

**UCHWAŁA NR XXV/458/26
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 5 marca 2026 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Katowice na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2026 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 6.451.581 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 400.139 zł
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 15.502.365 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 625.541 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 8.825.382 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 4a i 4b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. W uchwale Nr XXIII/397/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok z późn. zm. §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2026 roku na kwotę 406.556.588 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 – 53.509.462 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/458/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 5 marca 2026 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 047	313 394	17 047	313 394						
	60002	Infrastruktura kolejowa	17 047		17 047							
		Dochody majątkowe	17 047		17 047							
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	17 047		17 047							
		<i>* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142</i>	17 047		17 047							
	60004	Lokalny transport zbiorowy		295 568		295 568						
		Dochody majątkowe		295 568		295 568						
		- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:		295 568		295 568						
		<i>*Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"</i>		295 568		295 568						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	Drogi publiczne gminne		17 826		17 826						
		Dochody majątkowe		17 826		17 826						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		17 826		17 826						
		<i>*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>		17 826		17 826						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 928 269		2 928 269						
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		2 928 269		2 928 269						
		Dochody majątkowe		2 928 269		2 928 269						
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.		2 928 269		2 928 269						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 000		18 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 000		18 000						
		Dochody bieżące		18 000		18 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:		15 300		15 300						
		<i>* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT</i>		15 300		15 300						
		-środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:		2 700		2 700						
		<i>* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT</i>		2 700		2 700						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		29 916		29 916						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		29 916		29 916						
		Dochody majątkowe		29 916		29 916						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		29 916		29 916						
		<i>*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc</i>		29 916		29 916						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 068	976 300		376 932	376 068	599 368				
	80101	Szkoły podstawowe		376 932		376 932						
		Dochody bieżące		376 932		376 932						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		355 991		355 991						
		<i>* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach</i>		355 991		355 991						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		20 941		20 941						
		<i>* Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach</i>		20 941		20 941						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	Technika	376 068	599 368			376 068	599 368				
		Dochody bieżące	376 068	599 368			376 068	599 368				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	338 460	534 673			338 460	534 673				
		<i>*Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i>	273 158				273 158					
		<i>*Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i>		12 895				12 895				
		<i>*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>		515 536				515 536				
		<i>*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i>		6 242				6 242				
		<i>* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby</i>	65 302				65 302					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	37 608	64 695			37 608	64 695				
		<i>*Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości</i>	30 353				30 353					
		<i>*Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach</i>		6 719				6 719				
		<i>*Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu</i>		57 282				57 282				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>*Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start</i>		694				694				
		<i>* W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby</i>	7 255				7 255					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 023	1 924 794	7 023	1 924 794						
	85295	Pozostała działalność	7 023	1 924 794	7 023	1 924 794						
		Dochody bieżące	7 023	1 924 794	7 023	1 924 794						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 736 993		1 736 993						
		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		46 791		46 791						
		<i>* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		360 036		360 036						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		482 432		482 432						
		<i>* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		194 170		194 170						
		<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		316 163		316 163						
		<i>* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		337 401		337 401						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	7 023	187 801	7 023	187 801						
		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	7 023		7 023							
		<i>* Centrum Społecznościowe Nasze Zależę. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		40 005		40 005						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		53 603		53 603						
		<i>* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		21 575		21 575						
		<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		35 129		35 129						
		<i>* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		37 489		37 489						
855		RODZINA		4 030		4 030						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 030		4 030						
		Dochody majątkowe		4 030		4 030						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		4 030		4 030						
		<i>*Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc</i>		4 030		4 030						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	256 878	1	256 878						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	256 875	1	256 875						
		Dochody bieżące	1	256 875	1	256 875						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		231 187		231 187						
		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		79 675		79 675						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		79 056		79 056						
		<i>* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		1		1						
		<i>* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		72 455		72 455						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1	25 688	1	25 688						
		<i>* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		8 853		8 853						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		8 784		8 784						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> <i>* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	1	8 051	1	8 051						
	92116	Biblioteki		3		3						
		Dochody bieżące		3		3						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		2		2						
		<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		2		2						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		1		1						
		<i>* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>		1		1						
OGÓŁEM			400 139	6 451 581	24 071	5 852 213	376 068	599 368				
<i>Dochody bieżące</i>			<i>383 092</i>	<i>3 175 972</i>	<i>7 024</i>	<i>2 576 604</i>	<i>376 068</i>	<i>599 368</i>				
<i>Dochody majątkowe</i>			<i>17 047</i>	<i>3 275 609</i>	<i>17 047</i>	<i>3 275 609</i>						

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/458/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 marca 2026 r.

BUDŻET OGÓŁEM
Wydatki

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 124 959													3 124 959	3 124 959	3 142 006		
	Zwiększenie	3 683 572													3 683 572	3 683 572	3 683 572		
60004	Lokalny transport zbiorowy	430 138													430 138	430 138	430 138		
	Wydatki na zadanie własne	430 138													430 138	430 138	430 138		
	gmina	430 138													430 138	430 138	430 138		
60016	Drogi publiczne gminne	3 253 434													3 253 434	3 253 434	3 253 434		
	Wydatki na zadanie własne	3 253 434													3 253 434	3 253 434	3 253 434		
	gmina	3 253 434													3 253 434	3 253 434	3 253 434		
	Zmniejszenie	558 613													558 613	558 613	541 566		
60002	Infrastruktura kolejowa	17 047													17 047	17 047			
	Wydatki na zadanie własne	17 047													17 047	17 047			
	gmina	17 047													17 047	17 047			
60016	Drogi publiczne gminne	541 566													541 566	541 566	541 566		
	Wydatki na zadanie własne	541 566													541 566	541 566	541 566		
	gmina	541 566													541 566	541 566	541 566		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 928 269													2 928 269	2 928 269			
	Zwiększenie	2 928 269													2 928 269	2 928 269			
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 928 269													2 928 269	2 928 269			
	Wydatki na zadanie własne	2 928 269													2 928 269	2 928 269			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	2 928 269													2 928 269	2 928 269		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000						18 000	18 000								
	Zwiększenie	18 000	18 000						18 000	18 000								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000	18 000						18 000	18 000								
	Wydatki na zadanie własne	18 000	18 000						18 000	18 000								
	gmina	18 000	18 000						18 000	18 000								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 832 818	4 081 309						4 081 309	355 575					751 509	751 509	- 11 491	
	Zwiększenie	4 899 746	4 136 746						4 136 746	378 512					763 000	763 000		
80101	Szkoły podstawowe	1 254 179	491 179						491 179	56 846					763 000	763 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 254 179	491 179						491 179	56 846					763 000	763 000		
	gmina	1 254 179	491 179						491 179	56 846					763 000	763 000		
80115	Technika	3 645 567	3 645 567						3 645 567	321 666								
	Wydatki na zadanie własne	3 645 567	3 645 567						3 645 567	321 666								
	powiat	3 645 567	3 645 567						3 645 567	321 666								
	Zmniejszenie	66 928	55 437						55 437	22 937					11 491	11 491	11 491	
80120	Licea ogólnokształcące	66 928	55 437						55 437	22 937					11 491	11 491	11 491	
	Wydatki na zadanie własne	66 928	55 437						55 437	22 937					11 491	11 491	11 491	
	powiat	66 928	55 437						55 437	22 937					11 491	11 491	11 491	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 979 752	2 979 752	10 393	10 393				2 969 359	429 165								
	Zwiększenie	2 979 752	2 979 752	10 393	10 393				2 969 359	429 165								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 393	10 393	10 393	10 393													
	Wydatki na zadanie własne	10 393	10 393	10 393	10 393													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	10 393	10 393	10 393	10 393													
85295	Pozostała działalność	2 969 359	2 969 359						2 969 359	429 165								
	Wydatki na zadanie własne	2 969 359	2 969 359						2 969 359	429 165								
	gmina	2 969 359	2 969 359						2 969 359	429 165								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 277	4 277				4 277											
	Zwiększenie	4 277	4 277				4 277											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 277	4 277				4 277											
	Wydatki na zadanie własne	4 277	4 277				4 277											
	powiat	4 277	4 277				4 277											
855	RODZINA	713 893	472 300	41 900		41 900			430 400	200 924		1 117			241 593	241 593	241 593	
	Zwiększenie	713 893	472 300	41 900		41 900			430 400	200 924		1 117			241 593	241 593	241 593	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 900	41 900	41 900		41 900												
	Wydatki na zadanie własne	41 900	41 900	41 900		41 900												
	powiat	41 900	41 900	41 900		41 900												
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 993	430 400						430 400	200 924		1 117			241 593	241 593	241 593	
	Wydatki na zadanie własne	671 993	430 400						430 400	200 924		1 117			241 593	241 593	241 593	
	gmina	671 993	430 400						430 400	200 924		1 117			241 593	241 593	241 593	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	274 856	274 856						274 856		274 856							
	Zwiększenie	274 856	274 856						274 856		274 856							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 852	274 852						274 852		274 852							
	Wydatki na zadanie własne	274 852	274 852						274 852		274 852							
	gmina	274 852	274 852						274 852		274 852							

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92116	Biblioteki	4	4						4		4									
	Wydatki na zadanie własne	4	4						4		4									
	gmina	4	4						4		4									
	Ogółem	14 876 824	7 830 494	52 293	10 393	41 900	4 277		7 773 924	1 003 664	274 856	1 117			7 046 330	7 046 330	3 372 108			
	Zwiększenie	15 502 365	7 885 931	52 293	10 393	41 900	4 277		7 829 361	1 026 601	274 856	1 117			7 616 434	7 616 434	3 925 165			
	Wydatki na zadanie własne	15 502 365	7 885 931	52 293	10 393	41 900	4 277		7 829 361	1 026 601	274 856	1 117			7 616 434	7 616 434	3 925 165			
	gmina	11 810 621	4 194 187	10 393	10 393				4 183 794	704 935	274 856	1 117			7 616 434	7 616 434	3 925 165			
	powiat	3 691 744	3 691 744	41 900		41 900	4 277		3 645 567	321 666										
	Zmniejszenie	625 541	55 437						55 437	22 937					570 104	570 104	553 057			
	Wydatki na zadanie własne	625 541	55 437						55 437	22 937					570 104	570 104	553 057			
	gmina	558 613													558 613	558 613	541 566			
	powiat	66 928	55 437						55 437	22 937					11 491	11 491	11 491			

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

T r e ś ć	PRZYCHODY		w tym:	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		8 825 382		8 825 382
OGÓŁEM		8 825 382		8 825 382

Załącznik nr 4a do uchwały nr XXV/458/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 marca 2026 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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
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.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				1 018 786	0	96 608	829 326	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; zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
fundusze strukturalne				883 042	0	82 117	720 538	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zwiększenia części bieżącej projektu o oszczędności powstałe w 2025 roku na części majątkowej celem prawidłowej realizacji projektu.
dotacje stanowiące wkład krajowy				51 942	0	4 830	42 385	
pozostałe środki krajowe				83 802	0	9 661	66 403	
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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.
				Plan przed zmianą				
				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	
				Plan po zmianie				
				2 298 594	85 552	1 122 900	1 090 142	
				inne środki unijne 2 068 735	76 997	1 010 609	981 129	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.
				dotacje stanowiące wkład krajowy 229 859	8 555	112 291	109 013	
				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	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 - Giszowiec" 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/ Wykonanie 2025 roku	Plan 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		2 753 698 2 478 328 275 370 0	455 077 409 569 45 508 0	1 846 510 1 661 859 184 651 0	452 111 406 900 45 211 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 753 698 2 478 328 275 370 0	455 077 409 569 45 508 0	1 204 657 1 084 191 120 466 0	1 093 964 984 568 109 396 0	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</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/ 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.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 053 101 2 747 791 305 310 0	430 435 387 391 43 044 0	1 985 310 1 786 780 198 530 0	637 356 573 620 63 736 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 053 101 2 747 791 305 310 0	430 435 387 391 43 044 0	1 485 230 1 336 708 148 522 0	1 137 436 1 023 692 113 744 0	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</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						

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - 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 Welnowiec-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.
				Plan przed zmianą				
				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	
852/ 921	85295/ 92109	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				1 939 248	294 954	865 438	778 856	
				inne środki unijne 1 745 323	265 458	778 894	700 971	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 193 925	29 496	86 544	77 885	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.
				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	Bogucice - moje miejsce na ziemi. 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 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.

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan 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		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	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 179 940 1 961 946 217 994 0	352 881 317 593 35 288 0	997 180 897 462 99 718 0	829 879 746 891 82 988 0	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</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	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. 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 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.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		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	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		1 646 591 1 481 932 164 659 0	19 895 17 906 1 989 0	773 976 696 578 77 398 0	852 720 767 448 85 272 0	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Żłobek Miejski					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).
				Plan przed zmianą				
				12 745 720	248 983	2 983 499	4 396 176	
				4 271 658	140 733	844 398	1 382 494	
				904 854	29 811	178 866	292 850	
				7 569 208	78 439	1 960 235	2 720 832	
				Plan po zmianie				
				12 898 280	248 983	2 553 099	4 826 576	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zwiększenia środków w roku 2027 (pochodzących z oszczędności na zadaniu dot. utworzenia miejsc w oddziałach żłobka) celem prawidłowej realizacji projektu.
				4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	
				904 854	29 811	178 866	292 850	
				7 721 768	78 439	1 529 836	3 151 231	
Zadania powiatu								
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	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ 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.
				Plan przed zmianą				
				349 044	0	269 044	80 000	
				261 783	0	201 783	60 000	
				34 904	0	26 904	8 000	
				52 357	0	40 357	12 000	
				Plan po zmianie				
				349 044	0	132 552	216 492	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.
				261 783	0	99 414	162 369	
				34 904	0	13 256	21 648	
				52 357	0	19 882	32 475	

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan 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	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów wzbogacających umiejętności uczniów: prawa jazdy kat. C+E 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.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				3 441 469	416 288	2 548 543	476 638	
inne środki unijne				3 097 322	374 659	2 293 689	428 974	
dotacje stanowiące wkład krajowy				344 147	41 629	254 854	47 664	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				3 454 277	416 288	2 254 435	783 554	
inne środki unijne				3 097 322	374 659	2 017 464	705 199	
dotacje stanowiące wkład krajowy				344 147	41 629	224 163	78 355	
pozostałe środki krajowe				12 808	0	12 808	0	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji 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	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów dla 60 uczniów (fotografia cyfrowa i obróbka zdjęć, grafika komputerowa i pakiet Adobe, montaż i postprodukcja video 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.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				8 877 562	134 522	7 779 220	963 820	
inne środki unijne				7 989 805	121 069	7 001 298	867 438	
dotacje stanowiące wkład krajowy				887 757	13 453	777 922	96 382	
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/ Wykonanie 2025 roku	Plan 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		8 914 200 8 022 779 891 421 0	134 522 121 069 13 453 0	6 089 906 5 480 914 608 992 0	2 689 772 2 420 796 268 976 0	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zwiększenia części bieżącej projektu o oszczędności powstałe w 2025 roku na części majątkowej celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
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	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację kursów oraz szkoleń na sprzęcie oraz oprogramowaniu zakupionym w ramach projektu (roboty KUKA - obsługa, konfiguracja, użytkowanie itp.) w ktrych 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.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		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	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		7 611 860 6 850 674 761 186 0	8 860 7 973 887 0	2 373 778 2 136 400 237 378 0	5 229 222 4 706 301 522 921 0	<i>Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
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/ Wykonanie 2025 roku	Plan 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-operatorzki, 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.
		Plan przed zmianą						
		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				
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		3 478 679	1 182 651	938 864	1 357 164	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.
		inne środki unijne		3 130 810	1 064 385	844 977	1 221 448	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		347 869	118 266	93 887	135 716	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne	IV Liceum Ogólnokształcące					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.
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		795 821	0	0	640 535	
		fundusze strukturalne		676 448	0	0	541 523	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 791	0	0	31 853	
pozostałe środki krajowe	79 582	0	0	67 159				

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		795 821	0	55 437	585 098	<i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		676 448	0	47 450	494 073	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 791	0	2 792	29 061	
		pozostałe środki krajowe		79 582	0	5 195	61 964	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Rozwój ZIT						
750	75023	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na realizację zadań związanych z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT.
		Razem wydatki		18 000	0	0	18 000	
		fundusze strukturalne		15 300	0	0	15 300	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 700	0	0	2 700	

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 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
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.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				87 624 679	203 279	457 585	6 367 665	
Fundusz Spójności				51 441 375	52 582	295 568	2 998 325	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				36 183 304	150 697	162 017	3 369 340	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				87 624 679	203 279	27 447	6 797 803	
Fundusz Spójności				51 441 375	52 582	0	3 293 893	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				36 183 304	150 697	27 447	3 503 910	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.
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	Urząd Miasta Katowice					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.

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		124 724 463	854 041	3 430 677	5 275 995	
		Fundusz Spójności		29 136 467	0	0	3 864 253	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		95 587 996	854 041	3 430 677	1 411 742	
		Razem wydatki		124 724 463	854 041	195 069	8 511 603	
		Fundusz Spójności		29 136 467	0	0	3 864 253	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		95 587 996	854 041	195 069	4 647 350	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice					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 Bugla - połączenie wzdłuż ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Woźniaka w kierunku Brynicy - połączenie wzdłuż ul. Porcelanowej na odcinku od Kolonii Amandy do ul. Murkowskiej - 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.

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		58 520 770	36 113 082	5 701 092	15 481 816	
		fundusze strukturalne		22 207 919	15 544 105	2 262 344	4 401 470	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 120 181	17 376 307	3 438 748	11 080 346	
		Razem wydatki		58 520 770	36 113 082	5 424 832	14 958 076	
		fundusze strukturalne		22 207 919	15 544 105	2 244 518	4 419 296	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 120 181	17 376 307	3 180 314	10 538 780	
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	
		Razem wydatki		8 363 428	0	7 426 414	937 014	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		5 750 561	0	5 287 959	462 602	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		775 874	0	713 451	62 423	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 836 993	0	1 425 004	411 989	
Zadania powiatu								
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	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej, sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową oraz zakup schodolazu gasienicowego.

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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		122 754	0	0	122 754	
		fundusze strukturalne		104 341	0	0	104 341	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 138	0	0	6 138	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 275	0	0	12 275	
		Razem wydatki		122 754	0	11 491	111 263	
		fundusze strukturalne		104 341	0	9 767	94 574	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 138	0	575	5 563	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		12 275	0	1 149	11 126	Środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej oraz sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową. <i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/458/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 marca 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60002 Infrastruktura kolejowa										
PRZED ZMIANĄ										
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	704 297		
PO ZMIANACH										
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	687 250	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych. <i>W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zachodzi konieczność dostosowania wysokości środków w poszczególnych latach.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	124 955	670 203	31 907 226	687 250		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
67		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	25/26	3 030 000	0	37 000	2 993 000	2 993 000	Realizacja robót budowlanych. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/458/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 marca 2026 r.

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

(w złotych)

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
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
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.)
		Plan po zmianie			
		1 073 610	x	1 073 610	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		466 576	466 576	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.9	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	154	154	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 928 423	154	2 928 269	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXV/458/26
Data dokumentu	2026-03-05
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	508B6AB9-92D3-4B2F-A2E3-51DECDA34DC5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1975718110
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.03.2026 13:23:32
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL