0	0	557 000	557 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 201 760	644 760	0	0	0	644 760	0	0	0	0	0	0	0	557 000	557 000	0	0	0
	gmina	1 201 760	644 760	0	0	0	644 760	0	0	0	0	0	0	0	557 000	557 000	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gmina	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	235 032 919	7 111 068	610 650	410 650	200 000	0	0	6 500 418	501 120	0	0	0	0	227 921 851	227 921 851	227 731 775	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	234 622 269	6 700 418	200 000	0	200 000	0	0	6 500 418	501 120	0	0	0	0	227 921 851	227 921 851	227 731 775	0	0
	gmina	234 622 269	6 700 418	200 000	0	200 000	0	0	6 500 418	501 120	0	0	0	0	227 921 851	227 921 851	227 731 775	0	0
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	410 650	410 650	410 650	410 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	410 650	410 650	410 650	410 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
73095	Pozostała działalność	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
	gmina	5 700 000	1 300 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 078 038	269 600 147	265 112 661	179 192 388	85 920 273	0	3 180 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	20 477 891	20 477 891	2 462 630	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	4 435 644	4 435 644	4 435 644	4 298 424	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	4 435 644	4 435 644	4 435 644	4 298 424	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:															Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki 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	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące											Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18				
	w tym: gmina	4 435 644	4 435 644	4 435 644	4 298 424	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75020	Starostwa powiatowe	21 060 141	21 060 141	21 060 141	20 623 580	436 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	21 060 141	21 060 141	21 060 141	20 623 580	436 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	21 060 141	21 060 141	21 060 141	20 623 580	436 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 257	2 547 257	373 257	0	373 257	0	2 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	2 547 257	2 547 257	373 257	0	373 257	0	2 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	2 547 257	2 547 257	373 257	0	373 257	0	2 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 330 964	173 483 073	171 779 587	132 700 914	39 078 673	0	396 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	19 847 891	19 847 891	2 462 630	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	193 330 964	173 483 073	171 779 587	132 700 914	39 078 673	0	396 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	19 847 891	19 847 891	2 462 630	0	0				
	gmina	193 330 964	173 483 073	171 779 587	132 700 914	39 078 673	0	396 400	1 307 086	494 939	0	0	0	0	19 847 891	19 847 891	2 462 630	0	0				
75075	Promocja jednostek samorządu tertorialnego	27 016 462	27 016 462	27 016 462	91 000	26 925 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	27 016 462	27 016 462	27 016 462	91 000	26 925 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	27 016 462	27 016 462	27 016 462	91 000	26 925 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terctorialnego	25 639 595	25 309 595	25 249 595	21 273 470	3 976 125	0	60 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	25 639 595	25 309 595	25 249 595	21 273 470	3 976 125	0	60 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0				
	gmina	25 639 595	25 309 595	25 249 595	21 273 470	3 976 125	0	60 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0				
75095	Pozostała działalność	16 047 975	15 747 975	15 197 975	205 000	14 992 975	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	16 047 975	15 747 975	15 197 975	205 000	14 992 975	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0				
	gmina	9 600 475	9 300 475	8 750 475	205 000	8 545 475	0	550 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0				
	powiat	6 447 500	6 447 500	6 447 500	0	6 447 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	53 093	53 093	53 093	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752	OBRONA NARODOWA	12 699 530	1 668 464	1 411 464	177 264	1 234 200	250 000	7 000	0	0	0	0	0	0	11 031 066	11 031 066	0	0	0				
75212	Pozostałe wydatki obronne	200 400	200 400	200 400	0	200 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75224	Kwalifikacja wojskowa	228 064	228 064	227 064	177 264	49 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	228 064	228 064	227 064	177 264	49 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	29 360	29 360	28 360	10 360	18 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	198 704	198 704	198 704	166 904	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75281	Zadania o charakterze obrońnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	8 927 554	1 230 000	980 000	0	980 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 697 554	7 697 554	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne	8 927 554	1 230 000	980 000	0	980 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 697 554	7 697 554	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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	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	18	
	w tym: gmina	8 927 554	1 230 000	980 000	0	980 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 697 554	7 697 554	0	0	0	
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	3 333 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 512	3 333 512	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	3 333 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 512	3 333 512	0	0	0	
	powiat	3 333 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 512	3 333 512	0	0	0	
75295	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	71 099 764	58 705 214	56 919 398	48 656 440	8 262 958	320 720	1 465 096	0	0	0	0	0	0	12 394 550	12 394 550	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 587 100	34 662 000	33 633 904	32 276 498	1 357 406	3 000	1 025 096	0	0	0	0	0	0	7 925 100	7 925 100	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 928 100	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	7 925 100	7 925 100	0	0	0	
	powiat	7 928 100	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	7 925 100	7 925 100	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	34 659 000	34 659 000	33 633 904	32 276 498	1 357 406	0	1 025 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	34 659 000	34 659 000	33 633 904	32 276 498	1 357 406	0	1 025 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 052 990	1 909 740	1 372 020	117 000	1 255 020	317 720	220 000	0	0	0	0	0	0	143 250	143 250	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 052 990	1 909 740	1 372 020	117 000	1 255 020	317 720	220 000	0	0	0	0	0	0	143 250	143 250	0	0	0	
	gmina	2 052 990	1 909 740	1 372 020	117 000	1 255 020	317 720	220 000	0	0	0	0	0	0	143 250	143 250	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	19 681 124	19 681 124	19 461 124	16 192 517	3 268 607	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	19 681 124	19 681 124	19 461 124	16 192 517	3 268 607	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	19 681 124	19 681 124	19 461 124	16 192 517	3 268 607	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	82 220	82 220	82 220	70 425	11 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	82 220	82 220	82 220	70 425	11 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	82 220	82 220	82 220	70 425	11 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	6 696 330	2 370 130	2 370 130	0	2 370 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 200	4 326 200	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 696 330	2 370 130	2 370 130	0	2 370 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 200	4 326 200	0	0	0	
	gmina	6 696 330	2 370 130	2 370 130	0	2 370 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 200	4 326 200	0	0	0	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	867 969	867 969	429 550	118 881	310 669	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	867 969	867 969	429 550	118 881	310 669	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne w tym:	35 049	35 049	35 049	0	35 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	35 049	35 049	35 049	0	35 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	832 920	832 920	394 501	118 881	275 620	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	832 920	832 920	394 501	118 881	275 620	438 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 195 963	80 195 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 499	79 171 464	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	79 171 464	79 171 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 171 464	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania własne	79 171 464	79 171 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 171 464	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18					
	w tym: gmina	79 171 464	79 171 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 171 464	0	0	0	0	0					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 024 499	1 024 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 499	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 024 499	1 024 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 499	0	0	0	0	0	0					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 609 500	61 609 500	61 609 500	0	61 609 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0					
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 570 000	61 570 000	61 570 000	0	61 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	64 570 000	61 570 000	61 570 000	0	61 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 344 930 756	1 242 888 036	954 973 218	784 702 710	170 270 508	265 616 100	2 773 814	19 524 904	5 943 546	0	0	0	0	102 042 720	102 042 720	86 719 950	0	0					
80101	Szkoły podstawowe	340 403 094	335 030 431	287 794 206	251 595 422	36 198 784	44 311 350	931 077	1 993 798	1 041 501	0	0	0	0	5 372 663	5 372 663	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	340 403 094 335 203 094 5 200 000	335 030 431 329 830 431 5 200 000	287 794 206 287 794 206 0	251 595 422 251 595 422 0	36 198 784 36 198 784 0	44 311 350 39 111 350 5 200 000	931 077 931 077 0	1 993 798 1 993 798 0	1 041 501 1 041 501 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 372 663 5 372 663 0	5 372 663 5 372 663 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	81 451 149	81 451 149	56 344 066	52 159 508	4 184 558	25 000 000	107 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	81 451 149	81 451 149	56 344 066	52 159 508	4 184 558	25 000 000	107 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 600 697	2 600 697	2 566 570	2 390 672	175 898	31 000	3 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	2 600 697	2 600 697	2 566 570	2 390 672	175 898	31 000	3 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80104	Przedszkola	208 298 088	206 742 358	159 744 253	137 460 769	22 283 484	45 521 200	581 201	895 704	254 165	0	0	0	0	1 555 730	1 555 730	1 355 730	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	208 298 088	206 742 358	159 744 253	137 460 769	22 283 484	45 521 200	581 201	895 704	254 165	0	0	0	0	1 555 730	1 555 730	1 355 730	0	0					
80105	Przedszkola specjalne	9 282 422	9 282 422	1 776 767	1 640 426	136 341	7 500 000	5 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	9 282 422	9 282 422	1 776 767	1 640 426	136 341	7 500 000	5 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	412 000	412 000	11 000	0	11 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	412 000	412 000	11 000	0	11 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80107	Świetlice szkolne	30 815 109	30 815 109	30 742 676	29 119 484	1 623 192	0	72 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	30 815 109 25 752 497 5 062 612	30 815 109 25 752 497 5 062 612	30 742 676 25 685 701 5 056 975	29 119 484 24 259 654 4 859 830	1 623 192 1 426 047 197 145	0 0 0	72 433 66 796 5 637	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 525 773	17 525 773	17 525 773	0	17 525 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne	17 525 773	17 525 773	17 525 773	0	17 525 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki 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	Wydanki 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	18
	w tym: gmina powiat	7 036 782 10 488 991	7 036 782 10 488 991	7 036 782 10 488 991	0 0	7 036 782 10 488 991	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80115	Technika	220 756 208	135 514 742	103 777 114	93 579 177	10 197 937	15 812 600	364 249	15 560 779	3 994 872	0	0	0	0	85 241 466	85 241 466	85 241 466	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	220 756 208 220 756 208	135 514 742 135 514 742	103 777 114 103 777 114	93 579 177 93 579 177	10 197 937 10 197 937	15 812 600 15 812 600	364 249 364 249	15 560 779 15 560 779	3 994 872 3 994 872	0 0	0 0	0 0	0 0	85 241 466 85 241 466	85 241 466 85 241 466	85 241 466 85 241 466	0 0	0 0
80116	Szkoły policealne	25 120 236	25 120 236	120 236	82 316	37 920	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	25 120 236 25 120 236	25 120 236 25 120 236	120 236 120 236	82 316 82 316	37 920 37 920	25 000 000 25 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80117	Branżowe szkoły I stopnia	18 620 507	18 620 507	13 845 386	12 392 336	1 453 050	4 700 000	75 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	18 620 507 18 620 507	18 620 507 18 620 507	13 845 386 13 845 386	12 392 336 12 392 336	1 453 050 1 453 050	4 700 000 4 700 000	75 121 75 121	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 953 750	3 953 750	3 439 393	3 140 819	298 574	500 000	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	3 953 750 3 953 750	3 953 750 3 953 750	3 439 393 3 439 393	3 140 819 3 140 819	298 574 298 574	500 000 500 000	14 357 14 357	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80120	Licea ogólnokształcące	126 559 464	126 086 710	98 192 606	87 791 846	10 400 760	26 568 950	250 531	1 074 623	653 008	0	0	0	0	472 754	472 754	122 754	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	126 559 464 126 559 464	126 086 710 126 086 710	98 192 606 98 192 606	87 791 846 87 791 846	10 400 760 10 400 760	26 568 950 26 568 950	250 531 250 531	1 074 623 1 074 623	653 008 653 008	0 0	0 0	0 0	0 0	472 754 472 754	472 754 472 754	122 754 122 754	0 0	0 0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 425 327	6 425 327	4 418 435	4 183 230	235 205	2 000 000	6 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	6 425 327 6 425 327	6 425 327 6 425 327	4 418 435 4 418 435	4 183 230 4 183 230	235 205 235 205	2 000 000 2 000 000	6 892 6 892	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 744 890	2 744 890	2 337 700	2 220 363	117 337	400 000	7 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	2 744 890 2 744 890	2 744 890 2 744 890	2 337 700 2 337 700	2 220 363 2 220 363	117 337 117 337	400 000 400 000	7 190 7 190	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 301 752	11 301 752	10 989 036	10 096 675	892 361	300 000	12 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	11 301 752 11 301 752	11 301 752 11 301 752	10 989 036 10 989 036	10 096 675 10 096 675	892 361 892 361	300 000 300 000	12 716 12 716	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	235 382	235 382	235 276	206 621	28 655	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: powiat	235 382 235 382	235 382 235 382	235 276 235 276	206 621 206 621	28 655 28 655	0 0	106 106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 094 938	4 094 938	4 094 938	0	4 094 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	4 094 938 4 094 938	4 094 938 4 094 938	4 094 938 4 094 938	0 0	4 094 938 4 094 938	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 902 653	75 902 653	75 666 961	40 382 067	35 284 894	0	235 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina	75 902 653 75 902 653	75 902 653 75 902 653	75 666 961 75 666 961	40 382 067 40 382 067	35 284 894 35 284 894	0 0	235 692 235 692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fiz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18					
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	53 348 894	53 298 894	15 172 165	14 441 700	730 465	38 100 000	26 729	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	53 348 894	53 298 894	15 172 165	14 441 700	730 465	38 100 000	26 729	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 838 562	56 838 562	37 566 277	35 898 621	1 667 656	19 200 000	72 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	56 838 562 56 638 562 200 000	56 838 562 56 638 562 200 000	37 566 277 37 566 277 0	35 898 621 35 898 621 0	1 667 656 1 667 656 0	19 200 000 19 000 000 200 000	72 285 72 285 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	439 404	439 404	139 404	71 675	67 729	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	439 404 439 404	439 404 439 404	139 404 139 404	71 675 71 675	67 729 67 729	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 394 671	14 394 671	5 387 301	5 155 263	232 038	9 000 000	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	14 394 671 14 394 671	14 394 671 14 394 671	5 387 301 5 387 301	5 155 263 5 155 263	232 038 232 038	9 000 000 9 000 000	7 370 7 370	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
80154	Branżowe centra umiejętności	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	800 000 800 000	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
80195	Pozostała działalność	32 555 786	23 205 679	23 085 679	693 720	22 391 959	120 000	0	0	0	0	0	0	0	9 350 107	9 350 107	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	30 436 786 24 942 946 5 493 840 2 119 000	21 086 679 18 043 139 3 043 540 2 119 000	20 966 679 17 923 139 3 043 540 2 119 000	155 720 155 720 0 538 000	20 810 959 17 767 419 3 043 540 1 581 000	120 000 120 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9 350 107 6 899 807 2 450 300 0	9 350 107 6 899 807 2 450 300 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: powiat	2 119 000 2 119 000	2 119 000 2 119 000	2 119 000 2 119 000	538 000 538 000	1 581 000 1 581 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:															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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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					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	18				
851	OCHRONA ZDROWIA	43 051 262	22 851 262	13 970 624	8 871 897	5 098 727	8 847 962	32 676	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0				
85111	Szpitalę ogólne	20 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0				
	Wydatki na zadania własne	20 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0				
	w tym:																						
	gmina	20 500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 200 000	0	0	20 200 000	0				
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze	1 050 128	1 050 128	1 050 128	0	1 050 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	1 050 128	1 050 128	1 050 128	0	1 050 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	powiat	1 050 128	1 050 128	1 050 128	0	1 050 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 683 000	1 683 000	1 453 000	58 000	1 395 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	1 683 000	1 683 000	1 453 000	58 000	1 395 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	powiat	1 683 000	1 683 000	1 453 000	58 000	1 395 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85153	Zwalczanie narkomanii	5 832 936	5 832 936	2 000 148	1 542 813	457 335	3 821 839	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	5 832 936	5 832 936	2 000 148	1 542 813	457 335	3 821 839	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	5 832 936	5 832 936	2 000 148	1 542 813	457 335	3 821 839	10 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 667 064	8 667 064	3 952 127	3 073 926	878 201	4 700 123	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	8 667 064	8 667 064	3 952 127	3 073 926	878 201	4 700 123	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	8 667 064	8 667 064	3 952 127	3 073 926	878 201	4 700 123	14 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85158	Łzby wvtrzewień	4 948 729	4 948 729	4 846 049	4 148 348	697 701	96 000	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	4 948 729	4 948 729	4 846 049	4 148 348	697 701	96 000	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	4 948 729	4 948 729	4 846 049	4 148 348	697 701	96 000	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85195	Pozostała działalność	369 405	369 405	369 172	48 810	320 362	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	313 928	313 928	313 695	0	313 695	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	233	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	313 695	313 695	313 695	0	313 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone	55 477	55 477	55 477	48 810	6 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	55 477	55 477	55 477	48 810	6 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852	POMOC SPOLECZNA	180 870 765	180 500 765	114 882 846	55 913 543	58 969 303	15 296 871	45 498 880	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	370 000	370 000	0	0	0				
85202	Domy pomocy społecznej	57 551 610	57 401 610	50 979 422	16 230 509	34 748 913	6 373 348	48 840	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	57 551 610	57 401 610	50 979 422	16 230 509	34 748 913	6 373 348	48 840	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	30 519 728	30 519 728	30 519 728	0	30 519 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	27 031 882	26 881 882	20 459 694	16 230 509	4 229 185	6 373 348	48 840	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0				
85203	Ośrodki wsparcia	24 489 332	24 319 332	16 829 044	6 360 075	10 468 969	7 445 823	44 465	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	19 211 644	19 041 644	16 829 044	6 360 075	10 468 969	2 168 135	44 465	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	19 211 644	19 041 644	16 829 044	6 360 075	10 468 969	2 168 135	44 465	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone	5 277 688	5 277 688	0	0	0	5 277 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	4 015 034	4 015 034	0	0	0	4 015 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	1 262 654	1 262 654	0	0	0	1 262 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	541 834	541 834	541 113	403 594	137 519	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania własne	530 034	530 034	529 313	391 794	137 519	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	gmina	530 034	530 034	529 313	391 794	137 519	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki na zadania zlecone	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym:																						
	powiat	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							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	18					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	749 569	749 569	749 569	0	749 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	749 569 749 569	749 569 749 569	749 569 749 569	0 0	749 569 749 569	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 785 735	4 785 735	800	800	0	45 000	4 739 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 785 735 4 785 735	4 785 735 4 785 735	800 800	800 800	0 0	45 000 45 000	4 739 935 4 739 935	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 096	12 517 096	0	0	0	2 000	12 515 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 517 096 12 517 096	12 517 096 12 517 096	0 0	0 0	0 0	2 000 2 000	12 515 096 12 515 096	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85216	Zasiłki stałe	6 871 403	6 871 403	0	0	0	70 000	6 801 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	6 871 403 6 871 403	6 871 403 6 871 403	0 0	0 0	0 0	70 000 70 000	6 801 403 6 801 403	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 431 601	37 381 601	37 085 715	28 335 215	8 750 500	0	295 886	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	37 272 501 37 272 501	37 222 501 37 222 501	37 083 364 37 083 364	28 332 864 28 332 864	8 750 500 8 750 500	0 0	139 137 139 137	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	159 100 159 100	159 100 159 100	2 351 2 351	2 351 2 351	0 0	0 0	156 749 156 749	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 121 698	5 121 698	4 675 443	3 262 137	1 413 306	422 400	23 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 121 698 3 102 066 2 019 632	5 121 698 3 102 066 2 019 632	4 675 443 2 666 476 2 008 967	3 262 137 1 978 128 1 284 009	1 413 306 688 348 724 958	422 400 422 400 0	23 855 13 190 10 665	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 859 772	18 859 772	1 064 995	1 028 974	36 021	0	17 794 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	17 959 814 17 959 814	17 959 814 17 959 814	326 574 326 574	316 274 316 274	10 300 10 300	0 0	17 633 240 17 633 240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	899 958 899 958	899 958 899 958	738 421 738 421	712 700 712 700	25 721 25 721	0 0	161 537 161 537	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 440 101	5 440 101	2 198 801	0	2 198 801	324 700	2 916 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	5 440 101 5 440 101	5 440 101 5 440 101	2 198 801 2 198 801	0 0	2 198 801 2 198 801	324 700 324 700	2 916 600 2 916 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	126 462	126 462	0	0	0	105 000	21 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	105 000 5 000 100 000	105 000 5 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	105 000 5 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki 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	Wydutki 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	20	
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	21 462	21 462	0	0	0	0	21 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	21 462	21 462	0	0	0	0	21 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	6 384 552	6 384 552	757 944	292 239	465 705	508 600	295 840	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	6 353 504	6 353 504	726 896	292 239	434 657	508 600	295 840	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	6 353 504	6 353 504	726 896	292 239	434 657	508 600	295 840	4 822 168	1 689 794	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	31 048	31 048	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	31 048	31 048	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 862 600	26 862 600	17 399 963	11 004 063	6 395 900	5 376 836	23 031	4 062 770	999 957	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 072 736	3 072 736	319 660	0	319 660	2 753 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	3 072 736	3 072 736	319 660	0	319 660	2 753 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	3 072 736	3 072 736	319 660	0	319 660	2 753 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 901 554	1 901 554	1 900 554	1 253 621	646 933	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	87 648	87 648	87 648	83 973	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	87 648	87 648	87 648	83 973	3 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	1 813 906	1 813 906	1 812 906	1 169 648	643 258	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	1 813 906	1 813 906	1 812 906	1 169 648	643 258	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 751	330 751	330 751	215 395	115 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	330 751	330 751	330 751	215 395	115 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	330 751	330 751	330 751	215 395	115 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 364 925	12 364 925	11 202 100	9 137 100	2 065 000	0	22 031	1 140 794	447 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	12 364 925	12 364 925	11 202 100	9 137 100	2 065 000	0	22 031	1 140 794	447 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	12 364 925	12 364 925	11 202 100	9 137 100	2 065 000	0	22 031	1 140 794	447 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	9 192 634	9 192 634	3 646 898	397 947	3 248 951	2 623 760	0	2 921 976	552 123	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	9 192 634	9 192 634	3 646 898	397 947	3 248 951	2 623 760	0	2 921 976	552 123	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	3 361 165	3 361 165	541 029	102 768	438 261	1 443 760	0	1 376 376	361 524	591 986	1 600	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	5 831 469	5 831 469	3 105 869	295 179	2 810 690	1 180 000	0	1 545 600	190 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 397 561	94 397 561	57 569 346	45 025 059	12 544 287	34 720 000	2 108 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 082 282	27 082 282	162 241	141 931	20 310	26 920 000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	27 082 282	27 082 282	162 241	141 931	20 310	26 920 000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	gmina	7 452 918	7 452 918	32 877	17 567	15 310	7 420 000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	19 629 364	19 629 364	129 364	124 364	5 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 422 628	15 422 628	14 778 075	13 113 495	1 664 580	600 000	44 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	15 422 628	15 422 628	14 778 075	13 113 495	1 664 580	600 000	44 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	15 422 628	15 422 628	14 778 075	13 113 495	1 664 580	600 000	44 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 497 381	28 497 381	28 394 120	23 751 913	4 642 207	0	103 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydutki na zadania własne w tym:	28 497 381	28 497 381	28 394 120	23 751 913	4 642 207	0	103 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	28 497 381	28 497 381	28 394 120	23 751 913	4 642 207	0	103 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:																	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				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		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	20	21						
85410	Internaty i bursy szkolne	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	powiat	6 050 689	6 050 689	5 333 519	3 096 516	2 237 003	700 000	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	7 145 101	7 145 101	7 145 101	4 127 930	3 017 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	1 941 840	1 941 840	0	0	0	0	1 941 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	powiat	1 264 402	1 264 402	1 263 052	793 274	469 778	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	powiat	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85495	Pozostała działalność	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	powiat	493 238	493 238	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
855	RODZINA	164 545 009	157 658 084	78 844 466	61 963 009	16 881 457	5 121 545	66 321 478	7 370 595	4 213 277	247 000	67 373	0	0	6 886 925	6 886 925	695 421	0	0	0						
85501	Świadczenie wychowawcze	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	150 000	150 000	30 000	0	30 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 035 300	69 035 300	9 825 752	8 732 135	1 093 617	1 230 000	57 979 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	4 410 661	4 410 661	3 159 980	2 069 704	1 090 276	1 230 000	20 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	4 410 661	4 410 661	3 159 980	2 069 704	1 090 276	1 230 000	20 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania zlecone	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	64 624 639	64 624 639	6 665 772	6 662 431	3 341	0	57 958 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85503	Karta Dużej Rodziny	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania zlecone	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	10 432	10 432	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85504	Wspieranie rodziny	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	gmina	3 926 529	3 926 529	3 478 111	2 615 630	862 481	433 256	15 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85508	Rodziny zastępcze	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Wydatki na zadania własne	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w tym:	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0	0						
	powiat	18 266 788	18 266 788	9 562 045	6 337 462	3 224 583	1 500	7 654 526	1 048 717	202 578	0	50 236	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:														Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki 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	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 323 740	24 113 740	19 717 625	15 273 861	4 443 764	3 286 789	573 517	535 809	118 136	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	24 323 740	24 113 740	19 717 625	15 273 861	4 443 764	3 286 789	573 517	535 809	118 136	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0				
	powiat	24 323 740	24 113 740	19 717 625	15 273 861	4 443 764	3 286 789	573 517	535 809	118 136	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 362 213	1 362 213	1 362 213	0	1 362 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania zlecone w tym:	1 362 213	1 362 213	1 362 213	0	1 362 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	1 362 213	1 362 213	1 362 213	0	1 362 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 029 114	39 352 189	34 857 288	28 993 489	5 863 799	0	98 725	4 396 176	3 420 496	0	10 820	0	0	6 676 925	6 676 925	695 421	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	46 029 114	39 352 189	34 857 288	28 993 489	5 863 799	0	98 725	4 396 176	3 420 496	0	10 820	0	0	6 676 925	6 676 925	695 421	0	0				
	gmina	46 029 114	39 352 189	34 857 288	28 993 489	5 863 799	0	98 725	4 396 176	3 420 496	0	10 820	0	0	6 676 925	6 676 925	695 421	0	0				
85595	Pozostała działalność	1 440 893	1 440 893	1 000	0	1 000	50 000	0	1 389 893	472 067	247 000	6 317	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	1 440 893	1 440 893	1 000	0	1 000	50 000	0	1 389 893	472 067	247 000	6 317	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	1 440 893	1 440 893	1 000	0	1 000	50 000	0	1 389 893	472 067	247 000	6 317	0	0	0	0	0	0	0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	326 650 197	292 425 623	290 983 230	31 642 139	259 341 091	100 000	340 600	1 001 793	401 790	0	0	0	0	34 224 574	34 224 574	7 043 543	0	0				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 772 694	10 506 694	10 506 694	59 323	10 447 371	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	10 772 694	10 506 694	10 506 694	59 323	10 447 371	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0				
	gmina	10 772 694	10 506 694	10 506 694	59 323	10 447 371	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	0	0	0				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	132 629 038	132 629 038	132 629 038	3 784 015	128 845 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	132 629 038	132 629 038	132 629 038	3 784 015	128 845 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	132 629 038	132 629 038	132 629 038	3 784 015	128 845 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 130 949	42 130 949	42 130 949	0	42 130 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	42 130 949	42 130 949	42 130 949	0	42 130 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	24 259 762	24 259 762	24 259 762	0	24 259 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	17 871 187	17 871 187	17 871 187	0	17 871 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 303 563	15 755 222	15 755 222	0	15 755 222	0	0	0	0	0	0	0	0	13 548 341	13 548 341	104 323	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	29 303 563	15 755 222	15 755 222	0	15 755 222	0	0	0	0	0	0	0	0	13 548 341	13 548 341	104 323	0	0				
	gmina	29 303 563	15 755 222	15 755 222	0	15 755 222	0	0	0	0	0	0	0	0	13 548 341	13 548 341	104 323	0	0				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 374 202	954 982	525 000	0	525 000	0	0	429 982	93 994	0	0	0	0	14 419 220	14 419 220	6 939 220	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	15 374 202	954 982	525 000	0	525 000	0	0	429 982	93 994	0	0	0	0	14 419 220	14 419 220	6 939 220	0	0				
	gmina	13 044 202	954 982	525 000	0	525 000	0	0	429 982	93 994	0	0	0	0	12 089 220	12 089 220	6 939 220	0	0				
	powiat	2 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 000	2 330 000	0	0	0				
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	830 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym:	830 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	0				
	gmina	740 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0	0				
	powiat	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:														Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18				
	w tym: gmina	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90013	Schroniska dla zwierząt	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 901 524	37 532 524	37 532 524	176 084	37 356 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 000	1 369 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	38 901 524	37 532 524	37 532 524	176 084	37 356 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 369 000	1 369 000	0	0	0				
	gmina	21 732 524	20 432 524	20 432 524	176 084	20 256 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0				
	powiat	17 169 000	17 100 000	17 100 000	0	17 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	36 101 616	34 206 616	33 294 205	27 462 217	5 831 988	0	340 600	571 811	307 796	0	0	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	36 101 616	34 206 616	33 294 205	27 462 217	5 831 988	0	340 600	571 811	307 796	0	0	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	0				
	gmina	36 101 616	34 206 616	33 294 205	27 462 217	5 831 988	0	340 600	571 811	307 796	0	0	0	0	1 895 000	1 895 000	0	0	0				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 349 895	2 279 895	2 279 895	0	2 279 895	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 349 895	2 279 895	2 279 895	0	2 279 895	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0				
	gmina	2 160 895	2 090 895	2 090 895	0	2 090 895	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0				
	powiat	189 000	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90095	Pozostała działalność	14 056 716	12 129 703	12 029 703	160 500	11 869 203	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 927 013	1 927 013	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	14 056 716	12 129 703	12 029 703	160 500	11 869 203	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 927 013	1 927 013	0	0	0				
	gmina	13 926 716	11 999 703	11 899 703	160 500	11 739 203	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 927 013	1 927 013	0	0	0				
	powiat	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 715 649	106 150 524	1 513 836	330 000	1 183 836	104 109 153	262 000	265 535	0	191 720	0	0	0	72 565 125	72 565 125	54 274 989	0	0				
92106	Teatry	6 737 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	437 000	437 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	6 737 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	437 000	437 000	0	0	0				
	powiat	6 737 000	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	437 000	437 000	0	0	0				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 425 000	8 425 000	0	0	0	8 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	8 425 000	8 425 000	0	0	0	8 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	gmina	2 720 000	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	powiat	5 705 000	5 705 000	0	0	0	5 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	25 200 887	22 818 655	73 800	0	73 800	22 583 407	0	161 448	0	161 448	0	0	0	2 382 232	2 382 232	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	25 200 887	22 818 655	73 800	0	73 800	22 583 407	0	161 448	0	161 448	0	0	0	2 382 232	2 382 232	0	0	0				
	gmina	25 200 887	22 818 655	73 800	0	73 800	22 583 407	0	161 448	0	161 448	0	0	0	2 382 232	2 382 232	0	0	0				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 254 560	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	254 560	254 560	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	3 254 560	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	254 560	254 560	0	0	0				
	powiat	3 254 560	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	254 560	254 560	0	0	0				
92113	Centra kultury i sztuki	93 734 502	28 432 720	73 800	0	73 800	28 285 105	0	73 815	0	0	0	0	0	65 301 782	65 301 782	54 243 033	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	93 734 502	28 432 720	73 800	0	73 800	28 285 105	0	73 815	0	0	0	0	0	65 301 782	65 301 782	54 243 033	0	0				
	powiat	93 734 502	28 432 720	73 800	0	73 800	28 285 105	0	73 815	0	0	0	0	0	65 301 782	65 301 782	54 243 033	0	0				
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 116 858	3 084 902	0	0	0	3 084 902	0	0	0	0	0	0	0	31 956	31 956	31 956	0	0				
	Wydutki na zadania własne w tym: powiat	3 116 858	3 084 902	0	0	0	3 084 902	0	0	0	0	0	0	0	31 956	31 956	31 956	0	0				
	powiat	3 116 858	3 084 902	0	0	0	3 084 902	0	0	0	0	0	0	0	31 956	31 956	31 956	0	0				
92116	Biblioteki	22 675 072	22 658 072	0	0	0	22 627 800	0	30 272	0	30 272	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0				
	Wydutki na zadania własne	22 675 072	22 658 072	0	0	0	22 627 800	0	30 272	0	30 272	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.									w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18			
	w tym: gmina	22 675 072	22 658 072	0	0	0	22 627 800	0	30 272	0	30 272	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0			
92118	Muzea	10 788 000	7 758 000	0	0	0	7 758 000	0	0	0	0	0	0	0	3 030 000	3 030 000	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	10 788 000	7 758 000	0	0	0	7 758 000	0	0	0	0	0	0	0	3 030 000	3 030 000	0	0	0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 266 595	1 405 000	305 000	0	305 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	861 595	861 595	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 196 595 70 000	1 335 000 70 000	235 000 70 000	0 0	235 000 70 000	1 100 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	861 595 0	861 595 0	0 0	0 0	0 0			
92195	Pozostała działalność	2 517 175	2 268 175	1 061 236	330 000	731 236	944 939	262 000	0	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	2 517 175	2 268 175	1 061 236	330 000	731 236	944 939	262 000	0	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0	0			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	75 000 75 000	75 000 75 000	75 000 75 000	0 0	75 000 75 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
926	KULTURA FIZYCZNA	158 821 976	124 011 024	90 739 024	23 734 818	67 004 206	32 185 000	325 000	762 000	0	0	0	0	0	34 810 952	34 810 952	8 983 977	0	0			
92601	Obiekty sportowe	79 280 728	46 310 972	45 548 972	0	45 548 972	0	0	762 000	0	0	0	0	0	32 969 756	32 969 756	8 817 927	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	79 280 728	46 310 972	45 548 972	0	45 548 972	0	0	762 000	0	0	0	0	0	32 969 756	32 969 756	8 817 927	0	0			
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 321 944	43 480 748	43 205 748	23 668 553	19 537 195	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 841 196	1 841 196	166 050	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	45 321 944	43 480 748	43 205 748	23 668 553	19 537 195	0	275 000	0	0	0	0	0	0	1 841 196	1 841 196	166 050	0	0			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 796 616	33 796 616	1 561 616	66 265	1 495 351	32 185 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	33 796 616	33 796 616	1 561 616	66 265	1 495 351	32 185 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92695	Pozostała działalność	422 688	422 688	422 688	0	422 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina	422 688	422 688	422 688	0	422 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	OGÓŁEM	4 238 696 080	3 376 640 022	2 643 018 469	1 327 810 773	1 315 207 696	474 037 366	130 618 794	48 769 430	14 424 964	1 030 706	79 373	1 024 499	79 171 464	862 056 058	736 406 903	443 080 353	125 649 155	16 031 090			
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	4 113 093 278	3 254 370 732	2 585 793 997	1 277 316 681	1 308 477 316	468 321 259	71 290 083	48 769 430	14 424 964	1 030 706	79 373	1 024 499	79 171 464	858 722 546	733 073 391	443 080 353	125 649 155	16 031 090			
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	3 105 081 272 1 008 012 006 125 602 802	2 499 040 201 755 330 531 122 269 290	2 064 165 038 521 628 959 57 224 472	890 749 992 386 566 689 50 494 092	1 173 415 046 135 062 270 6 730 380	264 926 989 203 394 270 5 716 107	61 962 918 9 327 165 59 328 711	27 789 293 20 980 137 0	8 817 937 5 607 027 0	1 030 706 0 0	29 137 50 236 0	1 024 499 0 0	79 171 464 0 0	606 041 071 252 681 475 3 333 512	480 391 916 252 681 475 3 333 512	299 544 711 143 535 642 0	125 649 155 0 0	16 031 090 0 0			
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	75 703 398 49 899 404	75 703 398 46 565 892	13 410 211 43 814 261	11 798 601 38 695 491	1 611 610 5 118 770	4 015 034 1 701 073	58 278 153 1 050 558	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3 333 512	0 3 333 512	0 0	0 0	0 0			

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	w tym:		ROZCHODY
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie rozchodów	
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody z tytułu długoterminowej pożyczki bankowej	350 000 000	350 000 000		
2.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	3 047 126	3 047 126		
3.	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	113 501 336	44 129 048	69 372 288	
RAZEM PRZYCHODY		466 548 462	397 176 174	69 372 288	
1.	Splaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym				53 719 890
2.	Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy				7 763 368
3.	Splaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				7 889 030
RAZEM ROZCHODY					69 372 288

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	967 492	1 228 920	1 228 920	657 949	479 570	0	0
		<i>zadania gminy</i>	<i>650 250</i>	<i>780 800</i>	<i>780 800</i>	<i>564 795</i>	<i>130 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 250	393 800	393 800	247 455	130 550	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>260 250</i>	<i>370 600</i>	<i>370 600</i>	<i>244 635</i>	<i>110 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	48 400	48 400	48 400	45 496	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	8 500	8 500	8 500	7 990	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	9 600	9 600	9 600	9 024	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	64 850	64 850	64 850	60 959	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	55 750	55 750	55 750	52 405	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	37 650	37 650	37 650	35 391	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 000</i>	<i>23 200</i>	<i>23 200</i>	<i>2 820</i>	<i>20 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok							
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				w tym: dotacje	w tym: dotacje
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	387 000	387 000	387 000	317 340	0	0	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	387 000	387 000	387 000	317 340	0	0	0	
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	387 000	387 000	387 000	317 340	0	0	0	
		zadania powiatu	317 242	448 120	448 120	93 154	349 020	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 100	178 650	178 650	93 154	79 550	0	0	
	80115	Technika	99 100	110 700	110 700	93 154	11 600	0	0	
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	99 100	99 100	99 100	93 154	0	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	67 950	67 950	0	67 950	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	37 050	37 050	0	37 050	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościowego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	750	750	0	750	0	0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 142	269 470	269 470	0	269 470	0	0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>218 142</i>	<i>269 470</i>	<i>269 470</i>	<i>0</i>	<i>269 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	218 142	218 142	218 142	0	218 142	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	51 328	51 328	0	51 328	0	0

Załącznik nr 5a do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		138 330 607	6 329 489	50 988 872	48 769 430	
		fundusze strukturalne		44 382 802	742 335	9 772 241	16 999 487	
		Fundusz Spójności		514 414	0	0	33 466	
		inne środki unijne		55 482 303	4 877 740	30 501 531	16 640 080	
		inne środki zagraniczne		47 796	0	29 447	18 349	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		10 188 203	530 829	4 288 126	3 198 090	
		pozostałe środki krajowe		27 715 089	178 585	6 397 527	11 879 958	
Zadania gminy								
		Razem wydatki		75 585 841	3 173 048	22 870 091	27 789 293	
		fundusze strukturalne		25 746 748	489 623	5 256 032	10 964 983	
		Fundusz Spójności		514 414	0	0	33 466	
		inne środki unijne		19 479 648	2 317 117	10 199 394	4 305 464	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 559 267	232 034	1 639 198	1 474 023	
		pozostałe środki krajowe		25 285 764	134 274	5 775 467	11 011 357	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		665 548	0	0	99 726	
		Fundusz Spójności		514 414	0	0	33 466	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		151 134	0	0	66 260	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/Urząd Miasta Katowice	1 172 336 780 781 117 186 274 369	0 0 0 0	37 192 24 770 3 718 8 704	472 434 314 643 47 224 110 567	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
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						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	2 326 106 1 540 102 0 786 004	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022						
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO) Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	214 875 214 875 0 0	46 260 46 260 0 0	106 740 106 740 0 0	61 875 61 875 0 0	Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Wydziału Transportu, oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice.
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 01.00		Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój						
Działanie 01.04		Cyfryzacja administracji publicznej						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	 337 546 286 914 0 50 632	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 192 020 163 217 0 28 803	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z zarządzaniem oraz promocją projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	 14 360 182 0 0 14 360 182	 0 0 0 0	 3 463 927 0 0 3 463 927	 6 463 714 0 0 6 463 714	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu (obsługa administracyjna w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz wykonanie tłumaczeń dokumentów niezbędnych do rozliczenia i prawidłowej realizacji projektu) oraz prowadzenie komunikacji związanej z realizacją projektu oraz dotarciem do kluczowych grup interesariuszy; promocję marki Hubu; stworzenie modelu biznesowego oraz systemu zarządzania relacjami CRM na potrzeby kontaktu z kluczowymi interesariuszami i klientami Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
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						
710	71095	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		643 510 546 984 0 96 526	0 0 0 0	0 0 0 0	36 704 31 198 0 5 506	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	224 637 190 941 0 33 696	0 0 0 0	0 0 0 0	112 319 95 471 0 16 848	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.13		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Zdrowy pracownik						
750	75023	Zdrowie - podaj dalej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	868 100 737 885 0 130 215	0 0 0 0	0 0 0 0	868 100 737 885 0 130 215	Środki zaplanowano m.in. na przeprowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej oraz badań profilaktycznych dla pracowników (USG Dopplera tętnic szyjnych oraz kręgowych, USG prostaty, USG piersi, oznaczenie markerów nowotworowych, pakiet badań zaburzeń hormonalnych 50+). Projekt skierowanych jest do min. 420 pracowników Urzędu Miasta Katowice.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz na wydatki pośrednie związane z obsługą i zarządzanie projektem. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 046 100 1 739 185 0 306 915	0 0 0 0	0 0 0 0	326 667 277 667 0 49 000	
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	Jesteśmy różni w szkole równych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 11	504 304 411 658 48 431 44 215	142 316 120 968 14 232 7 116	158 500 117 725 13 850 26 925	203 488 172 965 20 349 10 174	Środki zaplanowano na kontynuację zajęć (dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki, zajęć specjalistycznych oraz wspierających z muzykoterapii) dla 90 uczniów; warsztatów o tematyce zapobiegania dyskryminacji i przemocy dla 90 uczniów zakup artykułów biurowych i wyposażenia.
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	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	637 638 524 992 61 763 50 883	186 279 153 279 18 033 14 967	170 000 137 700 17 000 15 300	281 359 234 013 26 730 20 616	Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli; zakup materiałów do zajęć artystycznych, pomocy dydaktycznych, gabloty i szafki pod drukarkę 3D.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 33	218 300 218 300 0	8 418 8 418 0	206 092 206 092 0	3 790 3 790 0	Środki zaplanowano na organizację szkolenia z języka angielskiego i kursu konwersacji dla 15 nauczycieli oraz zakup pomocy naukowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 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	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na kontynuowania warsztatów/zajęć dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się, języka polskiego, angielskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, szycia i projektowania, majsterkowania, projektowania w 3D, doradztwa zawodowego.
		Razem wydatki		933 090	0	295 362	427 056	
		fundusze strukturalne		809 114	0	267 046	362 997	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		47 595	0	15 708	21 353	
		pozostałe środki krajowe		76 381	0	12 608	42 706	
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 kontynuację zajęć z uczniami (210 uczniów) m.in. "Z matematyką na TY", "ABC nauki", Język polski bez tajemnic", "Angielskie potyczki językowe"; szkoleń "Edukacja międzykulturowa", "Szkoła równych szans", "Jak chronić zasoby wodne na świecie" dla 20 nauczycieli.
		Razem wydatki		1 017 431	0	586 432	338 147	
		fundusze strukturalne		882 478	0	509 104	292 987	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 910	0	29 947	17 236	
		pozostałe środki krajowe		83 043	0	47 381	27 924	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Twórcze połączenia	Szkoła Podstawowa nr 11					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli na Litwę w celu podsumowania i zakończenia projektu; spotkania partnerów w Polsce; działania upowszechniające projekt; wynagrodzenia dla koordynatora i osoby prowadzącej obsługę finansową projektu.
		Razem wydatki		82 015	0	71 849	10 166	
		inne środki unijne		82 015	0	71 849	10 166	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus szansą na lepszą jakość - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 1	 136 183 136 183 0	 0 0 0	 62 000 62 000 0	 74 183 74 183 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu ok 12 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu job shadowing.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Komunikacja i podróże źródłem rozwoju Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 2	 227 648 227 648 0	 0 0 0	 4 800 4 800 0	 222 848 222 848 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu zagranicznego do 10 uczniów i 2 opiekunów; wyjazdu zagranicznego dla 6 nauczycieli na szkolenie z języka angielskiego, dla 3 nauczycieli na szkolenie o tematyce związanej z pracą z uczniem z doświadczeniem migracji, dla 5 nauczycieli na szkolenie job shadowing, dla 3 nauczycieli celem odbycia wizyty przygotowawczej (miejsca wyjazdów nie są jeszcze ustalone); zakup materiałów biurowych.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Nasza szkoła europejska - V Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolnych nr 15	 306 541 306 541 0	 0 0 0	 48 000 48 000 0	 258 541 258 541 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych dla ok. 30 uczniów; dla ok. 14 nauczycieli celem odbycia kursów i szkoleń (miejsca wyjazdów w trakcie ustalania); ok. 5 nauczycieli do Francji i Serbii celem odbycia szkoleń job shadowing.
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01 801	 80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne Innowacje społeczne Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	 Szkoła Podstawowa nr 58	 	 	 	 	 Środki zaplanowano na opracowanie aplikacji webowej z pakietem gotowych materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wypłatę wynagrodzeń dla osób odpowiedzialnych za stworzenie i testowanie prototypu produktu maMY_MOC.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		99 070 99 070 0 0	0 0 0 0	11 550 11 550 0 0	87 520 87 520 0 0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80101	Nauczyciele - prawdziwi influencerzy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkola Podstawowa nr 45	86 700 71 545 15 155 0	0 0 0 0	0 0 0 0	86 700 71 545 15 155 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii, 2 nauczycieli na Maltę oraz 3 nauczycieli do Włoch celem odbycia kursów w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji.
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Przedszkole nr 72/ Urząd Miasta Katowice	159 508 135 581 0 23 927	0 0 0 0	0 0 0 0	85 055 72 297 0 12 758	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 50/ Przedszkole nr 13	1 034 043 878 937 51 702 103 404	0 0 0 0	0 0 0 0	810 649 689 051 40 533 81 065	Środki zaplanowano na zakup: instrumentów muzycznych do prowadzenia zajęć "Muzykoterapia dla dzieci", zestawu "Mówik 2" z tabletem, programu do edycji i drukowania symboli, zestawu programów eduSENS 5, pomocy dydaktycznych (materiałów plastycznych, sztalug, rekwizytów, pomocy do zabaw tanecznych i zajęć ruchowych, pomocy sensorycznych, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, płyt CD), tabletu, wieży do zajęć, magicznego dywanu wraz z pakietami, mikroskopu cyfrowego, mikrofonów, scenerii i strojów, książek; doposażenie do zajęć m.in.: TIK "Smart przedszkolak", przedszkolak w świetle TIK "Robotyka", przedszkolak bez barier "mTalent autyzm", "Z matematyką za pan brat", "Poznaj litery", "Laboratorium pojęć", "Bajkowa scena"; organizację szkoleń m.in.: z muzykoterapii dla 7 nauczycieli, z logorytmiki w pracy nauczyciela przedszkola dla 8 osób, dot. uatrakcyjniania zajęć z zakresu wychowania fizycznego dla 12 osób; organizację pikniku integracyjnego; wycieczki do Teatru Ateneum w Katowicach, Filharmonii Śląskiej oraz ogrodu botanicznego w Mikołowie (w każdej wycieczce zaplanowano udział 68 dzieci i 10 opiekunów); wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenie dla koordynatora. Projektem zostanie objęte 197 dzieci oraz 37 osób zatrudnionych w Przedszkolu nr 85, nr 50 i nr 13.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						Środki zaplanowano na kontynuowanie działań służących poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej i akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych dla osób w wieku senioralnym poprzez stałe wsparcie organizatora społeczności lokalnej, warsztaty edukacyjno-integracyjno-animacyjne oraz działania promujące zdrowy tryb życia o charakterze sportowym i rekreacyjnym; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		2 854 102	46 177	345 927	301 093	
		inne środki unijne		2 568 692	41 559	311 335	270 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		285 410	4 618	34 592	30 110	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.</i>								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Załęże: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Załęże - kuźnią talentów i inspiracją dla innych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		2 298 594	85 552	1 744 489	468 553	
		inne środki unijne		2 068 735	76 997	1 570 039	421 699	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		229 859	8 555	174 450	46 854	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Szopienice-Burowiec: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Centrum Aktywności i Integracji „Czas na zmiany”; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Szopienice - Giszowice" w Katowicach.
		Razem wydatki		2 753 698	455 077	1 846 510	452 111	
		inne środki unijne		2 478 328	409 569	1 661 859	406 900	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		275 370	45 508	184 651	45 211	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Śródmieście i Zawodzie: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Dzielnicowa Akademia Seniora; Centrum w centrum – seniorzy w sercu Katowic; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		3 053 101	430 435	1 985 310	637 356	
		inne środki unijne		2 747 791	387 391	1 786 780	573 620	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		305 310	43 044	198 530	63 736	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Koszutka" w Katowicach.
		Razem wydatki		1 939 248	294 954	1 320 834	323 460	
		inne środki unijne		1 745 323	265 458	1 188 750	291 115	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		193 925	29 496	132 084	32 345	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji. Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	2 179 940 1 961 946 217 994 0	352 881 317 593 35 288 0	1 472 759 1 325 483 147 276 0	354 300 318 870 35 430 0	Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Bogucice: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji. Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	1 646 591 1 481 932 164 659 0	19 895 17 906 1 989 0	1 323 694 1 191 324 132 370 0	303 002 272 702 30 300 0	Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Dąbrówka Mała: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.09		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością						
852	85295	Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na wdrożenie działań w środowisku lokalnym, w oparciu o rozwój profesjonalnego streetworkingu i asystentury osób w kryzysie bezdomności, asystentury osób w kryzysie oraz terapii uzależnień. Wsparcie będzie uzupełnione przez interdyscyplinarny zespół specjalistów w tym m.in.: pracowników, psychologów i doradców zawodowych. W ramach projektu powstaną trzy mieszkania - mieszkanie z usługami o charakterze treningowym dla kobiet z dziećmi, mieszkanie treningowe dla mężczyzn oraz mieszkanie ze wsparciem w modelu "Najpierw mieszkanie" (prace remontowe zostaną wykonane w 2026 roku); prowadzone będą działania obejmujące rozwój kompetencji osób świadczących usługi na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz budowanie lokalnego partnerstwa i sieci współpracy instytucjonalnej.
		Razem wydatki		7 284 132	0	0	2 174 013	
		fundusze strukturalne		6 191 512	0	0	1 925 185	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		728 413	0	0	226 492	
		pozostałe środki krajowe		364 207	0	0	22 336	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne						
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniającą poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 487 921 2 972 561 349 714 165 646	0 0 0 0	2 111 545 1 815 172 213 550 82 823	1 376 376 1 157 389 136 164 82 823	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Żłobek Miejski	12 745 720 4 271 658 904 854 7 569 208	248 983 140 733 29 811 78 439	2 983 499 844 398 178 866 1 960 235	4 396 176 1 382 494 292 850 2 720 832	Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9, 15 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45, 14 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A, 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7B oraz od 01.04.2026 r. 20 miejsc w Oddziale przy ul. Wojciecha 23A).
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice	2 909 504 2 435 497 286 529 187 478	6 421 5 745 676 0	1 513 190 1 286 738 151 381 75 071	1 389 893 1 143 014 134 472 112 407	Środki zaplanowano na kontynuację realizacji zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne						
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice	878 881 878 881 0	316 573 316 573 0	296 173 296 173 0	266 135 266 135 0	Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doborem roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną.
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.						
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	475 771 475 771 0	134 587 134 587 0	224 785 224 785 0	116 399 116 399 0	Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.
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						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	108 347 74 175 17 920 16 252	0 0 0 0	0 0 0 0	108 347 74 175 17 920 16 252	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie z udziałem Ekodoradcy warsztatów na temat poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego oraz efektywnego wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Warsztaty skierowane będą dla uczniów z katowickich szkół. Wydatki pośrednie związane z zarządzaniem projektem.
		Razem wydatki		380 295	302 893	44 592	16 761	
		inne środki unijne		361 281	287 749	42 363	15 923	
		pozostałe środki krajowe		19 014	15 144	2 229	838	
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 grantowe i parasolowe						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocję oraz zarządzanie projektem.
		Razem wydatki		272 560	9 225	132 055	131 280	
		inne środki unijne		208 508	7 057	101 022	100 429	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 168	784	11 225	11 159	
		pozostałe środki krajowe		40 884	1 384	19 808	19 692	
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						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		66 918	0	0	53 280	
		inne środki unijne		56 880	0	0	45 288	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 038	0	0	7 992	
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						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	204 187 173 559 0 30 628	0 0 0 0	0 0 0 0	3 915 3 325 0 590	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe						
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice	982 920 786 337 0 196 583	86 122 68 898 0 17 224	302 285 241 829 0 60 456	305 676 244 541 0 61 135	Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z interesariuszami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
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 (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	762 000 465 300 182 400 114 300	0 0 0 0	0 0 0 0	762 000 465 300 182 400 114 300	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>inne środki zagraniczne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		62 744 766 <i>18 636 054</i> <i>36 002 655</i> <i>47 796</i> <i>5 628 936</i> <i>2 429 325</i>	3 156 441 <i>252 712</i> <i>2 560 623</i> <i>0</i> <i>298 795</i> <i>44 311</i>	28 118 781 <i>4 516 209</i> <i>20 302 137</i> <i>29 447</i> <i>2 648 928</i> <i>622 060</i>	20 980 137 <i>6 034 504</i> <i>12 334 616</i> <i>18 349</i> <i>1 724 067</i> <i>868 601</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	 541 182 <i>460 004</i> <i>27 059</i> <i>54 119</i>	 188 856 <i>160 527</i> <i>9 443</i> <i>18 886</i>	 196 560 <i>167 076</i> <i>9 828</i> <i>19 656</i>	 155 766 <i>132 401</i> <i>7 788</i> <i>15 577</i>	Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów; wyposażenie biura projektu oraz wynagrodzenia dla opiekuna stażystów i specjalisty ds. wdrażania projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>	 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	 343 485 <i>291 963</i> <i>17 174</i> <i>34 348</i>	 95 903 <i>81 518</i> <i>4 795</i> <i>9 590</i>	 150 000 <i>127 500</i> <i>7 500</i> <i>15 000</i>	 97 582 <i>82 945</i> <i>4 879</i> <i>9 758</i>	Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 12 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	349 044 261 783 34 904 52 357	0 0 0 0	269 044 201 783 26 904 40 357	80 000 60 000 8 000 12 000	Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
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 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	3 441 469 3 097 322 344 147 0	416 288 374 659 41 629 0	2 548 543 2 293 689 254 854 0	476 638 428 974 47 664 0	Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy kat. C+E dla 17 uczniów, spawacza dla 17 uczniów; nauczycieli: kurs obsługi samochodów elektrycznych dla 3 nauczycieli, diagnosty samochodowego dla 3 nauczycieli; zakup wyposażenia do pracowni samochodowej i transportu drogowego; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 393 786 1 045 340 139 378 209 068	0 0 0 0	736 616 552 463 73 661 110 492	657 170 492 877 65 717 98 576	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 649 470 1 237 103 164 947 247 420	0 0 0 0	547 694 410 771 54 769 82 154	1 059 030 794 273 105 903 158 854	Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	2 620 038 1 965 028 262 004 393 006	0 0 0 0	889 078 666 808 88 908 133 362	700 000 525 000 70 000 105 000	Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
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						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 475 898 1 328 308 147 590 0	549 177 494 259 54 918 0	745 674 671 106 74 568 0	181 047 162 943 18 104 0	Środki zaplanowano na organizację szkoleń: Nowoczesne technologie w hotelarstwie związane z dostosowaniem trendów panujących w branży dla 20 uczniów, Revenue management dla 20 uczniów, E-commerce i social media dla 20 uczniów, Nowoczesne zarządzanie hauskeepengiem dla 10 uczniów, Indywidualne doradztwo zawodowe dla 1 ucznia, Doradztwo zawodowe grupowe dla 20 uczniów, Sprzedaż usług dodatkowych on-line dla 20 uczniów, Protokół dyplomatyczny i zasady savoir-vivre w hotelarstwie dla 20 uczniów, Manager recepcji dla 40 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23	801	80115 SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	3 658 455 3 292 609 365 846 0	513 210 461 889 51 321 0	2 115 798 1 904 219 211 579 0	1 029 447 926 501 102 946 0	Środki zaplanowano na organizację kursów dla 24 uczniów z zakresu obsługi maszyn skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie oraz tworzenia kosmetyków.; dla 4 nauczycieli z zakresu systemów informatycznych i tworzenia kosmetyków; zakup 10 kpl. robotów edukacyjnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
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						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	8 877 562 7 989 805 887 757 0	134 522 121 069 13 453 0	7 779 220 7 001 298 777 922 0	963 820 867 438 96 382 0	Środki zaplanowano na organizację kursów dla 60 uczniów (fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć, grafika komputerowa i pakiet Adobe, montaż i postprodukcja wideo w programach Adobe Premiere i After Effects, elektronika, lutowanie oraz automatyka przemysłowa), i 14 nauczycieli (obsługa i zastosowanie oprogramowania Adobe Premiere, After Effects, Audition, InDesign, Illustrator, modelowania 3D i animacji, projektowanie opakowań z elementami DTP, HTML i CSS oraz projektowania stron internetowych, spawanie światłowodów, streaming i realizacja transmisji internetowych, elektronika i programowanie sterowników PLC); zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanych sal do nauki zawodu (m.in.: sterowników PLC i sprzętu do nauki automatyki, urządzeń do streamingu i realizacji transmisji, specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz zestawów edukacyjnych z zakresu elektroniki i światłowodów); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
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	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice	7 611 860 6 850 674 761 186 0	8 860 7 973 887 0	3 416 483 3 074 835 341 648 0	4 186 517 3 767 866 418 651 0	Środki zaplanowano na organizację kursów oraz szkoleń na sprzęcie oraz oprogramowaniu zakupionym w ramach projektu (roboty KUKA - obsługa, konfiguracja, użytkowanie itp.) w których uczestniczyć będzie 160 uczniów i 10 nauczycieli; zakup narzędzi do pracowni elektryczno - automatycznej, stanowisk robotycznych "Astorino", sprzętu warsztatowego i informatycznego, pomocy naukowych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
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						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację 10 kursów dla 234 uczniów: z podstaw pneumatyki przemysłowej, elektropneumatyki przemysłowej, programowania robotów przemysłowych, filmowania lustrzanką i podstaw montażu filmu, obsługi programu Adobe Premier do montażu filmów, obsługi i praktycznego wykorzystania lamp błyskowych, administracji systemem Windows Server, HTML5 i CSS3 z wykorzystaniem języka JavaScript, administracji systemów Linux, programowania w języku Python na poziomie średniozaawansowanym; 13 kursów dla 12 nauczycieli: z fotografii produktu, programowania robotów przemysłowych, MTCNA CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE, MTCNA CERTIFIED ROUTING ENGINEER, Blender Pro, AZ-900T00 Microsoft Azure Fundamentals wraz z egzaminem AZ-900, Unreal Engine 5 – Cinematic, indywidualny kurs reżysersko-operatorski, podstawy sztucznej inteligencji platformy Microsoft Azure: wprowadzenie do sztucznej inteligencji wraz z egzaminem AI-900, zaawansowany moduł operatorski / DOP na lokacji filmowej zakończone egzaminem; zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w pracowniach zajęć praktycznych tj. pracowni fotograficznej, plastyczno - technicznej, zarządzania kampanią reklamową; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		3 478 679	1 182 651	1 372 366	923 662	
		inne środki unijne		3 130 810	1 064 385	1 235 130	831 295	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		347 869	118 266	137 236	92 367	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
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	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (szkolenia SEP dla 12 uczniów i 5 nauczycieli, szkolenie z obsługi drona z kamerą termowizyjną dla 15 uczniów i 3 nauczycieli, kurs pilota drona dla 5 uczniów i 3 nauczycieli; szkolenie z energetyki wodnej - turbiny wodne dla 15 uczniów; szkolenie z doradztwa zawodowego dla 65 uczniów); zakup symulatorów lotu drona oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 307 199	25 481	770 632	511 086	
		inne środki unijne		1 176 479	22 932	693 569	459 978	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		130 720	2 549	77 063	51 108	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na doposażenie trzech pracowni zawodowych (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleczeniami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; organizację kursów i szkoleń dla 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 20 uczniów; organizację staży uczniowskich dla 18 uczniów; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		2 304 136	10 331	1 106 380	1 187 425	
		inne środki unijne		2 073 992	9 298	995 741	1 068 953	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		230 144	1 033	110 639	118 472	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	Technikum nr 15/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 uczniów i 1 opiekuna do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych.
		Razem wydatki		311 700	3 461	268 225	40 014	
		inne środki unijne		311 700	3 461	268 225	40 014	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	Zespół Szkół nr 1					Środki zaplanowano zakup materiałów biurowych; rozliczenie projektu.
		Razem wydatki		311 955	0	305 955	6 000	
		fundusze strukturalne		257 425	0	252 474	4 951	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 530	0	53 481	1 049	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02	801	80115	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Urząd Miasta Katowice 				

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice	441 099 374 934 0 66 165	0 0 0 0	0 0 0 0	270 102 229 587 0 40 515	Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa						
801	80115	Integracja naszą misją Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	73 879 60 965 12 914 0	0 0 0 0	0 0 0 0	63 916 52 743 11 173 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 nauczycieli do kursy zagraniczne z zakresu pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnościami intelektualnymi.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Abramowski w akcji! - III Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	293 779 293 779 0	0 0 0	160 000 160 000 0	133 779 133 779 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 opiekunów do Włoch, 11 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii, 9 uczniów i 2 opiekunów na Łotwę, 1 uczennicy do Włoch; wyjazdu 2 nauczycieli do Włoch i 3 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; na zagraniczne szkolenia metodyczne dla 8 nauczycieli.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	FotEle na staż 6.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; 5-7 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing; organizację kursu językowego, kulturowego, pedagogicznego, bhp dla uczestników wyjazdu na praktyki; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		375 158	0	55 000	320 158	
		inne środki unijne		375 158	0	55 000	320 158	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Doskonalmi swoje umiejętności zawodowe! - V	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii lub Austrii, 8 uczniów i 2 opiekunów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych w specjalności technik elektryk, ekonomista, informatyk; 7 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		392 687	0	1 500	391 187	
		inne środki unijne		392 687	0	1 500	391 187	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe							
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - II	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 27 uczniów i 4 opiekunów do Grecji celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; dyrektora szkoły do Grecji celem odbycia wizyty monitorującej praktyki zawodowe; 4 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego, z przygotowania kulturowego i psychologicznego dla uczestników wyjazdów; zakup ubrań roboczych.
		Razem wydatki		410 828	0	500	410 328	
		inne środki unijne		410 828	0	500	410 328	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	 349 838 349 838 0	 0 0 0	 45 500 45 500 0	 304 338 304 338 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 22 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.07 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 1	 311 387 256 956 54 431 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 158 952 131 167 27 785 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 2 tygodniowych staży uczniowskich.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.07 801	 80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół Zawodowych nr 3	 284 066 234 411 49 655 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 284 066 234 411 49 655 0	 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 24 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia staży uczniowskich; wizyty przygotowawczej 3 nauczycieli do Włoch; 6 nauczycieli do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyczne Euro - Kompetencje - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	 249 368 249 368 0	 0 0 0	 0 0 0	 249 368 249 368 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 21 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 71 992 71 992 0	 698 698 0	 60 000 60 000 0	 11 294 11 294 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela na Islandię celem odbycia kursu "zrównoważony rozwój w szkole"; zakup materiałów biurowych.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 801	 80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne M jak Mickiewicz - bis Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 III Liceum Ogólnokształcące	 608 895 517 561 30 445 60 889	 0 0 0 0	 190 000 161 500 9 500 19 000	 316 034 268 629 15 802 31 603	Środki zaplanowano na organizację zajęć dla ok. 150 uczniów (zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, języków obcych, historii); wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć (ok. 10 nauczycieli); szkolenia dla minimum 10 nauczycieli i 20 uczniów w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej; wynagrodzenia dla kierownika projektu i specjalisty.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	IV Liceum Ogólnokształcące	795 821 676 448 39 791 79 582	0 0 0 0	0 0 0 0	640 535 541 523 31 853 67 159	Środki zaplanowano na organizację warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	98 052 98 052 0	0 0 0	10 000 10 000 0	88 052 88 052 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; dla 2 nauczycieli celem odbycia szkolenia job shadowing (miejsce w trakcie ustalania); zakup banera.
Fundusz: Program:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki V4 Gen Mini - Grants						
801	80120	Język młodzieży - lingua franca XXI wieku Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe	X Liceum Ogólnokształcące	48 756 47 796 960	0 0 0	30 048 29 447 601	18 708 18 349 359	Środki zaplanowano na organizację wizyty 20 uczniów i 4 nauczycieli z Czech i Polski na Węgrzech. Projekt zakłada wymianę doświadczeń uczniów dotyczącą języka, którym posługuje się współczesna młodzież w Polsce, Czechach i na Węgrzech oraz przeprowadzenie badań dotyczących języka rodzimego i angielskiego wraz z prezentacją wyników.
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy	1 151 787 979 019 115 179 57 589	0 0 0 0	108 458 97 041 11 417 0	99 162 88 724 10 438 0	Środki zaplanowano na realizację doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla około 16 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.								
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice	1 152 000 979 200 46 080 126 720	27 003 10 667 501 15 835	909 765 803 923 37 197 68 645	215 232 164 610 8 382 42 240	Środki zaplanowano na realizację szkoleń dla grupy około 40 osób pracujących na terenie miasta Katowice, zatrudnionych w oparciu o umowy krótkoterminowe lub umowy cywilnoprawne. Celem szkoleń będzie nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP						
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy					Środki zaplanowano na kontynuację szkoleń dla 70 pracowników oraz studia podyplomowe dla 10 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach; zakup niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań.

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży m.in. z zakresu psychologii i seksuologii, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
		Razem wydatki		912 153	0	376 344	535 809	
		fundusze strukturalne		816 137	0	336 733	479 404	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		96 016	0	39 611	56 405	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		133 384	0	0	73 815	
		fundusze strukturalne		58 401	0	0	32 319	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 983	0	0	41 496	

Załącznik nr 5b do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 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 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
		Razem wydatki		1 990 843 031	430 159 831	65 691 956	459 111 443	
		fundusze strukturalne		372 570 630	263 102 142	5 263 979	50 265 707	
		inne środki unijne		544 302 184	10 124 494	17 530 265	153 564 139	
		Fundusz Spójności		91 203 842	52 582	295 568	6 862 578	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		20 972 150	0	5 317 874	15 654 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		114 393 639	55 125	1 540 020	17 797 858	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	
		pożyczki i kredyty		36 743 230	36 743 230	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	0	
		Fundusz Doplát		23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
		pozostałe środki krajowe		783 271 052	94 503 768	35 481 436	213 421 885	
Zadania gminy								
		Razem wydatki		1 350 003 992	84 135 448	48 565 493	315 575 801	
		fundusze strukturalne		57 833 646	18 461 338	2 303 157	17 295 568	
		inne środki unijne		437 407 792	9 897 994	12 329 219	109 912 784	
		Fundusz Spójności		91 203 842	52 582	295 568	6 862 578	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		20 972 150	0	5 317 874	15 654 276	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		105 798 449	24 925	846 547	11 971 539	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		Fundusz Doplát		23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
		pozostałe środki krajowe		610 408 962	30 864 458	27 473 128	152 334 056	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót związanych z pracami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, związanymi z przebudowami sieci kolidujących, budową sieci infrastruktury sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej w obszarze węzła przesiadkowego w rejonie ulicy Bażantów.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		87 624 679 51 441 375 0 0 36 183 304	203 279 52 582 0 0 150 697	457 585 295 568 0 0 162 017	6 367 665 2 998 325 0 0 3 369 340	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski						
600	60016	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	124 724 463 29 136 467 0 0 95 587 996	854 041 0 0 0 854 041	3 430 677 0 0 0 3 430 677	5 275 995 3 864 253 0 0 1 411 742	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót związanych z pracami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, związanymi z przebudowami sieci kolidujących, budową sieci infrastruktury sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej na odcinku nowobudowanego układu drogowego od ulicy Kolejowej do szpitala przy ul. Ziołowej.
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						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	58 520 770 22 207 919 0 3 192 670 33 120 181	36 113 082 15 544 105 0 3 192 670 17 376 307	5 701 092 2 262 344 0 0 3 438 748	15 481 816 4 401 470 0 0 11 080 346	Środki zaplanowano na: - realizacja połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota – etap II (projekt 9) Wykonanie dokumentacji projektowych: - połączenie od Ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice – Ochojec z dzielnicą Ligota – Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej /Jankego do skrzyżowania ulic Słupskiej/Poleckiej/Piotrowickiej - połączenie wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwna w kierunku ORW Bugła - połączenie wzdłuż ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Woźniaka w kierunku Brynicy - połączenie wzdłuż ul. Porcelanowej na odcinku od Kolonii Amandy do ul. Murckowskiej - połączenie wzdłuż ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Saską i Uniczowską aż do ulicy Pijarskiej Wykonanie opracowań koncepcyjnych: - połączenie wzdłuż ul. Kijowskiej od ul. Wybickiego do skrzyżowania ulic Medyków/Panewnicka oraz wzdłuż ulicy Hadyny - połączenie wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od ul. Damrota do ul. Ligonia. Uregulowanie spraw terenowo – prawnych. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności						
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	16 747 664 11 158 922 1 674 814 0 3 913 928	0 0 0 0 0	61 254 40 813 6 126 0 14 315	7 219 120 4 810 079 721 932 0 1 687 109	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych zakresów prac wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i zatwierdzeń; realizację części prac budowlanych. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Regionalnych Tras Rowerowych nr 602 oraz 607 w Mieście Katowice z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04	600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	4 446 050 3 779 142 0 0 666 908	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 617 793 2 225 124 0 0 392 669	Środki zaplanowano na zakup oprogramowania i wdrożenie 35 e-usług na 5-tym poziomie dojrzałości wraz z asystą technicznym w okresie realizacji projektu; digitalizację historycznych dokumentów wraz z wprowadzeniem danych do bazy; dostawę platformy informatycznej na potrzeby cyfryzacji procesów back-office MZUiM obejmującej moduł systemu przeglądarkowego i moduł aplikacji mobilnej.
Fundusz: Program:	700	70021	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty Fundusz Dopłat pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice 				

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 317 634 1 700 000 0 0 4 617 634	310 134 196 020 0 0 114 114	7 500 0 0 0 7 500	2 000 000 367 543 0 0 1 632 457	Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 z przebudową, nadbudową, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 379 187 1 675 320 0 0 4 703 867	1 813 187 1 098 570 0 0 714 617	66 000 0 0 0 66 000	3 000 000 384 500 0 0 2 615 500	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych etapu II zadania, obejmujących termomodernizację budynku przy ul. Plebiscytowej 37 wraz z zagospodarowaniem podwórza.
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 357 781 2 243 305 0 0 6 114 476	2 950 014 1 151 538 0 0 1 798 476	716 000 0 0 0 716 000	4 691 767 1 091 767 0 0 3 600 000	Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a; przebudowę budynku oficyny, rozbiórkę garaży i zagospodarowaniem podwórza.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: 700	 70095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 432 291 1 020 000 0 0 2 412 291	147 969 125 774 0 0 22 195	34 686 0 0 0 34 686	1 240 733 207 405 0 0 1 033 328	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem podwórza.
Fundusz: Program: 700	 70095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 179 978 1 179 650 0 0 4 000 328	158 978 135 000 0 0 23 978	21 000 0 0 0 21 000	1 855 350 300 000 0 0 1 555 350	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem podwórza.
Fundusz: Program: 700	 70095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 699 420 1 427 065 0 0 3 272 355	189 420 148 461 0 0 40 959	10 000 0 0 0 10 000	1 521 396 500 000 0 0 1 021 396	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem podwórza.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	888 554 558 409 438 201 100 000 000 0 379 116 357	18 895 777 9 620 067 0 0 9 275 710	27 570 511 11 277 339 0 0 16 293 172	226 218 711 103 440 740 10 000 000 0 112 777 971	Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych w zakresie 7 budynków, łącznika, pasażu, schronu (roboty ziemne i palowe, żelbetowe, murowe i konstrukcje stalowe, elewacyjne, pokrycia dachowe, instalacje sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne). Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.09		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdezastrowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 572 371 858 460 0 0 713 911	164 495 83 300 0 0 81 195	498 396 214 058 0 0 284 338	798 780 499 469 0 0 299 311	Środki zaplanowano na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
710	71095	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego Razem wydatki inne środki unijne środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	11 911 816 3 656 100 225 000 0 0 8 030 716	0 0 0 0 0 0	13 142 0 0 0 0 13 142	714 284 95 000 225 000 0 0 394 284	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	3 209 100 2 638 867 0 0 570 233	104 550 0 0 0 104 550	0 0 0 0 0	1 062 730 903 320 0 0 159 410	Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	75023	Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	8 374 169 7 118 044 0 0 1 256 125	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 399 900 1 189 990 0 0 209 910	Środki zaplanowano na modernizację zbioru baz danych PZGiK (modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); przebudowę systemu teleinformatycznego z zasilaniem zbiorami danych (m.in. wdrożenie systemu KIIP, modernizację strony internetowej oraz audyt bezpieczeństwa); modernizację infrastruktury informatycznej (m.in. zakup infrastruktury informatycznej w chmurze, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego); nadzór i wsparcie w realizacji projektu (pełnienie funkcji inżyniera projektu).		
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02	801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych	2 601 987 1 638 042 0 0 963 945	85 663 61 870 0 0 23 793	0 0 0 0 0	1 300 000 867 000 0 0 433 000	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Przedszkola nr 72 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Fundusz Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01	801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 13				Środki zaplanowano na doposażenie ogrodu - panele edukacyjne SOLO lub równoważne wraz z bezpieczną nawierzchnią, zakup huśtawki na słupkach "Bocianie gniazdo" wraz z bezpieczną nawierzchnią, zakup domku drewnianego do ogrodu przedszkolnego w celu stworzenia warunków do samodzielnego doświadczania kontaktu z przyrodą oraz prowadzenia obserwacji przyrodniczych.	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		55 730	0	0	55 730	
		fundusze strukturalne		47 370	0	0	47 370	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 787	0	0	2 787	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 573	0	0	5 573	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na odbiór i końcowe rozliczenie nowoutworzonych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
		Razem wydatki		8 515 987	0	7 820 566	695 421	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		5 750 560	0	5 317 874	432 686	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		775 874	0	717 481	58 393	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 989 553	0	1 785 211	204 342	
Fundusz: Program:		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
900	90004	Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie prac przedprojektowych. Projekt zakłada ekologiczną przebudowę i poprawę stanu hydromorfologicznego zbiorników wodnych, odtworzenie i modernizację systemu odprowadzania wód opadowych, zwiększenie retencji oraz możliwości zatrzymania wód opadowych, poprawę jakości środowiska miejskiego i różnorodności biologicznej.
		Razem wydatki		13 904 323	0	0	104 323	
		Fundusz Spójności		10 626 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 278 323	0	0	104 323	
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						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	4 154 501 877 120 211 897 0 3 065 484	371 042 103 175 24 925 0 242 942	1 372 705 228 774 55 268 0 1 088 663	2 410 754 545 171 131 704 0 1 733 879	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dot. instalacji fotowoltaicznej z robotami towarzyszącymi dla czterech obiektów w lokalizacji: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowickie Cmentarze Komunalne, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy oraz wykonanie tablic unijnych.
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						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 678 043 849 061 0 0 828 982	132 336 91 452 0 0 40 884	25 782 0 0 0 25 782	1 339 248 676 091 0 0 663 157	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dot. instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów: budynek Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice- Giszowiec.
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						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych dla następujących obiektów użyteczności publicznej: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58, 37, 64, 10, 39, 67, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, I Liceum Ogólnokształcące.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		4 681 554	0	68 000	86 218	
		inne środki unijne		2 661 899	0	0	51 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 019 655	0	68 000	35 218	
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						
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,995 - 0,999 MWp każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zabudową magazynów energii dla każdej z instalacji o mocy 1 MW i pojemności 4 MWh.
		Razem wydatki		18 148 108	0	9 956	501 361	
		inne środki unijne		13 582 756	0	0	355 163	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 811 034	0	0	47 355	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 754 318	0	9 956	98 843	
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 grantowe i parasolowe						
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 39 instalacji fotowoltaicznych, 39 pomp ciepła, 39 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej); weryfikację techniczną budynków, nadzór nad prawidłową realizacją oraz odbiory instalacji OZE.
		Razem wydatki		3 282 280	0	680 641	2 601 639	
		inne środki unijne		2 946 995	0	609 048	2 337 947	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		327 443	0	67 672	259 771	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 842	0	3 921	3 921	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
		Razem wydatki		14 785 176	0	0	8 512 176	
		inne środki unijne		2 537 200	0	0	1 912 203	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		325 000	0	0	325 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		994 600	0	0	749 597	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		10 928 376	0	0	5 525 376	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
926	92601	Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na prace studyjne i przedprojektowe związane z wykorzystaniem wód dołowych na potrzeby basenu przy ul. Boya Żeleńskiego.
		Razem wydatki		305 751	0	0	305 751	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		118 000	0	0	118 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		187 751	0	0	187 751	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
926	92604	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz.
		Razem wydatki		55 350	0	0	55 350	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		22 500	0	0	22 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		32 850	0	0	32 850	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
926	92604	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 350 22 500 0 0 32 850	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	55 350 22 500 0 0 32 850	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla.
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
926	92604	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215 Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 350 22 500 0 0 32 850	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	55 350 22 500 0 0 32 850	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 2115.
Zadania powiatu		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>subwencja</i> <i>pożyczki i kredyty</i> <i>środki RFiL</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		640 839 039 314 736 984 106 894 392 8 595 190 1 899 000 33 550 560 2 300 823 172 862 090	346 024 383 244 640 804 226 500 30 200 1 899 000 33 550 560 2 038 009 63 639 310	17 126 463 2 960 822 5 201 046 693 473 0 0 262 814 8 008 308	143 535 642 32 970 139 43 651 355 5 826 319 0 0 0 61 087 829	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego						
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy subwencja pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		342 208 931 244 187 338 0 1 899 000 33 550 560 62 572 033	341 578 931 244 187 338 0 1 899 000 33 550 560 61 942 033	0 0 0 0 0 0	630 000 0 0 0 0 630 000	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
710	71012	Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla m. Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	19 539 731 16 608 771 0 0 2 930 960	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 266 433 2 776 643 0 0 489 790	Środki zaplanowano na modernizację zbioru baz danych PZGiK (modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); przebudowę systemu teleinformatycznego z zasilaniem zbiorami danych (m.in. wdrożenie systemu KIIIP, modernizację strony internetowej oraz audyt bezpieczeństwa); modernizację infrastruktury informatycznej (m.in. zakup infrastruktury informatycznej w chmurze, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego); nadzór i wsparcie w realizacji projektu (pełnienie funkcji inżyniera projektu).
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych	15 473 324 7 974 835 0 0 7 498 489	154 735 123 160 0 0 31 575	0 0 0 0 0	7 858 300 4 503 555 0 0 3 354 745	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		11 782 708	138 621	0	6 334 500	
		fundusze strukturalne		5 161 349	108 450	0	2 976 508	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 621 359	30 171	0	3 357 992	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		13 913 979	158 916	0	5 655 063	
		fundusze strukturalne		7 320 973	135 079	0	2 874 358	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 593 006	23 837	0	2 780 705	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	12 405 550 6 179 377 0 0 6 226 173	102 090 86 777 0 0 15 313	0 0 0 0 0	6 058 300 3 279 555 0 0 2 778 745	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Roździeńskiej 25 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych	37 899 106 28 071 830 3 742 910 0 6 084 366	28 000 21 000 2 800 0 4 200	575 000 431 250 57 500 0 86 250	17 068 770 12 614 078 1 681 877 0 2 772 815	Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie budowy nowego budynku oraz adaptacji obecnego; zakup wyposażenia pomieszczeń w sprzęt dydaktyczny; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych	23 848 858 17 672 894 2 356 385 0 3 819 579	167 400 125 550 16 740 0 25 110	2 011 140 1 500 000 200 000 0 311 140	21 175 660 15 713 850 2 095 180 0 3 366 630	Środki zaplanowano na kontynuację prac budowlanych dot. budowy nowego budynku pracowni wraz z infrastrukturą techniczną; montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną; wykonanie zielonego tarasu oraz zielonej ściany; modernizację pracowni zawodowych; utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimediów; zakup wyposażenia do pracowni montażu dźwięku i sali audiowizualnej, pracowni nauki zawodów i egzaminów zawodowych, pracowni fizycznej i chemicznej, sali komputerowej do obróbki filmu, nagrań i nauki języków; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14	801 80115	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych	5 157 646 3 739 752 498 634 0 919 260	185 410 58 950 7 860 0 118 600	4 424 228 3 269 796 435 973 0 718 459	548 008 411 006 54 801 0 82 201	Środki zaplanowano na zakup wyposażenia nowo wybudowanej hali warsztatowo - szkoleniowej.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych	20 654 229 14 933 421 1 991 123 0 3 729 685	28 000 21 000 2 800 0 4 200	33 364 0 0 0 33 364	20 542 865 14 912 421 1 988 323 0 3 642 121	Środki zaplanowano na kontynuację prac związanych ze zbrojeniem terenu pod inwestycję; budowę nowego budynku; wykonanie nawierzchni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
Fundusz Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	IV Liceum Ogólnokształcące	122 754 104 341 6 138 0 12 275	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	122 754 104 341 6 138 0 12 275	Środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej, sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową oraz zakup schodolazu gasienicowego.
Fundusz Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01	921	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty środki RFIL pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	88 884 253 27 200 000 0 0 2 300 823 59 383 430	3 482 280 0 0 0 2 038 009 1 444 271	10 032 731 2 960 822 0 0 262 814 6 809 095	54 243 033 16 455 179 0 0 0 37 787 854	Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; rozpoczęcie prac w zakresie wystawy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025	Projekt planu na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
921	92114	Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap 2	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na częściowe pokrycie wkłady własnego do projektu, którego celem jest adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (zadanie realizowane przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności).
		Razem wydatki		48 947 970	0	50 000	31 956	
		inne środki unijne		42 476 495	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 471 475	0	50 000	31 956	
Beneficjentem projektu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego projektu.								

Załącznik nr 6a do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		2 066 439 217	1 121 889 918	255 906 585	688 642 714	347 141 845		
		środki własne		1 438 806 285	733 701 524	206 729 968	498 374 793	219 536 029		
		środki kredytu		84 867 900	84 867 900	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		95 492 189	59 995 261	15 000 000	20 496 928	20 496 928		
		środki RFRD		20 884 869	20 884 869	0	0	0		
		środki RPOZ		4 000 000	0	3 500 000	500 000	500 000		
		Fundusz Dopłat - BGK		170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	83 449 784		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
		środki budżetu państwa		25 725 796	7 756 961	6 980 323	10 988 512	10 988 512		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	55 861 763	1 006 016	432 000	272 000		
		środki Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		124 768 570	39 549 708	21 288 608	63 930 254	4 548 719		
		premia MZG - BGK		9 437 638	65 525	1 401 670	7 970 443	4 849 873		
		w tym:								
		A - zadania własne gminy		1 748 908 582	1 030 000 823	168 408 347	550 499 413	240 777 360		
		B - zadania własne powiatu		312 170 634	91 889 095	85 471 750	134 809 789	103 030 973		
		C - zadania zlecone powiatu		5 360 000	0	2 026 488	3 333 512	3 333 512		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		478 861 295	160 702 572	115 164 460	202 994 263	104 769 387		
A. Zadania własne gminy				223 787 426	92 471 028	32 888 639	98 427 759	31 781 699		
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	704 297		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	24/28	32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	704 297	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	704 297		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		681 530	168 578	0	512 952	262 952		
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 26/27	681 530	168 578	0	512 952	262 952	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		156 769 009	88 539 877	17 233 201	50 995 931	19 802 800		
3		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	25/29	28 872 796	0	172 060	28 700 736	522 130	Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowych dla:	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		86 608	0	58 900	27 708	27 708	- Velostrada nr 6 Mysłowice – od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice	
		środki Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		28 786 188	0	113 160	28 673 028	494 422	- Velostrada nr 1 Sosnowiec - etap I odcinek od ul. Górniczej do ul. Hallera	
									- Velostrada nr 3 Tychy – od ul. Górniczego Stanu do granicy z Miastem Tychy.	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/26	51 411 314	46 715 345	3 852 790	843 179	843 179	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych oraz wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 865 988	13 170 019	3 852 790	843 179	843 179		
		środki RFIS		23 706 996	23 706 996	0	0	0		
		środki RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0		
5		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22 i 26	5 286 380	4 286 380	0	1 000 000	1 000 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 104 493	3 104 493	0	1 000 000	1 000 000		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0		
6		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	10/20 i 22 i 26	6 463 521	6 056 521	0	407 000	407 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 870 545	2 463 545	0	407 000	407 000		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0		
7		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/23 i 26	12 052 889	11 891 889	0	161 000	161 000	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 073 292	2 912 292	0	161 000	161 000		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0		
8		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/26	15 635 107	11 812 107	2 973 000	850 000	850 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 789 624	3 966 624	2 973 000	850 000	850 000		
		środki RFIS		5 747 947	5 747 947	0	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
9		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/26	4 603 887	2 734	211 366	4 389 787	4 389 787	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
10		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	26 698 371	7 698 371	10 000 000	9 000 000	9 000 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
11		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25/26	279 290	0	23 985	255 305	255 305	Budowa asfaltowanego chodnika, który umożliwi dzieciom naukę jazdy na rolkach czy rowerze w bezpiecznych warunkach.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		Rozbudowa ul. Kraszewskiego	26/28	3 572 439	0	0	3 572 439	557 914	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa połączenia ul. Perkozów z ul. Radockiego	26	166 485	0	0	166 485	166 485	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
14		Kładka w ciągu ul. Gdańska/Żołnierska nad potokiem Ślepiotka w Katowicach	26	150 000	0	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kładki dla pieszych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
15		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/24 i 26	1 576 531	76 531	0	1 500 000	1 500 000	Roboty budowlane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	60095	Pozostała działalność		33 634 503	3 637 618	14 985 235	15 011 650	11 011 650		
16		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/27	33 634 503	3 637 618	14 985 235	15 011 650	11 011 650	Kontynuacja modernizacji infrastruktury lotniska.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				255 073 868	68 231 543	82 275 821	104 566 504	72 987 688		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		255 073 868	68 231 543	82 275 821	104 566 504	72 987 688		
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	5 724 530	14 265 434	11 254 118	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 066 943	6 676 979	5 424 530	11 965 434	8 954 118		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 000	2 300 000	2 300 000		
18		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od Misjonarzy Oblatów do Al. Korfantego i dalej w kierunku granicy miasta Siemianowice Śląskie wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od ul. Chorzowskiej do Al. Korfantego	18/27	6 152 313	608 755	550 000	4 993 558	1 773 558	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - ETAP I i II.	Urząd Miasta Katowice
19		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowej do ul. Brackiej w Katowicach	26	3 507 794	0	0	3 507 794	3 507 794	Opracowanie dokumentacji i wykonanie poszerzenia ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Bocheńskiego do ul. Zamułkowej w celu swobodnego przejazdu pojazdów tramwajowych i samochodowych. Planuje się wykonać niezbędne prace drogowego, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego, przebudowę sieci trakcyjnej oraz oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		157 794	0	0	157 794	157 794		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	3 350 000		
20		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	26/27	3 027 708	0	0	3 027 708	527 708	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem połączenia do skrzyżowania ul. Pstrągowej z ul. Sandacza.	Urząd Miasta Katowice
21		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/27	3 312 484	549 104	637 585	2 125 795	1 941 295	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
22		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/26	137 167 044	35 883 954	69 672 228	31 610 862	31 610 862	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania dodatkowego parkingu. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		86 685 141	35 883 954	34 190 325	16 610 862	16 610 862		
		środki Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	20 481 903	0	0		
		środki RFIS		30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/28	16 070 965	608 667	518 308	14 943 990	2 528 990	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu II	Urząd Miasta Katowice
24		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 26	160 072	60 072	0	100 000	100 000	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
25		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/26	348 580	4 500	85 005	259 075	259 075	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
26		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	1 193 383	0	85 090	1 108 293	1 108 293	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
27		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	39 792 772	23 792 772	5 000 000	11 000 000	11 000 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach	26/27	15 275 995	0	0	15 275 995	5 275 995	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
29		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24/26	1 849 815	46 740	3 075	1 800 000	1 800 000	Wykonanie rozbiórki wiaduktu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
30		L2/06/XII - 2 nowe przystanki autobusowe dla Brynowa (BO)	26/27	298 000	0	0	298 000	50 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 nowych przystanków autobusowych dla mieszkańców rejonu ulicy Ligockiej i Gallusa.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
31		Most w ciągu ul. Wilczewskiego nad rzeką Mleczną	26	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego mostu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		279 604 451	137 859 404	12 734 814	129 010 233	108 819 103		
A. Zadania własne gminy				279 604 451	137 859 404	12 734 814	129 010 233	108 819 103		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		499 358	0	155 775	343 583	343 583		
32		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25/26	499 358	0	155 775	343 583	343 583	Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.	Urząd Miasta Katowice
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		218 341 281	131 742 881	912 000	85 686 400	85 686 400		
33		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/26	218 341 281	131 742 881	912 000	85 686 400	85 686 400	Przekazanie środków własnych do KTBS Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy Al. Korfantego 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 7,11 ul. Mariackiej, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Andersa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		28 134 791	24 986 175	912 000	2 236 616	2 236 616		
		Fundusz Dopłat - BGK		170 738 490	87 288 706	0	83 449 784	83 449 784		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność		60 763 812	6 116 523	11 667 039	42 980 250	22 789 120		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 146 712	5 730 779	6 546 933	6 869 000	3 779 000	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. PCK 9; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		19 121 112	5 705 179	6 546 933	6 869 000	3 779 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
35		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	1 898 954	Kontynuacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	356 613	61 613	75 000	220 000	190 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, nadbudowę i termomodernizację, wykonanie windy osobowej, wykonanie indywidualnych instalacji c.o. i c.c.w. zasilanych paliwem gazowym.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/27	13 984 958	156 359	3 997 906	9 830 693	8 670 285	Kontynuacja robót budowlanych dot. termomodernizacji i przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z likwidacją niskiej emisji, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na parterze na działalność MOPS-u, wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym remontem klatek schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem podwórzy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 152 877	90 834	2 743 836	6 318 207	5 157 799		
		premia MZG - BGK		4 832 081	65 525	1 254 070	3 512 486	3 512 486		
38		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	26/27	2 600 000	0	0	2 600 000	800 000	Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej, dobudowie przewodów wentylacyjnych, wykonaniu instalacji c.o. i c.c.w., oraz węzła ciepłego, kompleksowej modernizacji klatki schodowej i lokalu mieszkalnego.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
39		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/28	7 311 672	81 672	130 000	7 100 000	800 000	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2025r., obejmujących termomodernizację budynku frontowego, rozbiorę oficyny tylnej nr 14a oraz zagospodarowanie podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
40		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	333 200	10 119 603	3 275 881	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2025r., obejmujących termomodernizację z zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 847 246	0	185 600	5 661 646	1 938 494		
		premia MZG - BGK		4 605 557	0	147 600	4 457 957	1 337 387		
41		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	25/27	203 000	0	123 000	80 000	60 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę z termomodernizacją, wymianą stropów, modernizacją klatki schodowej i dachu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	26	800 000	0	0	800 000	800 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianie stolarki okiennej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	26	800 000	0	0	800 000	800 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianie stolarki okiennej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	26	800 000	0	0	800 000	800 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej, modernizacji instalacji c.o.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	231 000	0	1 000	230 000	215 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
46		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	185 000	0	50 000	135 000	120 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, nadbudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	225 000	0	70 000	155 000	130 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
48		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	295 000	0	40 000	255 000	230 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, ucieplnienie, termomodernizację budynku i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
49		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80	26/28	280 000	0	0	280 000	80 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 82	26/28	280 000	0	0	280 000	80 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
51		L9/07/XII - Zabawa bez granic - nowoczesny, integracyjny plac zabaw w miejscu starego placu zabaw w rejonie budynków przy ul. Piastów 7,9,11 (BO)	26/27	527 000	0	0	527 000	60 000	Opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 874 020	3 993 615	1 330 893	8 549 512	8 549 512		
A. Zadania własne gminy				1 590 076	0	1 000 000	590 076	590 076		
	71035	Cmentarze		1 400 000	0	1 000 000	400 000	400 000		
52		Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 400 000	0	1 000 000	400 000	400 000	Zaprojektowanie i wykonanie drugiej linii kremacyjnej dla potrzeb KCK z dostawą, montażem i uruchomieniem pieca oraz dostosowaniem budynku spopieliarni do wymagań montażowych wraz z integracją systemów monitorujących i obsługujących obydwie linie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostała działalność		190 076	0	0	190 076	190 076		
53		Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej	26	190 076	0	0	190 076	190 076	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego adaptacji zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej, celem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach środków unijnych.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				12 283 944	3 993 615	330 893	7 959 436	7 959 436		
	71020	Organizacja targów i wystaw		12 283 944	3 993 615	330 893	7 959 436	7 959 436		
54		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/26	12 283 944	3 993 615	330 893	7 959 436	7 959 436	Wykonanie modernizacji infokiosków, doposażenie obiektu (strażnik mocy, UPS, telebimy).	Urząd Miasta Katowice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		145 414 334	106 119 151	13 634 922	25 660 261	15 685 261		
A. Zadania własne gminy				145 414 334	106 119 151	13 634 922	25 660 261	15 685 261		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		142 023 263	103 249 480	13 413 522	25 360 261	15 385 261		
55		Informatyzacja Urzędu	05/27	100 443 022	78 076 222	8 239 800	14 127 000	11 127 000	REKORD-zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów; zakup licencji REKORD; zakup: stacji roboczych, UPS, przełączników+modernizacja sieci; rozbudowa systemu kontroli dostępu; rozszerzenie macierzy; serwery HP; Projekt 802.1X; przeniesienie infrastruktury z ul. Francuskiej 70.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		98 715 472	76 348 672	8 239 800	14 127 000	11 127 000		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
56		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/29	41 403 072	25 006 089	5 173 722	11 223 261	4 248 261	Realizacja zadań w ramach: - umowy na licencję korporacyjną oprogramowania firmy ESRI, - umowy dot. świadczenia rozwoju systemu MSZ-KIIP, - umowy dot. dostarczenia usługi chmurowej, - prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP), a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.	Urząd Miasta Katowice
57		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 26	177 169	167 169	0	10 000	10 000	Aktualizacja warunków technicznych.	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		3 391 071	2 869 671	221 400	300 000	300 000		
58		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 25/26	3 391 071	2 869 671	221 400	300 000	300 000	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	Urząd Miasta Katowice
752		OBRONA NARODOWA		17 987 304	0	6 956 238	11 031 066	11 031 066		
A. Zadania własne gminy				12 627 304	0	4 929 750	7 697 554	7 697 554		
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		12 627 304	0	4 929 750	7 697 554	7 697 554		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59		(OLiOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice	26	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynków celem przygotowania ich do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej: ul. Obrońców Westerplatte 13a ul. Obrońców Westerplatte 15a, ul. Wolnego 8 Miejski Zarząd Ulic i Mostów: Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Tunel pod Rondem im. Gen. Ziętki Urząd Miasta Katowice: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń obiektów komunalnych na potrzeby realizacji zadań związanych z obowiązkiem zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej i wojny oraz miejsc ukrycia zasobów komunalnych do przygotowania ich do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia i ukrycia w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej.	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		600 000	0	0	600 000	600 000		
		środki budżetu państwa		1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000		
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26	1 047 554	0	0	1 047 554	1 047 554	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		347 554	0	0	347 554	347 554		
		środki budżetu państwa		700 000	0	0	700 000	700 000		
61		(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	25/26	9 579 750	0	4 929 750	4 650 000	4 650 000	Zakup pojazdów specjalistycznych, kuchni polowych i akcesoriów, agregatów prądotwórczych. 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	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 355 000	0	960 000	1 395 000	1 395 000		
		środki budżetu państwa		7 224 750	0	3 969 750	3 255 000	3 255 000		
W roku 2025 wydatki poniesiono w ramach rozdziału 75295										
C. Zadania zlecone powiatowi / B. Zadania własne powiatu				13 360 000	0	2 101 388	11 258 612	11 258 612		
62	75411/75282	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	13 360 000	0	2 101 388	11 258 612	11 258 612	Nadzór budowlany, dokumentacja powykonawcza, prace wyburzeniowe, prace przygotowawcze (w tym prace ziemne i fundamentowe), prace budowlane, prace instalacyjne i wykończeniowe, prace izolacyjne, roboty zewnętrzne.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
	75411	środki własne		8 000 000	0	74 900	7 925 100	7 925 100		
	75282 *	środki budżetu państwa		5 360 000	0	2 026 488	3 333 512	3 333 512		
		(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatowi - Program OLiOC - zadanie 2.3.3)								
* - W roku 2025 wydatki poniesiono w ramach rozdziału 75295										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		41 175 266	24 219 180	2 159 986	14 796 100	11 051 300		
A. Zadania własne gminy				33 175 266	24 219 180	2 085 086	6 871 000	3 126 200		
	75495	Pozostała działalność		33 175 266	24 219 180	2 085 086	6 871 000	3 126 200		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/28	32 053 266	24 219 180	1 997 086	5 837 000	2 310 000	Rozbudowa infrastruktury serwerowej i macierzowej, zakupy wieloletnich licencji i wsparcia technicznego dla systemu KISMiA. Nadzorowanie wykonania zadań związanych z włączeniem kolejnych, nowych punktów kamerowych do systemu KISMiA.	Urząd Miasta Katowice
64		L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	25/26	220 000	0	22 000	198 000	198 000	Montaż 2 kamer monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) w Parku Załęskim.	Urząd Miasta Katowice
65		M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	25/26	660 000	0	66 000	594 000	594 000	Montaż 6 kamer monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) na terenie trzech dzielnic.	Urząd Miasta Katowice
66		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)	26/27	242 000	0	0	242 000	24 200	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 818 663	48 700	1 926 993	8 842 970	7 392 970		
A. Zadania własne gminy				9 908 663	48 700	1 586 993	8 272 970	6 822 970		
	80101	Szkoły podstawowe		6 808 663	0	836 000	5 972 663	5 372 663		
67		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	25/26	3 030 000	0	800 000	2 230 000	2 230 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
68		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	25/27	3 778 663	0	36 000	3 742 663	3 142 663	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
	80104	Przedszkola		1 000 000	0	0	1 000 000	200 000		
69		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach	26/27	1 000 000	0	0	1 000 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Przedszkole nr 46
	80195	Pozostała działalność		2 100 000	48 700	750 993	1 300 307	1 250 307		
70		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24/26	1 600 000	48 700	750 993	800 307	800 307	Realizacja robót budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 58
71		Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 33	26/27	500 000	0	0	500 000	450 000	Realizacja robót budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 33
B. Zadania własne powiatu				910 000	0	340 000	570 000	570 000		
	80120	Licea ogólnokształcące		500 000	0	150 000	350 000	350 000		
72		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	25/26	500 000	0	150 000	350 000	350 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
	80195	Pozostała działalność		410 000	0	190 000	220 000	220 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73		L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego (BO)	25/26	410 000	0	190 000	220 000	220 000	Kontynuacja BO - iniekcja pozioma ścian, wykonanie nowych tynków oraz nowych warstw podłogowych, odbudowa z płyt g-k, roboty malarskie, wentylacja mechaniczna, dokończenie robót instalacyjnych sanitarnych w tym c.o. i elektrycznych.	Zespół Szkół nr 1
851		OCHRONA ZDROWIA		167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000		
A. Zadania własne gminy				167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000		
	85111	Szpital ogólny		167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000		
74		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/31	167 374 972	42 374 972	5 000 000	120 000 000	13 200 000	Dokapitalizowanie Szpitala Murcki Sp. z o. o. celem modernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z wyposażeniem. Modernizacji pomieszczeń w budynku neurologii po byłej kuchni z przeznaczeniem na Podstawową Opiekę Zdrowotną oraz Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną. Przebudowa stacji TRAFO wraz z modernizacją układów pomiarowych, wymianą agregatu prądowłóczego oraz wymianą oświetlenia zewnętrznego (ulicznego).	Urząd Miasta Katowice
855		RODZINA		18 529 555	9 818 051	2 065 000	6 646 504	5 661 504		
A. Zadania własne gminy				18 529 555	9 818 051	2 065 000	6 646 504	5 661 504		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		18 529 555	9 818 051	2 065 000	6 646 504	5 661 504		
75		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/27	17 110 886	9 757 751	2 000 000	5 353 135	4 368 135	Rozliczenie końcowe robót budowlanych w zakresie dostosowania Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a do wymogów ppoż. Rozpoczęcie robót w zakresie ŻM Ligonia.	Urząd Miasta Katowice
76		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/26	1 418 669	60 300	65 000	1 293 369	1 293 369	Rozpoczęcie prac projektowych oraz prac przygotowawczych do modernizacji obiektu.	Urząd Miasta Katowice
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		246 243 431	209 121 467	15 824 371	21 297 594	19 146 381		
A. Zadania własne gminy				225 886 929	192 615 455	14 503 881	18 767 594	16 816 381		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 733 329	15 399 344	259 617	10 074 368	9 359 368		
77		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/27	16 363 486	15 375 344	50 000	938 142	738 142	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu III budowy "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 389 866	6 401 724	50 000	938 142	738 142		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		
78		Przebudowa części terenu Katowickiego Parku Leśnego w ramach usuwania szkody górniczej	26/27	5 405 843	0	0	5 405 843	4 890 843	Rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
79		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/26	214 000	24 000	40 000	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
80		L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	25/26	650 000	0	36 162	613 838	613 838	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
81		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	25/26	150 000	0	115 005	34 995	34 995	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki	25/26	100 000	0	18 450	81 550	81 550	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
83		Parki kieszonkowe	26	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	Opracowanie projektów oraz przystąpienie do budowy parków zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami.	Zakład Zieleni Miejskiej
84		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina	26	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
85		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego	26	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		82 977 145	66 857 954	10 969 191	5 150 000	5 150 000		
86		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	82 689 495	66 636 988	10 922 507	5 130 000	5 130 000	Zmiana systemu ogrzewania w 492 lokalach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 980.000zł. Zainstalowanie 35 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		35 342 241	19 655 750	10 556 491	5 130 000	5 130 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	45 408 338	366 016	0	0		
87		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/26	287 650	220 966	46 684	20 000	20 000	Zlecenie robót uzupełniających.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		154 191	110 849	23 342	20 000	20 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		133 459	110 117	23 342	0	0		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		1 230 000	0	0	1 230 000	730 000		
88		Strategiczna mapa hałasu	26/27	1 230 000	0	0	1 230 000	730 000	Pozyskanie i przetworzenie danych niezbędnych do wykonania mapy, opracowanie modelu i wykonanie obliczeń akustycznych, wygenerowanie mapy, wykonanie opisowej części mapy, analiza porównawcza oraz przygotowanie danych do umieszczenia w bazie i na stronie miasta. Nadzór merytoryczny.	Urząd Miasta Katowice
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 381 379	830 965	400 414	150 000	150 000		
89		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/26	1 381 379	830 965	400 414	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem obiektów ZZM.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	Pozostała działalność		114 565 077	109 527 192	2 874 659	2 163 226	1 427 013		
90		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	26/28	1 100 000	0	0	1 100 000	700 000	Wdrożenie i realizacja platformy systemowej opartej o system SMIS. Rozszerzenie funkcjonalności systemu, stworzenie bazy inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych. Doposażenie budynków w aparaturę kontrolno-pomiarową.	Urząd Miasta Katowice
91		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23 i 26	6 340 317	6 293 317	0	47 000	47 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/26	89 065 562	86 398 716	2 656 846	10 000	10 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		27 023 955	24 357 109	2 656 846	10 000	10 000		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	22 074 370	0	0	0		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0		
93		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/26	16 230 468	16 202 957	22 511	5 000	5 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 984 461	5 956 950	22 511	5 000	5 000		
		środki RFIS		8 465 948	8 465 948	0	0	0		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0		
94		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/29	1 328 730	632 202	165 782	530 746	194 533	Zakup pompy zapasowej oraz montaż instalacji alarmowej do monitorowania podtopień dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Kościuszki/Kolejowej, zakup kontenera z węzłem sanitarnym dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej.	Urząd Miasta Katowice
95		M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	25/26	500 000	0	29 520	470 480	470 480	Realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				20 356 502	16 506 012	1 320 490	2 530 000	2 330 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 356 502	16 506 012	1 320 490	2 530 000	2 330 000		
96		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	20 356 502	16 506 012	1 320 490	2 530 000	2 330 000	Zmiana systemu ogrzewania w 218 budynkach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250 000 zł. Zainstalowanie 25 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 954 277	5 175 787	680 490	2 098 000	2 058 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	640 000	432 000	272 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		63 319 273	29 566 431	11 577 206	22 175 636	17 124 136		
A. Zadania własne gminy				47 772 953	26 408 506	10 447 560	10 916 887	5 865 387		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 295 512	25 054 202	1 186 018	2 055 292	2 003 792		
97		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/26	26 579 613	24 898 320	1 045 083	636 210	636 210	Dostawa oraz montaż sceny mobilnej wraz z elementami nagłośnienia i oświetlenia dla MDK Witosa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 529 613	10 848 320	1 045 083	636 210	636 210		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/26	377 558	80 863	66 100	230 595	230 595	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
99		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/27	455 152	75 019	11 000	369 133	317 633	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
100		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach	25/26	521 189	0	46 000	475 189	475 189	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
101		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)	25/26	162 000	0	17 835	144 165	144 165	Dotacja dla MDK "Południe" na realizację robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
102		Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 7	26	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych i opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku.	Urząd Miasta Katowice
	92118	Muzea		8 000 000	0	0	8 000 000	3 000 000		
103		Zakup muzealiów dla Muzeum Historii Katowic	26/27	8 000 000	0	0	8 000 000	3 000 000	Dotacja dla Muzeum Historii Katowic na zakup muzealiów.	Urząd Miasta Katowice
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 477 441	1 354 304	9 261 542	861 595	861 595		
104		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/26	10 857 441	1 354 304	9 256 542	246 595	246 595	Rozliczenie końcowe robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 673 356	1 354 304	5 072 457	246 595	246 595		
		środki budżetu państwa		684 085	0	684 085	0	0		
		środki RPOZ		3 500 000	0	3 500 000	0	0		
105		Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach	25/26	620 000	0	5 000	615 000	615 000	Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji sześciu zabytkowych stacji trafo położonych na terenie osiedla Giszowiec.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		120 000	0	5 000	115 000	115 000		
		środki RPOZ		500 000	0	0	500 000	500 000		
B. Zadania własne powiatu				15 546 320	3 157 925	1 129 646	11 258 749	11 258 749		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		200 000	0	0	200 000	200 000		
106		Termomodernizacja budynku Biura Wystaw Artystycznych	26	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania termomodernizacji budynku.	Urząd Miasta Katowice
	92113	Centra kultury i sztuki		15 346 320	3 157 925	1 129 646	11 058 749	11 058 749		
107		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	26	295 114	0	0	295 114	295 114	Opracowanie wytycznych technicznych i opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku.	Urząd Miasta Katowice
108		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	8 436 643	207 640	1 129 646	7 099 357	7 099 357	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 939 715	207 640	1 129 646	1 602 429	1 602 429		
		środki RFIS		5 496 928	0	0	5 496 928	5 496 928		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Projekt 2026r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/22 i 26	6 614 563	2 950 285	0	3 664 278	3 664 278	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji Sali Widowiskowej w budynku KMO.	Urząd Miasta Katowice
926		KULTURA FIZYCZNA		583 236 652	398 066 375	67 531 702	117 638 575	24 711 225		
A. Zadania własne gminy				583 236 652	398 066 375	67 531 702	117 638 575	24 711 225		
	92601	Obiekty sportowe		582 126 506	398 066 375	67 531 702	116 528 429	23 601 079		
110		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/26	48 333 108	47 883 108	430 000	20 000	20 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 304 678	32 854 678	430 000	20 000	20 000		
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0		
111		Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	25/29	79 014 210	0	185 000	78 829 210	901 860	Rozpoczęcie prac projektowych dla budowy basenu miejskiego w dzielnicy Kostuchna (tryb projektuj i buduj). Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na budowę drugiego basenu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/26	370 416 202	306 494 030	57 111 953	6 810 219	6 810 219	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 526 492	260 604 320	57 111 953	6 810 219	6 810 219		
		środki Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		
113		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/28	79 965 327	43 672 037	9 727 988	26 565 302	11 565 302	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji pomieszczeń, szatni i toalet, modernizacja instalacji hydrantowej, powłok żywicznych w budynku hali głównej, modernizacji oświetlenia hali głównej wraz z kurtyną akustyczną oraz antresoli i poziomu "0", doposażenie obiektu. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		70 273 493	33 980 203	9 727 988	26 565 302	11 565 302		
		środki kredytu		9 691 834	9 691 834	0	0	0		
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 397 659	17 200	76 761	4 303 698	4 303 698	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 397 659	17 200	76 761	2 303 698	2 303 698		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 110 146	0	0	1 110 146	1 110 146		
115		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach	26	1 110 146	0	0	1 110 146	1 110 146	Wymiana nawierzchni boiska wraz z wymianą piłkochwytów oraz modernizacja oświetlenia. Modernizacja pomieszczeń szatniowych. Wykonanie ścieżki dotykowej wraz z wyznaczeniem miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		610 146	0	0	610 146	610 146		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		500 000	0	0	500 000	500 000		

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	(w złotych) zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
500		HANDEL	570 000	570 000	
	50095	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000 570 000	570 000 570 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 882 088	918 088	2 964 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 588 105 588	105 588 105 588	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 000 2 964 000		2 964 000 2 964 000
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 500 812 500	812 500 812 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 974 232	13 974 232	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 200 000	200 000 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 731 665 3 731 665	3 731 665 3 731 665	
	70095	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 567 2 042 567	2 042 567 2 042 567	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000	157 000	
	71035	Cmentarze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 000 157 000	157 000 157 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 400 000	4 400 000	
	73095	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400 000 4 400 000	4 400 000 4 400 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 330 000	2 330 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000 330 000	330 000 330 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 343 250	1 343 250	
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 250 143 250	143 250 143 250	
	75495	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 929 800	5 699 500	2 230 300
	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 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 50 000	50 000 50 000	
	80195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879 800 7 879 800	5 649 500 5 649 500	2 230 300 2 230 300
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000 000	7 000 000	
	85111	Szpitala ogólne Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	370 000	220 000	150 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	150 000		150 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	170 000	170 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50 000	50 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
855		RODZINA	530 000	320 000	210 000
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	210 000		210 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	320 000	320 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	320 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 034 650	7 965 650	69 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	266 000	266 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	266 000	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 084 650	4 084 650	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 650	4 084 650	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 369 000	1 300 000	69 000
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000	1 300 000	69 000
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 745 000	1 745 000	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000	1 745 000	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	70 000	70 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000	500 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2026 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 166 000	674 440	491 560
	92106	Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	437 000 437 000		437 000 437 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 440 378 440	378 440 378 440	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 560 54 560		54 560 54 560
	92116	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000 17 000	17 000 17 000	
	92118	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000 30 000	30 000 30 000	
	92195	Pozostała działalność Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000 249 000	249 000 249 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 115 750	1 115 750	
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 750 550 750	550 750 550 750	
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000 565 000	565 000 565 000	
		OGÓŁEM	55 802 770	49 687 910	6 114 860

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 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
	DOTACJE OGÓŁEM	495 436 943	115 840 243	379 596 700	
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące	475 068 072	106 220 122	368 847 950	
	dotacje na zadania inwestycyjne	20 368 871	9 620 121	10 748 750	
I.	zadania własne	489 720 836	115 840 243	373 880 593	
1.	dotacje bieżące	469 351 965	106 220 122	363 131 843	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje przedmiotowe	644 760	644 760	0	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	644 760	644 760	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483)
1.2.	dotacje podmiotowe	400 109 235	99 039 902	301 069 333	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	89 050 000	89 050 000	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 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
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 705 000	5 705 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	3 084 902	3 084 902	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	300 000 000	x	300 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025r., poz. 439)
1.2.5	dla uczelni	1 000 000	1 000 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	1 069 333	x	1 069 333	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025r., poz. 913 z późn.zm.)
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	200 000	200 000	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.)
1.3.	dotacje celowe	68 597 970	6 535 460	62 062 510	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 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
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	28 941 962	x	28 941 962	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)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	30 000 000	x	30 000 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024r., poz. 1488 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 100 000	200 000	900 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292)
1.3.4	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	261 428	261 428	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153)
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	4 224 312	4 224 312	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
1.3.6	zwrot dotacji, 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	1 658 000	1 658 000	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 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
1.3.7	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	317 720	x	317 720	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2025 r poz. 244)
1.3.8	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 063 842	x	1 063 842	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.), art. 187 b ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025r., poz. 49)
1.3.9	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	191 720	191 720	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87)
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	838 986	x	838 986	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.)
2.	dotacje majątkowe	20 368 871	9 620 121	10 748 750	
	<i>w tym:</i>				
2.1	dotacje celowe	20 368 871	9 620 121	10 748 750	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 127 000	1 127 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	4 061 165	4 061 165	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87)
2.1.3	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	4 400 000	4 400 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
2.1.4	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 030 000	x	8 030 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
2.1.5	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2 575 500	x	2 575 500	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.)
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	31 956	31 956	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87) oraz uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	143 250	x	143 250	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r poz. 244)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 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
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 716 107	0	5 716 107	
1.	dotacje bieżące	5 716 107		5 716 107	
	<i>w tym:</i>				
1.1.	dotacje celowe	5 716 107	0	5 716 107	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	5 471 614	x	5 471 614	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz.1214 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1534 z późn. zm.)
1.1.2	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	244 493	x	244 493	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), art. 24 ust. 3 i 5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.)

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2026 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe -ogółem	-68 397	21 479 000	644 760	21 478 000	0	-67 397
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	14 021 000	0	14 021 000	0	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-568 397	7 458 000	644 760	7 457 000	0	-567 397

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2026

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	40 030	40 000		30	40 030	40 030		40 030	
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	590 500	560 000	30 000	500	590 500	590 500		590 500	
3	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. K.Makuszyńskiego	35 000	35 000			35 000	35 000		35 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	230 000	229 500		500	230 000	230 000		230 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	60 200	59 750		450	60 200	60 200		60 200	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 100	21 000		100	21 100	21 100		21 100	
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	18 013	17 053		960	18 013	18 013		18 013	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	20 000	20 000			20 000	20 000		20 000	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	17 899	17 899			17 899	17 899		17 899	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	15 200	15 000		200	15 200	15 200		15 200	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	172 400	172 400			172 400	172 400		172 400	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	75 000	73 000		2 000	75 000	75 000	2 000	73 000	
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	20 000	20 000			20 000	20 000		20 000	
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	17 720	17 700		20	17 720	17 720		17 720	
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	39 100	39 000		100	39 100	39 100		39 100	
17	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	308 070	307 770		300	308 070	293 070	24 228	268 842	15 000
18	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	10 050	10 000		50	10 050	10 050		10 050	
19	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	140 000	139 500		500	140 000	140 000		140 000	
20	III Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza	8 000	8 000			8 000	8 000		8 000	
21	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka z Oddziałami Dwujęzycznymi	153 000	151 000		2 000	153 000	153 000		153 000	
22	VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi	10 461	10 261		200	10 461	10 461		10 461	
23	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	12 200	12 000		200	12 200	12 200		12 200	
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	141 000	140 000		1 000	141 000	141 000		141 000	
26	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	18 200	18 000		200	18 200	18 200		18 200	
27	Zespół Szkół Nr 3	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	
28	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
29	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
30	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	12 000	12 000			12 000	12 000		12 000	
31	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	
32	Zespół Szkół Nr 2- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	120 000	100 000		20 000	120 000	120 000		120 000	
33	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	211 600	210 800		800	211 600	211 600		211 600	
34	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	67 500	67 000		500	67 500	67 500		67 500	
35	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 226 700	1 224 400		2 300	1 226 700	1 079 100		1 079 100	147 600
	OGÓŁEM	4 258 113	4 193 033	30 000	35 080	4 258 113	4 095 513	31 128	4 064 385	162 600

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/397/25
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2026 r., w tym :	18 499 226 zł
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2026 r.	1 134 969 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	17 364 257 zł
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2026 roku, w tym :	16 431 457 zł
	<i>gmina</i>	<i>13 695 357 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>2 736 100 zł</i>
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	7 745 307 zł
	<i>gmina</i>	<i>7 377 507 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>367 800 zł</i>
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 686 150 zł
	<i>gmina</i>	<i>6 317 850 zł</i>
	<i>powiat</i>	<i>2 368 300 zł</i>
	zadania majątkowe roczne	8 551 950 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2026 r.	134 200 zł
	zadania majątkowe B.O. 2026 r. do realizacji w 2027 r. (WPI)	932 800 zł
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	1 247 600 zł
1.1	L1/01/XII - Ustawienie wolnostojącego zegara na pl. Miarki	80 000 zł
1.2	L1/02/XII - Biblioteka na bieżąco - prenumerata prasy dla czytelników filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 000 zł
1.3	L1/04/XII - Nie-zwykli i dofinansowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi oraz doposażenie Filii nr 1 z Oddziałem Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Ligonja 7	21 500 zł
1.4	L1/05/XII - Doposażenie Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	3 000 zł
1.5	L1/07/XII - Spokojna ulica Barbary	46 500 zł
1.6	L1/08/XII - Bezpieczna i wygodna droga dojazdu i dojścia dla ucznia i mieszkańca na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Naprawa jezdni dojazdowej oraz rozbudowa chodnika w ciągu budynków przy Sokolskiej 26	640 000 zł
1.7	L1/11/XII - Pierwsza pomoc w "Konopie" - zakup sprzętu do treningu udzielania pierwszej pomocy, defibrylatora oraz utworzenie strzelnicy laserowej	253 000 zł
1.8	L1/13/XII - Sport i literatura - drużyna zwycięzców. Remont sali gimnastycznej w szkole nr 15 oraz zakup nowości książkowych w tym o tematyce sportowej	192 600 zł
2.	ZALEŚKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	371 300 zł
2.1	L2/01/XII - "Strefa relaksu" - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach	299 500 zł
2.2	L2/02/XII - Biblioteka, czytanie, zabawa - zakup materiałów na zajęcia plastyczne dla dzieci, konkursy dla młodych czytelników i imprezy edukacyjne	9 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
2.3	L2/04/XII - Akademia Małego Naukowca - czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje	12 800 zł
2.4	L2/06/XII - 2 nowe przystanki autobusowe dla Brynowa (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 248.000 zł przewidziana do realizacji w 2027 r.)	50 000 zł
3.	ZAWODZIE	726 000 zł
3.1	L3/05/XII - Biblioteka atrakcyjna dla małego człowieka	2 000 zł
3.2	L3/07/XII - Kolorowe warsztaty literacko-plastyczne z Miejską Biblioteką Publiczną Filią Nr 31. Zakup materiałów plastycznych oraz nagród na zajęcia z dziećmi	4 000 zł
3.3	L3/10/XII - Park kieszonkowy na Wyspiańskiego – miejsce wytchnienia wśród przyrody dla mieszkańców Zawodzia	70 000 zł
3.4	L3/12/XII - Remont i wyposażenie siłowni w ZS nr 1	215 000 zł
3.5	L3/14/XII - Przywracamy tereny rekreacji na Zawodziu - rewitalizacja placów zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Przedszkole nr 19)	435 000 zł
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	675 450 zł
4.1	L4/01/XII - "Ignas" - Bebok na Paderku	17 000 zł
4.2	L4/04/XII - Letnie kino plenerowe na Paderewie	33 000 zł
4.3	L4/06/XII - Wyjdź do ludzi - plac aktywności dla nastolatków	200 750 zł
4.4	L4/08/XII - Rewitalizacja kortów tenisowych na Dolinie Trzech Stawów	220 000 zł
4.5	L4/10/XII - Doposażenie Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	2 200 zł
4.6	L4/11/XII - 3 kosze na śmieci wzdłuż chodnika przy ul. Pułaskiego między osiedlem Murapol a osiedlem Przysań	4 000 zł
4.7	L4/15/XII - Zdrowy i bezpieczny senior w cyfrowym świecie	36 000 zł
4.8	L4/16/XII - Chill Zone – strefa relaksu, odpoczynku i integracji międzypokoleniowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach	162 500 zł
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	142 200 zł
5.1	L5/01/XII - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2026 r.	29 600 zł
5.2	L5/02/XII - "Muzyka dla Smyka" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	18 400 zł
5.3	L5/05/XII - Doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach - zakup pieca konwekcyjno-parowego	40 000 zł
5.4	L5/06/XII - Letni festyn na Brynowie	30 000 zł
5.5	L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 217.800 zł przewidziana do realizacji w 2027 r.)	24 200 zł
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	1 133 050 zł
6.1	L6/01/XII - Nowy - klimatyczny plac zabaw w Parku Zadole w Ligocie	691 650 zł
6.2	L6/02/XII - Zakup materiałów na zajęcia z dziećmi oraz doposażenie filii nr 5	6 000 zł
6.3	L6/04/XII - Filmowe wakacje na Osiedlu Kokociniec	38 500 zł
6.4	L6/06/XII - Muzyczne wieczory przy Tężni - gramy po raz trzeci	24 400 zł
6.5	L6/09/XII - Czas na zmiany. Nowa lada biblioteczna dla Siódemki	9 500 zł
6.6	L6/10/XII - "Brzechwolandia" - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy	363 000 zł
7.	ZALEŻE	547 900 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
7.1	L7/01/XII - Zielone Załęże - wybieg dla psów przy ulicy Pośpiecha	264 000 zł
7.2	L7/02/XII - Letnie kino na Załężu	12 100 zł
7.3	L7/03/XII - Świętuj razem z nami - świętuj z Katosiami!	6 100 zł
7.4	L7/04/XII - Kolędujemy dla Załęża - zespół Harmider – wydanie płyty świątecznej (5-6 piosenek) – promocja zespołu z Załęża	5 700 zł
7.5	L7/10/XII - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli	260 000 zł
8.	OSIEDLE WITOSA	718 880 zł
8.1	L8/07/XII - LOOK 9: Dom Kultury na cały rok!	289 000 zł
8.2	L8/08/XII - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach, Osiedle Witosy	429 880 zł
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	426 600 zł
9.1	L9/04/XII - Aktywne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga do domu	300 000 zł
9.2	L9/07/XII - Zabawa bez granic - nowoczesny, integracyjny plac zabaw w miejscu starego placu zabaw w rejonie budynków przy ul. Piastów 7,9,11 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 467.000 zł przewidziana do realizacji w 2027 r.)	60 000 zł
9.3	L9/10/XII - Aktywnie na Maroko- Zajęcia Kajak Polo	66 600 zł
10.	DĄB	513 000 zł
10.1	L10/01/XII - Tak dla biblioteki! Zakup gier i audiobooków, prenumerata czasopism, finansowanie spotkań i warsztatów oraz doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	16 000 zł
10.2	L10/03/XII - FEST Bebok (figurka Beboka oraz powitalny międzypokoleniowy piknik rodzinny)	35 000 zł
10.3	L10/04/XII - Muzyka od juniora do seniora - koncerty dla mieszkańców	80 000 zł
10.4	L10/05/XII - Remont terenu wokół szkoły, wymiana ogrodzenia - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	313 000 zł
10.5	L10/06/XII - Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Złotej w dzielnicy Dąb	69 000 zł
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	688 000 zł
11.1	L11/01/XII - Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola 47 z Oddziałami Integracyjnymi	30 000 zł
11.2	L11/02/XII - Pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach	20 000 zł
11.3	L11/03/XII - "Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku" - modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 52	403 000 zł
11.4	L11/07/XII - Dziewiętnastka odNowa 3.0 - Nowa siła dla Młodych	130 000 zł
11.5	L11/08/XII - za SZYBĄ - cykl działań z Teatrem	80 000 zł
11.6	L11/09/XII - Akademia Misia Uszatka - cykl edukacyjnych inicjatyw dla dzieci	25 000 zł
12.	KOSZUTKA	553 000 zł
12.1	L12/01/XII - Biblioteka - piękna w środku i chętna na spotkania	20 000 zł
12.2	L12/02/XII - Koszutka LED 5	300 000 zł
12.3	L12/04/XII - Zróbmy Beboka - Bajtle z Koszutki	25 000 zł
12.4	L12/05/XII - Po linie do góry, dotykamy chmury - linarium w ogrodzie Przedszkola nr 48	60 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
12.5	L12/06/XII - KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki! #2	98 000 zł
12.6	L12/07/XII - Oświetlenie i nowe schody między ulicami W. Broniewskiego 9, 11-13 i kard. S. Wyszyńskiego 8-10	50 000 zł
13.	BOGUCICE	656 250 zł
13.1	L13/01/XII - Godne toalety - Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach	369 000 zł
13.2	L13/02/XII - Przyjazna biblioteka - pozyskanie środków na działalność kulturalno-edukacyjną Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz doposażenie pomieszczeń	8 000 zł
13.3	L13/03/XII - Festyn przy Bibliotece	20 000 zł
13.4	L13/05/XII - Lifting biblioteki bez wielkich nakładów finansowych? Tak, to możliwe! Doposażenie Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	15 000 zł
13.5	L13/06/XII - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i warsztatowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 600 zł
13.6	L13/07/XII - Szkoła bez ciężaru – Indywidualne szafki dla uczniów klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 13 im. św. Barbary w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach	43 650 zł
13.7	L13/08/XII - Wybieg dla psów "Brzózka"	160 000 zł
13.8	L13/09/XII - "Zobacz, kto tu mieszka - dzięki życie w sercu miasta" - tablice informacyjne w Parku Boguckim	25 000 zł
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	438 950 zł
14.1	L14/01/XII - Zakup gier planszowych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	5 000 zł
14.2	L14/02/XII - Inteligentne przejście dla pieszych	64 000 zł
14.3	L14/03/XII - Świecąc i kolorowo	30 950 zł
14.4	L14/05/XII - Odnowienie przestrzeni sportowej w KCEZ - CKZiU - remont i modernizacja boisk	247 000 zł
14.5	L14/06/XII - Uzupełnienie projektu "Ranczo Dąbrówka" o drewniany zjazd linowy dla dzieci Dąbrówki Małej	32 000 zł
14.6	L14/08/XII - Poprawa estetyki dzielnicy - budowa kwietnika na terenie po spalonym kiosku	60 000 zł
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	635 600 zł
15.1	L15/03/XII - Postaw na Bibliotekę - zakup czasopism i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	6 800 zł
15.2	L15/05/XII - "Szopienicka biblioteka dla każdego" - Zakup czasopism, gier planszowych oraz materiałów plastycznych do pracy z dziećmi, organizacja spotkań kulturalnych oraz doposażenie filii bibliotecznej nr 19	18 000 zł
15.3	L15/06/XII - Szopienicki maluch w świecie nowoczesnej technologii	404 000 zł
15.4	L15/08/XII - Pracownia SmartLab	140 000 zł
15.5	L15/10/XII - Otwórz lato z OSP Szopienice: Piknik edukacyjny o bezpieczeństwie	66 800 zł
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	284 000 zł
16.1	L16/01/XII - Zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz doposażenie Filii nr 21 MBP przy ulicy Zamkowej 45	7 000 zł
16.2	L16/02/XII - Bezpieczne życie mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Zakup i montaż defibrylatorów zewnętrznych AED w dzielnicy Janów-Nikiszowiec	24 000 zł
16.3	L16/04/XII - Podwórko edukacyjno-ruchowe w Przedszkolu nr 32 w Katowicach	253 000 zł
17.	GISZOWIEC	775 612 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
17.1	L17/03/XII - Biblioteka jak nowa - dla mieszkańców, dla ciebie. Odnowienie pomieszczeń lokalu Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Przyjaznej	45 000 zł
17.2	L17/05/XII - Czysta sprawa - nowe toalety dla szkoły	449 372 zł
17.3	L17/06/XII - Altana ogrodowa dla Przedszkola nr 59 ul. Wojciecha 49 w Katowicach	86 000 zł
17.4	L17/07/XII - Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia	15 240 zł
17.5	L17/08/XII - Zielone Serce Giszowca - strefa relaksu przy fontannie solankowej "I love Giszowiec"	180 000 zł
18.	MURCKI	452 100 zł
18.1	L18/01/XII - Biblioteka łączy pokolenia – przedstawienia teatralne, gry i kreatywne warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów	18 400 zł
18.2	L18/03/XII - (Kontynuacja) Gimnastyka korekcyjna Reha-Fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dorosłych i dzieci	27 700 zł
18.3	L18/04/XII - Szkoła na miarę XXI wieku - rewitalizacja pracowni komputerowej oraz doposażenie Zespołu Belcanto i Piccolo Belcanto w instrumenty i stroje	129 000 zł
18.4	L18/06/XII - Ścieżka zdrowia w drodze na Dolinę Murckowską	150 000 zł
18.5	L18/09/XII - Kino plenerowe w Parku Murckowskim	22 000 zł
18.6	L18/10/XII - XVIII Parafialny Festyn Rodzinny	40 000 zł
18.7	L18/18/XII - Muszlownik Murcki Festiwal	65 000 zł
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	946 548 zł
19.1	L19/01/XII - Wielofunkcyjne boisko dla Poligrafa - strefa sportowa Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	432 300 zł
19.2	L19/03/XII - Doposażenie Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Lepsza organizacja przestrzeni i podniesienie komfortu czytelników	26 500 zł
19.3	L19/04/XII - Biblioteka na Radockiego - finansowanie organizacji spotkań dla dorosłych i dzieci, zakup materiałów plastycznych i doposażenie Filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	9 500 zł
19.4	L19/05/XII - "Moja szkoła - moja dzielnica" - nauka, zabawa, bezpieczeństwo - rozwój infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 27	342 000 zł
19.5	L19/06/XII - Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	136 248 zł
20	ZARZECZE	166 000 zł
20.1	L20/01/XII - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	35 000 zł
20.2	L20/02/XII - Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki	27 100 zł
20.3	L20/03/XII - Festyn Rodzinny w Zarzeczcu	25 600 zł
20.4	L20/04/XII - Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	38 300 zł
20.5	L20/05/XII - Z kijkami po zdrowie	30 500 zł
20.6	L20/06/XII - Zawsze młodzi - w zdrowym ciele, zdrowy duch. Spotkania przy muzyce, warsztaty dla zdrowia - realizowane w MDK Południe	9 500 zł
21.	KOSTUCHNA	856 200 zł
21.1	L21/01/XII - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	47 300 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2026 r.
21.2	L21/03/XII - (Kontynuacja) Gimnastyka korekcyjna Reha-Fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dorosłych i dzieci	27 700 zł
21.3	L21/04/XII - Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie dzielnicy Kostuchna	20 000 zł
21.4	L21/06/XII - Wyposażenie, modernizacja oraz remont zaplecza sportowo rekreacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Katowicach	148 800 zł
21.5	L21/07/XII - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2026. Kontynuacja	20 500 zł
21.6	L21/08/XII - Berszacht Blues	14 500 zł
21.7	L21/10/XII - Od szlafy do mazelonki czyli rekonstrukcja lokalnego stroju śląskiego	38 500 zł
21.8	L21/11/XII - Tak dla biblioteki w Kostuchnie!	20 000 zł
21.9	L21/12/XII - Bezpiecznie na przejściu - Budowa sygnalizacji świetlnej "Pod Lasem" z systemem dyscyplinowania kierowców All red	450 000 zł
21.10	L21/13/XII - Nordic Walking - warsztaty pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup	22 700 zł
21.11	L21/14/XII - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	46 200 zł
22.	PODLESIE	480 500 zł
22.1	L22/01/XII - Zakup dodatkowych trybun dla kibiców oraz rozbudowa kompleksu szatniowo-biurowego Klubu Sportowego LGKS 38 Podlesianka Katowice	308 000 zł
22.2	L22/02/XII - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową, promującą czytelnictwo wśród mieszkańców. Doposażenie w meble do działu dla dzieci	36 000 zł
22.3	L22/03/XII - Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	36 000 zł
22.4	L22/05/XII - Frelki i Karlusy - nie tylko dla Ślązaków	34 500 zł
22.5	L22/07/XII - Tablice z historią Podlesia	66 000 zł
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	2 996 717 zł
23.1	M/08/XII - Krokusowa łąka - Park im. T. Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów	60 000 zł
23.2	M/09/XII - Bajtłowa frajda we dolinie - plac zabaw dla maluszków w Dolinie Trzech Stawów	400 000 zł
23.3	M/16/XII - Dwujęzyczność z językiem angielskim w katowickich przedszkolach	1 943 547 zł
23.4	M/21/XII - OSP Katowice - nowoczesne wyposażenie dla bezpieczeństwa mieszkańców	344 170 zł
23.5	M/26/XII - Pomnik Jana Furtoka na nowo wybudowanym stadionie GKS-u Katowice przy ulicy Nowa Bukowa	249 000 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIII/397/25
Data dokumentu	2025-12-18
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	2663BD3B-88EB-40E8-8378-2B9AA657051A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1476162845
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.12.2025 09:36:11
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL