

**UCHWAŁA NR XXVI/477/26
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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 4 i pkt 5, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 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 17.021.573 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.228.722 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 104.576.083 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.461.123 zł,
- 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 82.322.109 zł,

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2026 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2026 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. 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 488.878.697 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) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 72.479 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 135.759.092 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/477/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 091 767	4 822 326	1 091 767	4 822 326						
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		4 822 326		4 822 326						
		Dochody majątkowe		4 822 326		4 822 326						
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.		4 822 326		4 822 326						
	70095	Pozostała działalność	1 091 767		1 091 767							
		Dochody majątkowe	1 091 767		1 091 767							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 091 767		1 091 767							
		<i>* Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach</i>	1 091 767		1 091 767							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		621 479		621 479						
	71095	Pozostała działalność		621 479		621 479						
		Dochody majątkowe		621 479		621 479						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		621 479		621 479						
		<i>*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i>		621 479		621 479						

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
752		OBRONA NARODOWA	791 000		791 000							
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	791 000		791 000							
		Dochody bieżące	791 000		791 000							
		- dotacje celowe z budżetu państwa na:	791 000		791 000							
		<i>* ochronę ludności i obronę cywilną (zadanie 2.3.3)</i>	791 000		791 000							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		36 248				36 248				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		36 248				36 248				
		Dochody bieżące		36 248				36 248				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		36 248				36 248				
		<i>* Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>		36 248				36 248				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 794 436		5 794 436						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		5 794 436		5 794 436						
		Dochody majątkowe		5 794 436		5 794 436						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		5 794 436		5 794 436						
		<i>*Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach</i>		5 794 436		5 794 436						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 339	1 439 876		24 363	3 339	1 415 513				
	80101	Szkoły podstawowe		24 363		24 363						
		Dochody bieżące		24 363		24 363						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		23 443		23 443						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		23 443		23 443						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		920		920						
		<i>* Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)</i>		920		920						
	80115	Technika	3 339	1 415 513			3 339	1 415 513				
		Dochody bieżące	3 339	1 415 513			3 339	1 415 513				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 339				3 339					
		<i>*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach</i>	3 339				3 339					
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 209 580				1 209 580				
		<i>*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i>		534 349				534 349				

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>* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> <i>* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i> - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: <i>* Praktyczne Euro - Kompetencje</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2</i> <i>* Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa</i> <i>* SOS 4 _Szkolenia Otwartych Szans</i>		247 351 427 880 59 661 59 661 146 272 71 246 27 484 47 542				247 351 427 880 59 661 59 661 146 272 71 246 27 484 47 542				
852		POMOC SPOŁECZNA	23 760	116 553	23 760	116 553						
	85295	Pozostała działalność	23 760	116 553	23 760	116 553						
		Dochody bieżące	23 760	116 553	23 760	116 553						
		- środki z Funduszu Pracy na :	23 760		23 760							
		<i>*dofinansowanie prac społecznie użytecznych</i>	23 760		23 760							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		104 899		104 899						
		<i>* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>		104 899		104 899						

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.: <i>* Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji</i>		11 654 <i>11 654</i>		11 654 <i>11 654</i>						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 462	1 195 198			121 462	1 195 198				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 864				4 864					
		Dochody bieżące	4 864				4 864					
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	4 864				4 864					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	116 598	351 788			116 598	351 788				
		Dochody bieżące	116 598	351 788			116 598	351 788				
		- środki z Funduszu Pracy na :	116 598				116 598					
		<i>* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</i>	116 598				116 598					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		340 157			340 157					
		<i>* Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i>		79 500			79 500					
		<i>* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>		260 657			260 657					

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.: <i>* Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje</i>		11 631 11 631				11 631 11 631				
	85395	Pozostała działalność		843 410				843 410				
		Dochody bieżące		843 410				843 410				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</i>		754 630 754 630				754 630 754 630				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach</i>		88 780 88 780				88 780 88 780				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		530 458		25 109		505 349				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		505 349				505 349				
		Dochody bieżące		505 349				505 349				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.: <i>* Perspektywa 3P dla województwa śląskiego</i>		417 014 417 014				417 014 417 014				

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.: <i>* Perspektywa 3P dla województwa śląskiego</i>		88 335 88 335				88 335 88 335				
	85495	Pozostała działalność		25 109		25 109						
		Dochody bieżące		25 109		25 109						
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na: <i>* stypendia i zasiłki dla uczniów</i>		25 109 25 109		25 109 25 109						
855		RODZINA		476 077				476 077				
	85508	Rodziny zastępcze		471 043				471 043				
		Dochody bieżące		471 043				471 043				
		- środki z Funduszu Pracy <i>*dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024- 2027 - dodatek motywacyjny</i>		201 448 201 448				201 448 201 448				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach</i>		241 217 241 217				241 217 241 217				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>*TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach</i>		28 378 28 378				28 378 28 378				

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
	85595	Pozostała działalność		5 034				5 034				
		Dochody bieżące		5 034				5 034				
		- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:		5 034				5 034				
		* świadczenia z zakresu systemu pieczy zastępczej		5 034				5 034				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		759 074		759 074						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		759 074		759 074						
		Dochody bieżące		82 354		82 354						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		73 602		73 602						
		* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców		73 602		73 602						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		8 752		8 752						
		* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców		8 752		8 752						

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
		Dochody majątkowe		676 720		676 720						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		609 047		609 047						
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		609 047		609 047						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		67 673		67 673						
		<i>* Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców</i>		67 673		67 673						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 229 453				1 229 453				
	92113	Centra kultury i sztuki		1 229 453				1 229 453				
		Dochody majątkowe		1 229 453				1 229 453				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		1 229 453				1 229 453				
		<i>* Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</i>		1 229 453				1 229 453				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	1 197 394	395	1 197 394	395						
	92601	Obiekty sportowe	1 197 394	395	1 197 394	395						
		Dochody bieżące	395	395	395	395						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	395		395							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	395		395							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		395		395						
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach		395		395						
		Dochody majątkowe	1 196 999		1 196 999							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	860 799		860 799							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	860 799		860 799							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	336 200		336 200							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	336 200		336 200							
		OGÓŁEM	3 228 722	17 021 573	3 103 921	12 163 735	124 801	4 857 838				
		Dochody bieżące	939 956	3 877 159	815 155	248 774	124 801	3 628 385				
		Dochody majątkowe	2 288 766	13 144 414	2 288 766	11 914 961		1 229 453				

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/477/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Wyплаты 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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 905 254													3 905 254	3 905 254			
	Zwiększenie	3 905 500													3 905 500	3 905 500			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 881 515													3 881 515	3 881 515			
	Wydatki na zadanie własne	3 881 515													3 881 515	3 881 515			
	powiat	3 881 515													3 881 515	3 881 515			
60016	Drogi publiczne gminne	23 985													23 985	23 985			
	Wydatki na zadanie własne	23 985													23 985	23 985			
	gmina	23 985													23 985	23 985			
	Zmniejszenie	246													246	246			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	246													246	246			
	Wydatki na zadanie własne	246													246	246			
	powiat	246													246	246			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 030 285	5 552 290	5 552 290		5 552 290									40 477 995	34 683 559	- 4 691 767		5 794 436
	Zwiększenie	50 722 052	5 552 290	5 552 290		5 552 290									45 169 762	39 375 326			5 794 436
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 825 000	5 552 290	5 552 290		5 552 290									31 272 710	31 272 710			
	Wydatki na zadanie własne	36 825 000	5 552 290	5 552 290		5 552 290									31 272 710	31 272 710			
	gmina	36 825 000	5 552 290	5 552 290		5 552 290									31 272 710	31 272 710			
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	10 616 762													10 616 762	4 822 326			5 794 436
	Wydatki na zadanie własne	10 616 762													10 616 762	4 822 326			5 794 436
	gmina	10 616 762													10 616 762	4 822 326			5 794 436
70095	Pozostala działalność	3 280 290													3 280 290	3 280 290			
	Wydatki na zadanie własne	3 280 290													3 280 290	3 280 290			
	gmina	3 280 290													3 280 290	3 280 290			
	Zmniejszenie	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767		
70095	Pozostala działalność	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Wydatki na zadanie własne	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767			
	gmina	4 691 767													4 691 767	4 691 767	4 691 767			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433			
	Zwiększenie	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433			
71095	Pozostała działalność	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433			
	Wydatki na zadanie własne	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433			
	gmina	23 369 433													23 369 433	23 369 433	23 369 433			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764				
	Zwiększenie	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764				
	Wydatki na zadanie własne	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764				
	gmina	3 997 607	2 036 843	2 036 843		2 036 843									1 960 764	1 960 764				
752	OBRONA NARODOWA	- 400 000	- 400 000	- 300 000		- 300 000	- 100 000													
	Zwiększenie	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000													
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000													
	Wydatki na zadanie własne	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000													
	gmina	391 000	391 000	316 000		316 000	75 000													
	Zmniejszenie	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000													
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000													
	Wydatki na zadanie własne	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000													
	gmina	791 000	791 000	616 000		616 000	175 000													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 245 531	36 248				36 248								1 209 283	1 209 283				
	Zwiększenie	1 245 531	36 248				36 248								1 209 283	1 209 283				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 248	36 248				36 248													
	Wydatki na zadanie własne	36 248	36 248				36 248													
	powiat	36 248	36 248				36 248													
75495	Pozostała działalność	1 209 283													1 209 283	1 209 283				
	Wydatki na zadanie własne	1 209 283													1 209 283	1 209 283				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					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 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 i 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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	gmina	1 209 283													1 209 283	1 209 283					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 067	1 745 703	23 443		23 443			1 722 260	856 595					- 166 636	- 166 636	33 364				
	Zwiększenie	1 968 246	1 934 882	23 443		23 443			1 911 439	856 595					33 364	33 364	33 364				
80101	Szkoły podstawowe	81 871	81 871	19 138		19 138			62 733	35 038											
	Wydatki na zadanie własne	81 871	81 871	19 138		19 138			62 733	35 038											
	gmina	81 871	81 871	19 138		19 138			62 733	35 038											
80115	Technika	1 882 070	1 848 706						1 848 706	821 557					33 364	33 364	33 364				
	Wydatki na zadanie własne	1 882 070	1 848 706						1 848 706	821 557					33 364	33 364	33 364				
	powiat	1 882 070	1 848 706						1 848 706	821 557					33 364	33 364	33 364				
80195	Pozostała działalność	4 305	4 305	4 305		4 305															
	Wydatki na zadanie własne	4 305	4 305	4 305		4 305															
	gmina	4 305	4 305	4 305		4 305															
	Zmniejszenie	389 179	189 179						189 179						200 000	200 000					
80104	Przedszkola	200 000													200 000	200 000					
	Wydatki na zadanie własne	200 000													200 000	200 000					
	gmina	200 000													200 000	200 000					
80115	Technika	188 512	188 512						188 512												
	Wydatki na zadanie własne	188 512	188 512						188 512												
	powiat	188 512	188 512						188 512												
80120	Licea ogólnokształcące	667	667						667												
	Wydatki na zadanie własne	667	667						667												
	powiat	667	667						667												
852	POMOC SPOŁECZNA	102 118	102 118	25 165	25 165		- 39 600		116 553	35 161											
	Zwiększenie	141 718	141 718	25 165	25 165				116 553	35 161											
85202	Domy pomocy społecznej	25 165	25 165	25 165	25 165																
	Wydatki na zadanie własne	25 165	25 165	25 165	25 165																
	powiat	25 165	25 165	25 165	25 165																
85295	Pozostała działalność	116 553	116 553						116 553	35 161											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 obsługę długu	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wynagrodze nia i składki od nich nalic

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym											Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты 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 i 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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	gmina	25 109	25 109					25 109												
855	RODZINA	510 883	510 883	201 448	201 448			5 034	304 401	55 914		18 466								
	Zwiększenie	510 883	510 883	201 448	201 448			5 034	304 401	55 914		18 466								
85508	Rodziny zastępcze	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466								
	Wydutki na zadanie własne	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466								
	powiat	505 849	505 849	201 448	201 448				304 401	55 914		18 466								
85595	Pozostała działalność	5 034	5 034					5 034												
	Wydutki na zadanie własne	5 034	5 034					5 034												
	powiat	5 034	5 034					5 034												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 228 840	102 956						102 956						6 125 884	6 125 884	689 103			
	Zwiększenie	6 494 840	102 956						102 956						6 391 884	6 391 884	689 103			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 600													159 600	159 600				
	Wydutki na zadanie własne	159 600													159 600	159 600				
	gmina	159 600													159 600	159 600				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 345													40 345	40 345	8 462			
	Wydutki na zadanie własne	40 345													40 345	40 345	8 462			
	gmina	40 345													40 345	40 345	8 462			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 129 113	102 956						102 956						6 026 157	6 026 157	680 641			
	Wydutki na zadanie własne	6 129 113	102 956						102 956						6 026 157	6 026 157	680 641			
	gmina	5 447 005	102 956						102 956						5 344 049	5 344 049	680 641			
	powiat	682 108													682 108	682 108				
90095	Pozostała działalność	165 782													165 782	165 782				
	Wydutki na zadanie własne	165 782													165 782	165 782				
	gmina	165 782													165 782	165 782				
	Zmniejszenie	266 000													266 000	266 000				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000													266 000	266 000				
	Wydutki na zadanie własne	266 000													266 000	266 000				
	gmina	266 000													266 000	266 000				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	w tym												Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wyплаты 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 i 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				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 864 029	1 340 360				1 340 360								7 523 669	7 523 669	6 745 912			
	Zwiększenie	8 864 029	1 340 360				1 340 360								7 523 669	7 523 669	6 745 912			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	122 360	122 360				122 360													
	Wydutki na zadanie własne	122 360	122 360				122 360													
	powiat	122 360	122 360				122 360													
92113	Centra kultury i sztuki	7 523 669													7 523 669	7 523 669	6 745 912			
	Wydutki na zadanie własne	7 523 669													7 523 669	7 523 669	6 745 912			
	powiat	7 523 669													7 523 669	7 523 669	6 745 912			
92116	Biblioteki	1 094 500	1 094 500				1 094 500													
	Wydutki na zadanie własne	1 094 500	1 094 500				1 094 500													
	gmina	1 094 500	1 094 500				1 094 500													
92118	Muzea	123 500	123 500				123 500													
	Wydutki na zadanie własne	123 500	123 500				123 500													
	gmina	123 500	123 500				123 500													
926	KULTURA FIZYCZNA	- 1 515 205	35 800	35 800	35 800										- 1 551 005	- 1 551 005	- 2 161 474			
	Zwiększenie	646 664	36 195	35 800	35 800				395						610 469	610 469				
92601	Obiekty sportowe	610 864	395						395						610 469	610 469				
	Wydutki na zadanie własne	610 864	395						395						610 469	610 469				
	gmina	610 864	395						395						610 469	610 469				
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 800	35 800	35 800	35 800															
	Wydutki na zadanie własne	35 800	35 800	35 800	35 800															
	gmina	35 800	35 800	35 800	35 800															
	Zmniejszenie	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
92601	Obiekty sportowe	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
	Wydutki na zadanie własne	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
	gmina	2 161 869	395						395						2 161 474	2 161 474	2 161 474			
OGÓŁEM		96 114 960	13 260 319	7 453 527	145 815	7 307 712	1 237 008	30 143	4 539 641	1 975 586		18 466			82 854 641	77 060 205	23 984 571		5 794 436	
	Zwiększenie	104 576 083	14 401 955	8 190 989	262 413	7 928 576	1 451 608	30 143	4 729 215	1 975 586		18 466			90 174 128	84 379 692	30 837 812		5 794 436	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym					w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	w tym						
										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	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	
	Wydatki na zadanie własne	104 576 083	14 401 955	8 190 989	262 413	7 928 576	1 451 608	30 143	4 729 215	1 975 586		18 466			90 174 128	84 379 692	30 837 812		5 794 436	
	gmina	87 618 594	9 565 122	7 964 376	35 800	7 928 576	1 293 000	25 109	282 637	70 199					78 053 472	72 259 036	24 058 536		5 794 436	
	powiat	16 957 489	4 836 833	226 613	226 613		158 608	5 034	4 446 578	1 905 387		18 466			12 120 656	12 120 656	6 779 276			
	Zmniejszenie	8 461 123	1 141 636	737 462	116 598	620 864	214 600		189 574						7 319 487	7 319 487	6 853 241			
	Wydatki na zadanie własne	8 461 123	1 141 636	737 462	116 598	620 864	214 600		189 574						7 319 487	7 319 487	6 853 241			
	gmina	8 150 236	830 995	616 000		616 000	214 600		395						7 319 241	7 319 241	6 853 241			
	powiat	310 887	310 641	121 462	116 598	4 864			189 179						246	246				

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/477/26

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2026 r.

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Treść	PRZYCHODY		w tym:	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 479		72 479
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		82 249 630		82 249 630
OGÓŁEM		82 322 109		82 322 109

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/477/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2026 r.

BUDŻET OGÓŁEM
Wydatki

Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	Wydatki Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			Wydatków 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
					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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	- 25 000	- 25 000	- 25 000		- 25 000												
	Zmniejszenie	25 000	25 000	25 000		25 000												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	25 000	25 000		25 000												
	Wydatki na zadanie własne	25 000	25 000	25 000		25 000												
	gmina	25 000	25 000	25 000		25 000												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000													25 000	25 000		
	Zwiększenie	25 000													25 000	25 000		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000													25 000	25 000		
	Wydatki na zadanie własne	25 000													25 000	25 000		
	powiat	25 000													25 000	25 000		
OGÓŁEM		0	- 25 000	- 25 000		- 25 000									25 000	25 000		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/477/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2026 r.

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2026 ROK:

I. ZADANIA REMONTOWE	330 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330 000 zł
rozdz. 92116 – Biblioteki	330 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej	330 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	25 000 zł
dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000 zł
rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000 zł
<u>zadania własne powiat:</u>	
- zakup systemu kolejkowego na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 4</i>	

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	6	7	8	9	10
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	Jesteśmy różni w szkole równych szans	Szkoła Podstawowa nr 11					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.
				Plan przed zmianą				
				504 304	142 316	158 500	203 488	
				fundusze strukturalne	411 658	120 968	117 725	172 965
				dotacje stanowiące wkład krajowy	48 431	14 232	13 850	20 349
				pozostałe środki krajowe	44 215	7 116	26 925	10 174
				Plan po zmianie				
				504 304	142 316	115 287	246 701	
				fundusze strukturalne	411 658	120 968	97 993	192 697
				dotacje stanowiące wkład krajowy	48 431	14 232	11 529	22 670
				pozostałe środki krajowe	44 215	7 116	5 765	31 334
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.
				Plan przed zmianą				
				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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		82 015 82 015 0	0 0 0	57 215 57 215 0	24 800 24 800 0	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza szkoła europejska - V	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15					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.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		306 541 306 541 0	0 0 0	48 000 48 000 0	258 541 258 541 0	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację wyjazdów zagranicznych dla 6 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii, 15 uczniów i 3 nauczycieli do Słowacji, 8 uczniów 2 nauczycieli do Francji; dla 3 nauczycieli do Portugalii, 3 nauczycieli na Maltę, 2 nauczycieli do Irlandii, 2 nauczycieli do Francji, 1 nauczyciela na Cypr, 2 nauczycieli do Hiszpanii, 1 nauczyciela do Rumunii celem odbycia kursów i szkoleń; dla 3 nauczycieli do Francji i 3 nauczycieli do Serbii celem odbycia szkoleń job shadowing.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		271 449 271 449 0	0 0 0	8 943 8 943 0	262 506 262 506 0	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne Innowacje społeczne						
801	80101	Popołutrze 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.
		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	
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		99 990 99 990 0 0	0 0 0 0	11 549 11 549 0 0	88 441 88 441 0 0	<i>Dokonuje się zwiększenia wartości projektu celem dostosowania do umowy o dofinansowanie.</i>
				Plan po zmianie				

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	6	7	8	9	10
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	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					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.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				2 854 102	46 177	229 374	417 646	
inne środki unijne				2 568 692	41 559	206 436	375 882	
dotacje stanowiące wkład krajowy				285 410	4 618	22 938	41 764	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
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.								
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 przeprowadzenie kampanii edukacyjno-ekologicznej dla mieszkańców, promocję oraz zarządzanie projektem.
				Plan przed zmianą				
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	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				272 560	9 225	29 099	234 236	
inne środki unijne				208 508	7 057	22 261	179 190	
dotacje stanowiące wkład krajowy				23 168	784	2 473	19 911	
pozostałe środki krajowe				40 884	1 384	4 365	35 135	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji 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 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	6	7	8	9	10
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	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
				Razem wydatki	762 000	0	0	762 000
				inne środki unijne	465 300	0	0	465 300
				dotacje stanowiące wkład krajowy	182 400	0	0	182 400
				pozostałe środki krajowe	114 300	0	0	114 300
				Plan po zmianie				
				Razem wydatki	762 000	0	0	762 000
				inne środki unijne	464 905	0	0	464 905
				dotacje stanowiące wkład krajowy	182 795	0	0	182 795
				pozostałe środki krajowe	114 300	0	0	114 300
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	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.
				Plan przed zmianą				
				Razem wydatki	1 393 786	0	736 616	657 170
				inne środki unijne	1 045 340	0	552 463	492 877
				dotacje stanowiące wkład krajowy	139 378	0	73 661	65 717
				pozostałe środki krajowe	209 068	0	110 492	98 576
				Plan po zmianie				
				Razem wydatki	1 393 786	0	24 152	1 369 634
				inne środki unijne	1 045 340	0	18 114	1 027 226
				dotacje stanowiące wkład krajowy	139 378	0	2 415	136 963
				pozostałe środki krajowe	209 068	0	3 623	205 445

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	6	7	8	9	10
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.
				Plan przed zmianą				
				311 700	3 461	268 225	40 014	
				311 700	3 461	268 225	40 014	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				311 009	3 461	255 590	51 958	
				311 009	3 461	255 590	51 958	
				0	0	0	0	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
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 Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki bezpośrednie związane z działaniami edukacyjnymi; pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
				531 253	0	0	296 148	
				451 565	0	0	251 725	
				0	0	0	0	
				79 688	0	0	44 423	
				Plan po zmianie				
				531 253	0	0	299 365	
				451 565	0	0	254 460	
				0	0	0	0	
				79 688	0	0	44 905	Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2027 na rok 2026 z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych.
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	6	7	8	9	10	
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń: Nowoczesne technologie w hotelarstwie związane z dostosowaniem trendów panujących w branży dla 20 uczniów, Revenue managment dla 20 uczniów, E-commerce i social media dla 20 uczniów, Nowoczesne zarządzanie hauskeepngiem 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.	
				Plan przed zmianą					
				1 475 898	549 177	745 674	181 047		
				1 328 308	494 259	671 106	162 943		
				147 590	54 918	74 568	18 104		
Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe				0	0	0	0		
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na organizację szkoleń: Nowoczesne technologie w hotelarstwie związane z dostosowaniem trendów panujących w branży dla 20 uczniów, Revenue managment dla 20 uczniów, E-commerce i socjal media dla 20 uczniów, Nowoczesne zarządzanie hauskeepngiem 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; doposażenie pracowni szkoleniowej w sprzęt niezbędny do praktycznego kształcenia w zawodach hotelarskich, zakup terminali płatniczych, kas fiskalnych, komputerów, klucznicy, żelazka parowego, odkurzaczy hotelowych, zestawu do room service oraz tablic interaktywnych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. <i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>	
1 475 898	549 177	179 775	746 946						
1 328 308	494 259	161 798	672 251						
147 590	54 918	17 977	74 695						
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	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					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.	

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	6	7	8	9	10
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		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	Plan przed zmianą Plan po zmianie 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; dla 48 uczniów z zakresu programowania sterowników logicznych w środowisku TIA Portal; dla 16 uczniów z zakresu oprogramowania Microsoft Cybersecurity Architect; zakup 10 kpl. robotów edukacyjnych oraz 16 zestawów treningowych sterowników PLC SIEMENS S7-1200; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 658 455 3 292 609 365 846 0	513 210 461 889 51 321 0	1 640 376 1 476 339 164 037 0	1 504 869 1 354 381 150 488 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	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 inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 304 136 2 073 992 230 144 0	10 331 9 298 1 033 0	1 106 380 995 741 110 639 0	1 187 425 1 068 953 118 472 0	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		2 304 136 2 073 992 230 144 0	10 331 9 298 1 033 0	1 266 512 1 139 860 126 652 0	1 027 293 924 834 102 459 0	Plan przed zmianą Plan po zmianie <i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku 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	6	7	8	9	10
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					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.
				Plan przed zmianą				
				249 368	0	0	249 368	
				249 368	0	0	249 368	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				220 988	0	0	220 988	
				220 988	0	0	220 988	
				0	0	0	0	<i>Dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	X Liceum Ogólnokształcące					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.
				Plan przed zmianą				
				98 052	0	10 000	88 052	
				98 052	0	10 000	88 052	
				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				87 385	0	0	87 385	
				87 385	0	0	87 385	
				0	0	0	0	<i>Dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu w związku z wpływem I raty grantu.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja						
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy					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.
				Plan przed zmianą				
				1 151 787	0	108 458	99 162	
				979 019	0	97 041	88 724	
				115 179	0	11 417	10 438	
				57 589	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	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		1 151 787	0	77 470	130 150	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		979 019	0	69 312	116 453	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 179	0	8 158	13 697	
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	
<i>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.</i>								
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	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice					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.
		Razem wydatki		1 152 000	27 003	909 765	215 232	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		979 200	10 667	803 923	164 610	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	501	37 197	8 382	
		pozostałe środki krajowe		126 720	15 835	68 645	42 240	
		Razem wydatki		1 152 000	27 003	506 504	618 493	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
		fundusze strukturalne		979 200	10 667	424 043	544 490	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		46 080	501	19 935	25 644	
		pozostałe środki krajowe		126 720	15 835	62 526	48 359	
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.
		Razem wydatki		742 000	0	522 000	220 000	
		fundusze strukturalne		626 500	0	439 500	187 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		115 500	0	82 500	33 000	

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	6	7	8	9	10
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		742 000 626 500 0 115 500	0 0 0 0	268 414 185 914 0 82 500	473 586 440 586 0 33 000	Środki zaplanowano na kontynuację szkoleń dla 70 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach; zakup niezbędnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, zwiększających efektywność realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zadań. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
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	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do rozwoju usług społecznych poprzez zapewnienie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług asystencji osobistej dla mieszkańców Katowic. Usługi asystenckie pozwolą na wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego (wsparcie zaplanowano dla co najmniej 56 osób w wymiarze średnio 40h/miesiąc).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 992 800 3 393 880 399 280 199 640	0 0 0 0	1 545 600 1 382 905 162 695 0	1 545 600 1 382 905 162 695 0	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 992 800 3 393 880 399 280 199 640	0 0 0 0	445 313 398 438 46 875 0	2 645 887 2 367 372 278 515 0	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji projektu.</i>
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	85508	TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy. W ramach projektu zaplanowano kontynuację m.in. wsparcia asystenta rodziny, wyjazdów edukacyjno-wychowawczych dla rodzin zastępczych, usług diagnostycznych, korepetycji przedmiotowych, wyjść kulturalnych, treningów umiejętności społecznych oraz kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco 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	6	7	8	9	10
		Razem wydatki		2 708 073	0	618 498	1 048 717	
		fundusze strukturalne		2 301 862	0	520 352	894 272	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		270 807	0	61 218	105 209	
		pozostałe środki krajowe		135 404	0	36 928	49 236	
		Razem wydatki		2 708 073	0	57 487	1 353 118	
		fundusze strukturalne		2 301 862	0	51 436	1 150 109	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		270 807	0	6 051	135 307	
		pozostałe środki krajowe		135 404	0	0	67 702	
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice					
		Razem wydatki		327 034	70 420	176 854	79 760	
		fundusze strukturalne		285 512	59 857	150 326	75 329	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 795	3 521	8 843	4 431	
		pozostałe środki krajowe		24 727	7 042	17 685	0	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Edukacja włączająca						

Dokonywane są przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 i 2027 celem prawidłowej realizacji zadania.

Końcowe rozliczenie projektu. Środki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych oraz wypłatę wynagrodzeń 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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	6	7	8	9	10
854	85406	Perspektywa 3P dla województwa śląskiego	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3/ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia, narzędzi diagnostycznych, terapeutycznych oraz wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		505 349	0	0	505 349	
		fundusze strukturalne		417 014	0	0	417 014	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		88 335	0	0	88 335	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

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:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
700	70021	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na podwyższenie kapitału zakładowego KTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje przy ul. Kosmicznej 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				37 672 571	21 641 481	0	16 031 090	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				14 486 090	0	0	14 486 090	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
Fundusz Dopłat				23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				43 467 007	21 641 481	0	21 825 526	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				20 280 526	0	0	20 280 526	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
Fundusz Dopłat				23 186 481	21 641 481	0	1 545 000	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
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	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					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.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				8 357 781	2 950 014	716 000	4 691 767	
fundusze strukturalne				2 243 305	1 151 538	0	1 091 767	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				6 114 476	1 798 476	716 000	3 600 000	

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		0	0	0	0	<i>Dokonyje się wycofania projektu z zadań unijnych w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania, przy jednoczesnym przeniesieniu zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.</i>
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
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	Urząd Miasta Katowice					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.
		Razem wydatki		888 554 558	18 895 777	27 570 511	226 218 711	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026, zwiększenia środków własnych w związku z wykonaniem robót dodatkowych w tym potrzebą zastosowania odpowiedniej technologii wykonania prac ziemnych; dostosowania budżetu i WPF do wartości wynikających z aneksu nr 2.</i>
		inne środki unijne		409 438 201	9 620 067	11 277 339	103 440 740	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 000 000	0	0	10 000 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		379 116 357	9 275 710	16 293 172	112 777 971	
		Razem wydatki		909 581 243	18 895 777	25 227 763	249 588 144	<i>Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026, zwiększenia środków własnych w związku z wykonaniem robót dodatkowych w tym potrzebą zastosowania odpowiedniej technologii wykonania prac ziemnych; dostosowania budżetu i WPF do wartości wynikających z aneksu nr 2.</i>
		inne środki unijne		402 941 309	9 620 067	10 655 861	104 062 219	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 000 000	0	0	10 000 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		406 639 934	9 275 710	14 571 902	135 525 925	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.08		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń						
900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	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/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Plan przed zmianą			
		Razem wydatki		7 841 998	0	61 825	0	
		inne środki unijne		2 975 990	0	21 022	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	0	5 535	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 082 455	0	35 268	0	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		7 846 998	0	58 363	8 462	
		inne środki unijne		2 975 990	0	21 022	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	0	5 535	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 087 455	0	31 806	8 462	
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.
					Plan przed zmianą			
		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	
					Plan po zmianie			
		Razem wydatki		3 282 280	0	0	3 282 280	
		inne środki unijne		2 946 994	0	0	2 946 994	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		327 444	0	0	327 444	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 842	0	0	7 842	
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.

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 środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		Plan przed zmianą				<i>Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2026 na 2027 oraz dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.</i>
				14 785 176	0	0	8 512 176	
				2 537 200	0	0	1 912 203	
				325 000	0	0	325 000	
				994 600	0	0	749 597	
				0	0	0	0	
				10 928 376	0	0	5 525 376	
		Plan po zmianie						
		14 788 502	0	0	6 350 702			
		2 528 595	0	0	1 051 404			
		325 000	0	0	325 000			
		994 206	0	0	413 397			
		0	0	0	0			
		10 940 701	0	0	4 560 901			
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	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych					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.
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2		Plan przed zmianą				
				20 654 229	28 000	33 364	20 542 865	
				14 933 421	21 000	0	14 912 421	
				1 991 123	2 800	0	1 988 323	
				0	0	0	0	
				3 729 685	4 200	33 364	3 642 121	
Plan po zmianie								
20 654 229	28 000	0	20 576 229					
14 933 421	21 000	0	14 912 421					
1 991 123	2 800	0	1 988 323					
0	0	0	0					
3 729 685	4 200	0	3 675 485					
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	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; rozpoczęcie prac w zakresie wystawy.
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki						

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		88 884 253	3 482 280	10 032 731	54 243 033	
		fundusze strukturalne		27 200 000	0	2 960 822	16 455 179	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	0	
		pozostałe środki krajowe		59 383 430	1 444 271	6 809 095	37 787 854	
		Razem wydatki		95 884 253	3 482 280	6 936 819	60 988 945	
		fundusze strukturalne		27 200 000	0	1 731 369	17 684 632	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	0	
		pozostałe środki krajowe		66 383 430	1 444 271	4 942 636	43 304 313	

Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026, zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, zewnętrznej strefy wspinaczkowej, zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy terenu pod zabudowę ścianek wspinaczkowych.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/477/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2026 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 / 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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
11		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	26	279 290	0	0	279 290	279 290	Budowa asfaltowanego chodnika, który umożliwi dzieciom, naukę jazdy na rolkach czy rowerze w bezpiecznych warunkach. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	2 782 721	17 207 243	14 195 927	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 066 943	6 676 979	2 482 475	14 907 489	11 896 173		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
25		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/26	348 580	4 500	80 345	263 735	263 735	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 183 545	5 730 779	6 212 712	7 240 054	4 150 054	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. <i>Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2026r. Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane zgodnie z planem na koniec 2025r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		19 157 945	5 705 179	6 212 712	7 240 054	4 150 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANĄ										
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		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
55		Informatyzacja Urzędu	05/27	102 413 515	78 076 222	9 008 473	15 328 820	12 328 820	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. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o dodatkowe środki.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		100 685 965	76 348 672	9 008 473	15 328 820	12 328 820		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
56		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/29	41 403 072	25 006 089	4 414 778	11 982 205	5 007 205	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. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
63		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/28	32 053 266	24 219 180	787 802	7 046 283	3 519 283	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. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80104 Przedszkola										
PRZED ZMIANĄ										
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
PO ZMIANACH										
69		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Katowicach	-	0	0	0	0	0	<i>Odstąpienie od realizacji zadania.</i>	Przedszkole nr 46
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
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		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
77		Budowa “Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach”	17/27	16 363 486	15 375 344	18 117	970 025	770 025	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu III budowy “Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach”. <i>Montaż 4 kamer monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) przy stawie Morawa.</i> <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 389 866	6 401 724	18 117	970 025	770 025		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
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		
PO ZMIANACH										
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	6 259 099	9 793 408	9 793 408	Zmiana systemu ogrzewania w 908 lokalach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 980.000zł. Zainstalowanie 118 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		35 342 241	19 655 750	5 893 083	9 793 408	9 793 408		
		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		
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
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

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
94		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/29	1 328 730	632 202	0	696 528	360 315	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. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu										
90095 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
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 Wosik dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	640 000	432 000	272 000		
PO ZMIANACH										
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	638 382	3 212 108	3 012 108	Zmiana systemu ogrzewania w 262 budynkach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 322 479 zł. Zainstalowanie 64 szt. odnawialnych źródeł energii. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 954 277	5 175 787	206 382	2 572 108	2 532 108		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	432 000	640 000	480 000		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
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 / 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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
108		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 136 643	207 640	1 051 889	7 877 114	7 877 114	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". <i>W związku z koniecznością doposażenia wystawy w dodatkowe profesjonalne nagłośnienie a także wykonanie hologramu artysty zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie br. kwoty niezbędnej na ich realizację. Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 639 715	207 640	1 051 889	2 380 186	2 380 186		
		środki RFIS		5 496 928	0	0	5 496 928	5 496 928		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
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 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		
PO ZMIANACH										
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/26	370 416 202	306 494 030	56 501 484	7 420 688	7 420 688	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		324 526 492	260 604 320	56 501 484	7 420 688	7 420 688		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade (BO)	22 i 25/26	440 520	17 220	12 300	411 000	411 000	Budowa ścieżki rowerowej.	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 / 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	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasia" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym (BO)	25/26	576 100	0	52 300	523 800	523 800	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego, wzdłuż wschodniej części ul. Zgrzebnika od skrzyżowania z ul. Meteorologów do skrzyżowania z ul. Gawronów.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	19/26	7 114 476	2 950 014	1 255 226	2 909 236	2 909 236	<i>Kontynuacja robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a; przebudowę budynku oficyny, rozbiorę garaży i zagospodarowaniem podwórza. W związku z planowanym zakończeniem robót w maju br. czyli przed terminem zgłoszenia zadań do naboru o dofinansowanie środkami unijnymi (najprawdopodobniej dopiero w 2027r.) zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi).</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
-		Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością miasta Katowice	26/27	266 000	0	0	266 000	159 600	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej: 1 .w ul. Saskiej 2 . w ul. Gliwickiej wraz z budową wylotu do Rawy.</i>	Urząd Miasta Katowice

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/477/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 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			
1.2.1	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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		90 390 360	90 390 360	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	29 053 737	x	29 053 737	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 z późn. zm.), 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 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		28 914 137	x	28 914 137	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	zwrot dotacji i płatności , w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 772 834	1 659 921	112 913	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			
		1 809 082	1 696 169	112 913	

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.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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 z późn. zm.), 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.
		Plan po zmianie			
		13 375 516	x	13 375 516	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
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 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		3 230 000	x	3 230 000	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.9	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	2 928 423	154	2 928 269	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			
		7 750 749	154	7 750 595	

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/477/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2026 r.

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

Lp.	Jednostki	w tym:				w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Razem wydatki		bieżące		w tym na realizację zadań statutowych		majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2												
1	Pałac Młodzieży		200 304		200 304		200 304		132 197		132 197		68 107
2	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		2 518		2 518		2 518		2 518		2 518		
3	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		6 339		6 339		6 339		6 339		6 339		



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVI/477/26
Data dokumentu	2026-03-26
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	F223F9A4-4169-4843-B32F-90E9FE0F1210

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1438622743
Numer seryjny	1867D30754A11AC8B3AA85249162693ACCD7D505
Osoba podpisująca	Łukasz Marek Borkowski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2026 16:08:24
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL