

**UCHWAŁA NR XXVII/507/26
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 27 kwietnia 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. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2, art. 5 pkt 4 i pkt 12, art. 10 ust. 3 oraz art. 34 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 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 20.996.354 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.110.065 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 21.066.951 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.500.355 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 319.693 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 488.559.004 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 – 135.439.399 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

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		609 070		609 070						
	70022	Fundusz Dopłat		609 070		609 070						
		Dochody bieżące		609 070		609 070						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych		609 070		609 070						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 889	9 965	93 889	9 965						
	71095	Pozostała działalność	93 889	9 965	93 889	9 965						
		Dochody bieżące	27 016	1 290	27 016	1 290						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	27 016		27 016							
		<i>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i>	27 016		27 016							

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>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i> Dochody majątkowe - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>*Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego</i>		1 290 1 290 8 675 8 675		1 290 1 290 8 675 8 675						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		11 681 721		11 681 721						
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		11 681 721		11 681 721						
		Dochody bieżące		11 681 721		11 681 721						
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 681 721		11 681 721						

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	4 031	3 971 581		127 985	4 031	3 843 596				
	80101	Szkoły podstawowe		127 985		127 985						
		Dochody bieżące		127 985		127 985						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		25 000		25 000						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		25 000		25 000						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		97 264		97 264						
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>		97 264		97 264						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		5 721		5 721						
		<i>* Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy</i>		5 721		5 721						
	80115	Technika	1	3 839 566			1	3 839 566				
		Dochody bieżące	1	1 169 079			1	1 169 079				
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1	1 031 539			1	1 031 539				
		<i>* Z nami zostaniesz zawodowcem</i>	1				1					
		<i>*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>		383 065				383 065				

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>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> - środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: <i>* Z nami zostaniesz zawodowcem</i> <i>*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> <i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> Dochody majątkowe - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> <i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i> <i>* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach</i>		648 474 137 540 1 51 076 86 463 2 670 487 2 356 312 1 500 000 431 250 425 062				648 474 137 540 1 51 076 86 463 2 670 487 2 356 312 1 500 000 431 250 425 062				

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.:		314 175				314 175				
		<i>*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>		200 000				200 000				
		<i>* Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach</i>		57 500				57 500				
		<i>* Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach</i>		56 675				56 675				
	80120	Licea ogólnokształcące	4 030	4 030			4 030	4 030				
		Dochody bieżące		4 030				4 030				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		3 806				3 806				
		<i>* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>		3 806				3 806				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		224				224				
		<i>* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>		224				224				

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	4 030				4 030					
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 806				3 806					
		<i>* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>	3 806				3 806					
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	224				224					
		<i>* Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu</i>	224				224					
851		OCHRONA ZDROWIA	12 145				12 145					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 145				12 145					
		Dochody bieżące	12 145				12 145					
		- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	12 145				12 145					
852		POMOC SPOŁECZNA		155 000				155 000				
	85202	Domy pomocy społecznej		155 000				155 000				
		Dochody majątkowe		155 000				155 000				
		- środki PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami		155 000				155 000				

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		817 534		817 534						
	85395	Pozostała działalność		817 534		817 534						
		Dochody bieżące		817 534		817 534						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		731 477		731 477						
		<i>* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>		731 477		731 477						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		86 057		86 057						
		<i>* Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>		86 057		86 057						
855		RODZINA		672 102		672 102						
	85595	Pozostała działalność		672 102		672 102						
		Dochody bieżące		672 102		672 102						
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		599 050		599 050						
		<i>*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>		599 050		599 050						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		73 052		73 052						
		<i>*Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny</i>		73 052		73 052						

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	2 000 000	3 079 381	2 000 000	3 079 381						
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	3 079 381	2 000 000	3 079 381						
		Dochody bieżące		3 079 381		3 079 381						
		- wpływy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy		3 079 381		3 079 381						
		Dochody majątkowe	2 000 000		2 000 000							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	2 000 000		2 000 000							
		*Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	2 000 000		2 000 000							
		OGÓŁEM	2 110 065	20 996 354	2 093 889	16 997 758	16 176	3 998 596				
		Dochody bieżące	39 162	18 162 192	27 016	16 989 083	12 146	1 173 109				
		Dochody majątkowe	2 070 903	2 834 162	2 066 873	8 675	4 030	2 825 487				

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					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 fiz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 578 070	3 578 070	2 969 000		2 969 000		609 070							0	0						
	Zwiększenia	3 594 925	3 578 070	2 969 000		2 969 000		609 070							16 855	16 855						
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 000	185 000	185 000		185 000																
	Wydatki na zadania własne	185 000	185 000	185 000		185 000																
	w tym:																					
	gmina	185 000	185 000	185 000		185 000																
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000	650 000	650 000		650 000																
	Wydatki na zadania własne	650 000	650 000	650 000		650 000																
	w tym:																					
	gmina	650 000	650 000	650 000		650 000																
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 134 000	2 134 000	2 134 000		2 134 000																
	Wydatki na zadania własne	2 134 000	2 134 000	2 134 000		2 134 000																
	w tym:																					
	gmina	2 134 000	2 134 000	2 134 000		2 134 000																
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	609 070	609 070					609 070														
	Wydatki na zadania własne	609 070	609 070					609 070														
	w tym:																					
	gmina	609 070	609 070					609 070														
70095	Pozostała działalność	16 855													16 855	16 855						
	Wydatki na zadania własne	16 855													16 855	16 855						
	w tym:																					
	gmina	16 855													16 855	16 855						
	Zmniejszenia	16 855													16 855	16 855						
70095	Pozostała działalność	16 855													16 855	16 855						
	Wydatki na zadania własne	16 855													16 855	16 855						
	w tym:																					
	gmina	16 855													16 855	16 855						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-4 231	-29 568						-29 568						25 337	25 337	25 337					
	Zwiększenia	93 500	1 290						1 290						92 210	92 210	92 210					
71095	Pozostała działalność	93 500	1 290						1 290						92 210	92 210	92 210					
	Wydatki na zadania własne	93 500	1 290						1 290						92 210	92 210	92 210					
	w tym:																					
	gmina	93 500	1 290						1 290						92 210	92 210	92 210					
	Zmniejszenia	97 731	30 858						30 858						66 873	66 873	66 873					
71095	Pozostała działalność	97 731	30 858						30 858						66 873	66 873	66 873					
	Wydatki na zadania własne	97 731	30 858						30 858						66 873	66 873	66 873					
	w tym:																					
	gmina	97 731	30 858						30 858						66 873	66 873	66 873					
752	OBRONA NARODOWA	-100 000													-100 000	-100 000						
	Zmniejszenia	100 000													100 000	100 000						
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000													100 000	100 000						
	Wydatki na zadania własne	100 000													100 000	100 000						
	w tym:																					
	gmina	100 000													100 000	100 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
					z tego:		w tym:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:									
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 478 411	1 563 206	245 000	-15 000	260 000			1 318 206	1 184 322					3 915 205	3 915 205	3 135 205		
	Zwiększenia	5 752 035	1 832 353	260 000		260 000			1 572 353	1 277 305					3 919 682	3 919 682	3 139 682		
80101	Szkoły podstawowe	157 633	142 633	10 000		10 000			132 633	12 000					15 000	15 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	157 633	142 633	10 000		10 000			132 633	12 000					15 000	15 000			
	gmina	157 633	142 633	10 000		10 000			132 633	12 000					15 000	15 000			
80115	Technika	4 574 889	1 435 207						1 435 207	1 265 305					3 139 682	3 139 682	3 139 682		
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 574 889	1 435 207						1 435 207	1 265 305					3 139 682	3 139 682	3 139 682		
	powiat	4 574 889	1 435 207						1 435 207	1 265 305					3 139 682	3 139 682	3 139 682		
80120	Licea ogólnokształcące	4 513	4 513						4 513										
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 513	4 513						4 513										
	powiat	4 513	4 513						4 513										
80195	Pozostała działalność	1 015 000	250 000	250 000		250 000									765 000	765 000			
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 015 000	250 000	250 000		250 000									765 000	765 000			
	gmina	1 015 000	250 000	250 000		250 000									765 000	765 000			
	Zmniejszenia	273 624	269 147	15 000	15 000				254 147	92 983					4 477	4 477	4 477		
80101	Szkoły podstawowe	59 538	59 538						59 538	38 430									
	Wydatki na zadania własne w tym:	59 538	59 538						59 538	38 430									
	gmina	59 538	59 538						59 538	38 430									
80104	Przedszkola	15 000	15 000	15 000	15 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000	15 000	15 000														
	gmina	15 000	15 000	15 000	15 000														
80115	Technika	152 476	152 476						152 476	12 420									
	Wydatki na zadania własne w tym:	152 476	152 476						152 476	12 420									
	powiat	152 476	152 476						152 476	12 420									
80120	Licea ogólnokształcące	46 610	42 133						42 133	42 133					4 477	4 477	4 477		
	Wydatki na zadania własne w tym:	46 610	42 133						42 133	42 133					4 477	4 477	4 477		
	powiat	46 610	42 133						42 133	42 133					4 477	4 477	4 477		
851	OCHRONA ZDROWIA	-12 145	-12 145	-12 145		-12 145													
	Zmniejszenia	12 145	12 145	12 145		12 145													
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 145	12 145	12 145		12 145													
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 145	12 145	12 145		12 145													
	powiat	12 145	12 145	12 145		12 145													
852	POMOC SPOŁECZNA	240 516	1 439	1 439		1 439									239 077	239 077			
	Zwiększenia	240 516	1 439	1 439		1 439									239 077	239 077			
85202	Domy pomocy społecznej	239 077													239 077	239 077			
	Wydatki na zadania własne w tym:	239 077													239 077	239 077			
	powiat	239 077													239 077	239 077			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439	1 439	1 439		1 439													
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 439	1 439	1 439		1 439													
	gmina	1 439	1 439	1 439		1 439													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
	Zwiększenia	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
85395	Pozostała działalność	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
	Wydatki na zadania własne w tym:	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
	gmina	900 357	900 357						900 357	242 123	203 370	800						
855	RODZINA	840 295	840 295	71 232		71 232			769 063	177 641	133 876							
	Zwiększenia	840 295	840 295	71 232		71 232			769 063	177 641	133 876							
85504	Wspieranie rodziny	71 232	71 232	71 232		71 232			769 063	177 641	133 876							
	Wydatki na zadania własne w tym:	71 232	71 232	71 232		71 232												
	gmina	71 232	71 232	71 232		71 232												
85595	Pozostała działalność	769 063	769 063						769 063	177 641	133 876							
	Wydatki na zadania własne w tym:	769 063	769 063						769 063	177 641	133 876							
	gmina	769 063	769 063						769 063	177 641	133 876							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	400 000	400 000		400 000												
	Zwiększenia	400 000	400 000	400 000		400 000												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000		400 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	400 000	400 000	400 000		400 000												
	gmina	400 000	400 000	400 000		400 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	865 942	365 942				365 942								500 000	500 000		
	Zwiększenia	865 942	365 942				365 942								500 000	500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	35 000				35 000											
	Wydatki na zadania własne w tym:	35 000	35 000				35 000											
	gmina	35 000	35 000				35 000											
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31 500	31 500				31 500											
	Wydatki na zadania własne w tym:	31 500	31 500				31 500											
	powiat	31 500	31 500				31 500											
92113	Centra kultury i sztuki	299 442	299 442				299 442											
	Wydatki na zadania własne w tym:	299 442	299 442				299 442											
	powiat	299 442	299 442				299 442											
92195	Pozostała działalność	500 000													500 000	500 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	500 000													500 000	500 000		
	gmina	500 000													500 000	500 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	6 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									3 300 000	3 300 000		
	Zwiększenia	8 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									5 300 000	5 300 000		
92601	Obiekty sportowe	8 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									5 300 000	5 300 000		
	Wydatki na zadania własne w tym:	8 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									5 300 000	5 300 000		
	gmina	8 379 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381									5 300 000	5 300 000		
	Zmniejszenia	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
92601	Obiekty sportowe	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	Wydatki na zadania własne	2 000 000													2 000 000	2 000 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina	2 000 000													2 000 000	2 000 000		
	Ogółem	18 566 596	10 686 977	6 753 907	-15 000	6 768 907	365 942	609 070	2 958 058	1 604 086	337 246	800			7 879 619	7 879 619	3 160 542	
	Zwiększenia	21 066 951	10 999 127	6 781 052		6 781 052	365 942	609 070	3 243 063	1 697 069	337 246	800			10 067 824	10 067 824	3 231 892	
	Wydatki na zadania własne	21 066 951	10 999 127	6 781 052		6 781 052	365 942	609 070	3 243 063	1 697 069	337 246	800			10 067 824	10 067 824	3 231 892	
	w tym:																	
	gmina	15 917 530	9 228 465	6 781 052		6 781 052	35 000	609 070	1 803 343	431 764	337 246	800			6 689 065	6 689 065	92 210	
	powiat	5 149 421	1 770 662				330 942		1 439 720	1 265 305					3 378 759	3 378 759	3 139 682	
	Zmniejszenia	2 500 355	312 150	27 145	15 000	12 145			285 005	92 983					2 188 205	2 188 205	71 350	
	Wydatki na zadania własne	2 500 355	312 150	27 145	15 000	12 145			285 005	92 983					2 188 205	2 188 205	71 350	
	w tym:																	
	gmina	2 289 124	105 396	15 000	15 000				90 396	38 430					2 183 728	2 183 728	66 873	
	powiat	211 231	206 754	12 145		12 145			194 609	54 553					4 477	4 477	4 477	

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2026 rok

T r e ś ć	PRZYCHODY		w tym:	
	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu	
			zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	319 693		319 693	
OGÓŁEM	319 693		319 693	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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 fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Zwiększenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-50 000	-50 000	-50 000		-50 000												
	Zmniejszenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	10 000	10 000				10 000											
	Zwiększenia	10 000	10 000				10 000											
73095	Pozostała działalność	10 000	10 000				10 000											
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000				10 000											
	w tym:																	
	gmina	10 000	10 000				10 000											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-517 135	-517 135	-517 135		-517 135												
	Zwiększenia	4 941	4 941	4 941		4 941												
80104	Przedszkola	4 941	4 941	4 941		4 941												
	Wydatki na zadania własne	4 941	4 941	4 941		4 941												
	w tym:																	
	gmina	4 941	4 941	4 941		4 941												
	Zmniejszenia	522 076	522 076	522 076		522 076												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 076	512 076	512 076		512 076												
	Wydatki na zadania własne	512 076	512 076	512 076		512 076												
	w tym:																	
	gmina	512 076	512 076	512 076		512 076												
80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	w tym:																	
	gmina	10 000	10 000	10 000		10 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	-50 000	-50 000	-50 000		-50 000												
	Zmniejszenia	50 000	50 000	50 000		50 000												
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000	50 000		50 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000				50 000											
	Zwiększenia	50 000	50 000				50 000											
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	50 000				50 000											
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000				50 000											
	w tym:																	
	powiat	50 000	50 000				50 000											

Dz/ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 135	507 135	409 135		409 135		98 000										
	Zwiększenia	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000										
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000										
	Wydatki na zadania własne w tym:	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000										
	powiat	512 076	512 076	414 076		414 076		98 000										
	Zmniejszenia	4 941	4 941	4 941		4 941												
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 941	4 941	4 941		4 941												
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 941	4 941	4 941		4 941												
	gmina	4 941	4 941	4 941		4 941												
	Ogółem	0	0	-158 000		-158 000	60 000	98 000										
	Zwiększenia	627 017	627 017	469 017		469 017	60 000	98 000										
	Wydatki na zadania własne w tym:	627 017	627 017	469 017		469 017	60 000	98 000										
	gmina	14 941	14 941	4 941		4 941	10 000											
	powiat	612 076	612 076	464 076		464 076	50 000	98 000										
	Zmniejszenia	627 017	627 017	627 017		627 017												
	Wydatki na zadania własne w tym:	627 017	627 017	627 017		627 017												
	gmina	527 017	527 017	527 017		527 017												
	powiat	100 000	100 000	100 000		100 000												

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/507/26
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 27 kwietnia 2026 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	343 332 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	250 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 48	250 000 zł
dz. 855 - RODZINA	58 332 zł
rozd. 85504 - Wspieranie rodziny	58 332 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.: Czecha 2 oraz Świdnickiej 35a	58 332 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000 zł
rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Hallera w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury MDK Szopienice-Giszowiec	35 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	1 004 077 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	765 000 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	765 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- inwestycje dotyczące hal sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16	750 000 zł
- zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000 zł
dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA	239 077 zł
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	239 077 zł
<u>zadania własne powiat:</u>	
- zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy DPS "PRZYSTAŃ", w tym z niepełnosprawnością	239 077 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</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	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	71095	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
				643 510	0	0	36 704	
				inne środki unijne 546 984	0	0	31 198	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 0	0	0	0	
				pozostałe środki krajowe 96 526	0	0	5 506	
				Plan po zmianie				
				636 711	0	0	7 136	
				inne środki unijne 412 856	0	0	4 182	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 127 329	0	0	1 290	
				pozostałe środki krajowe 96 526	0	0	1 664	<i>Dokonyje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania do skorygowanego wniosku o dofinansowanie.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli; zakup materiałów do zajęć artystycznych, pomocy dydaktycznych, gabloty i szafki pod drukarkę 3D.

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 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		637 638 524 992 61 763 50 883	186 279 153 279 18 033 14 967	170 000 137 700 17 000 15 300	281 359 234 013 26 730 20 616	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		637 638 524 992 61 763 50 883	186 279 153 279 18 033 14 967	203 295 172 801 20 329 10 165	248 064 198 912 23 401 25 751	Środki zaplanowano na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich tj. realizacja zajęć i warsztatów specjalistycznych dla uczniów; realizacja wsparcia w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dla 20 nauczycieli; zakup materiałów do zajęć artystycznych, pomocy dydaktycznych. <i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80101	Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na kontynuowania warsztatów/zajęć dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się, języka polskiego, angielskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, szycia i projektowania, majsterkowania, projektowania w 3D, doradztwa zawodowego.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		933 090 809 114 47 595 76 381	0 0 0 0	295 362 267 046 15 708 12 608	427 056 362 997 21 353 42 706	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Szkoła Podstawowa nr 33/Urząd Miasta Katowice	933 090 809 114 47 595 76 381	0 0 0 0	176 277 154 671 9 098 12 508	530 141 460 261 27 074 42 806	Środki zaplanowano na kontynuowania warsztatów/zajęć dla uczniów (w całym okresie 298 uczniów) z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się, języka polskiego, angielskiego, matematyki, geografii, chemii, biologii, fizyki, szycia i projektowania, majsterkowania, projektowania w 3D, doradztwa zawodowego; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. <i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 i 2027 przy jednoczesnym dodaniu dysponenta środków w postaci Wydziału Organizacji i Zarządzania celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - III	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu ok 12 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu job shadowing.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ 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 pozostałe środki krajowe		136 183 136 183 0	0 0 0	62 000 62 000 0	74 183 74 183 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		120 684 120 684 0	0 0 0	22 088 22 088 0	98 596 98 596 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu ok 12 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing oraz 2 nauczycieli na kurs. <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>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	Zespół Szkół i Placówek nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu zagranicznego do 10 uczniów i 2 opiekunów; wyjazdu zagranicznego dla 6 nauczycieli na szkolenie z języka angielskiego, dla 3 nauczycieli na szkolenie o tematyce związanej z pracą z uczniem z doświadczeniem migracji, dla 5 nauczycieli na szkolenie job shadowing, dla 3 nauczycieli celem odbycia wizyty przygotowawczej (miejsca wyjazdów nie są jeszcze ustalone); zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		227 648 227 648 0	0 0 0	4 800 4 800 0	222 848 222 848 0	
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		201 740 201 740 0	0 0 0	0 0 0	201 740 201 740 0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów na Słowację; 2 nauczycieli na Maltę, 2 nauczycieli do Irlandii, 4 nauczycieli (miejsce nieustalone) na szkolenie językowe; 5 nauczycieli na szkolenie job shadowing; zakup materiałów biurowych. <i>Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji zadania.</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						

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
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji działań zmierzających do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez funkcjonowanie 16 Klubów Seniora (8 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 8 prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe). Zaplanowano: zajęcia z zakresu nauki gospodarowania czasem wolnym w tym m.in. rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów i spotkań, zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym (np. gimnastyka, nordic walking), wspólne wyjścia m.in. do kina czy teatru, edukację w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet, wsparcie w ramach grupy samopomocowej oraz uzupełniająco poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
				3 487 921	0	2 111 545	1 376 376	
				fundusze strukturalne	2 972 561	0	1 815 172	1 157 389
				dotacje stanowiące wkład krajowy	349 714	0	213 550	136 164
				pozostałe środki krajowe	165 646	0	82 823	82 823
		Razem wydatki		Plan po zmianie				
				3 580 826	0	1 304 093	2 276 733	
				fundusze strukturalne	3 055 687	0	1 166 821	1 888 866
				dotacje stanowiące wkład krajowy	359 493	0	137 272	222 221
				pozostałe środki krajowe	165 646	0	165 646	
				Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zwiększenia wartości projektu w związku z koniecznością powtórznego przekazania niewykorzystanych w 2025 roku środków do organizacji pozarządowych współrealizujących projekt celem prawidłowej realizacji zadania.				
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej						
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji zadania "Wsparcie Rodziny" oraz "Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków" (asystentura rodziny, usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wsparcie rodziny wspierającej, grupowe treningi opiekuńczo - wychowawcze dla rodziców/opiekunów, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
				2 909 504	6 421	1 513 190	1 389 893	
				fundusze strukturalne	2 435 497	5 745	1 286 738	1 143 014
				dotacje stanowiące wkład krajowy	286 529	676	151 381	134 472
				pozostałe środki krajowe	187 478	0	75 071	112 407

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 fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		3 043 379 2 555 280 300 621 187 478	6 421 5 745 676 0	878 002 785 581 92 421 0	2 158 956 1 763 954 207 524 187 478	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 oraz zwiększenia wartości projektu w związku z koniecznością powtórznego przekazania niewykorzystanych w 2025 roku środków do organizacji pozarządowych współrealizujących projekt celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
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	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimedków; wyposażenie biura projektu oraz wynagrodzenia dla opiekuna stażystów i specjalisty ds. wdrażania projektu.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		541 182 460 004 27 059 54 119	188 856 160 527 9 443 18 886	196 560 167 076 9 828 19 656	155 766 132 401 7 788 15 577	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		541 182 460 004 27 059 54 119	188 856 160 527 9 443 18 886	180 093 153 079 9 005 18 009	172 233 146 398 8 611 17 224	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
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	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację miesięcznych płatnych praktyk zawodowych dla 12 osób (wynagrodzenia, koszty przejazdu, badań lekarskich, zakup odzieży roboczej).
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		343 485 291 963 17 174 34 348	95 903 81 518 4 795 9 590	150 000 127 500 7 500 15 000	97 582 82 945 4 879 9 758	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		343 485 291 963 17 174 34 348	95 903 81 518 4 795 9 590	129 625 110 181 6 481 12 963	117 957 100 264 5 898 11 795	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
				1 649 470	0	547 694	1 059 030	
				1 237 103	0	410 771	794 273	
				164 947	0	54 769	105 903	
				247 420	0	82 154	158 854	
				Plan po zmianie				
				1 649 470	0	36 940	1 569 784	
				1 237 103	0	27 706	1 177 338	
				164 947	0	3 693	156 979	
				247 420	0	5 541	235 467	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				Plan przed zmianą				
				2 620 038	0	889 078	700 000	
				1 965 028	0	666 808	525 000	
				262 004	0	88 908	70 000	
				393 006	0	133 362	105 000	
				Plan po zmianie				
				2 620 038	0	24 446	1 564 632	
				1 965 028	0	18 334	1 173 474	
				262 004	0	2 445	156 463	
				393 006	0	3 667	234 695	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	5	6	7	8	9
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na organizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli (szkolenia SEP dla 12 uczniów i 5 nauczycieli, szkolenie z obsługi drona z kamerą termowizyjną dla 15 uczniów i 3 nauczycieli, kurs pilota drona dla 5 uczniów i 3 nauczycieli; szkolenie z energetyki wodnej - turbiny wodne dla 15 uczniów; szkolenie z doradztwa zawodowego dla 65 uczniów); zakup symulatorów lotu drona oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych pracowni; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
				Plan przed zmianą				
				1 307 199	25 481	770 632	511 086	
				inne środki unijne 1 176 479	22 932	693 569	459 978	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 130 720	2 549	77 063	51 108	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				1 307 199	25 481	879 097	402 621	
				inne środki unijne 1 176 479	22 932	791 188	362 359	
				dotacje stanowiące wkład krajowy 130 720	2 549	87 909	40 262	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	<i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku.</i>
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Abramowski w akcji! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 opiekunów do Włoch, 11 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii, 9 uczniów i 2 opiekunów na Łotwę, 1 uczennicy do Włoch; wyjazdu 2 nauczycieli do Włoch i 3 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; na zagraniczne szkolenia metodyczne dla 8 nauczycieli.
				Plan przed zmianą				
				293 779	0	160 000	133 779	
				inne środki unijne 293 779	0	160 000	133 779	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
				260 738	0	103 980	156 758	
				inne środki unijne 260 738	0	103 980	156 758	
				pozostałe środki krajowe 0	0	0	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>

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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	FotEle na staż 6.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 15 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; 5-7 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing; organizację kursu językowego, kulturowego, pedagogicznego, bhp dla uczestników wyjazdu na praktyki; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				375 158	0	55 000	320 158	
inne środki unijne				375 158	0	55 000	320 158	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				333 844	0	14 506	319 338	
inne środki unijne				333 844	0	14 506	319 338	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji zadania.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - V	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii lub Austrii, 8 uczniów i 2 opiekunów na Maltę celem odbycia praktyk zawodowych w specjalności technik elektryk, ekonomista, informatyk; 7 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				392 687	0	1 500	391 187	
inne środki unijne				392 687	0	1 500	391 187	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				347 996	0	0	347 996	
inne środki unijne				347 996	0	0	347 996	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 17 uczniów i 4 opiekunów do Szwecji celem odbycia praktyk zawodowych w specjalności technik programista; 5 nauczycieli do Hiszpanii i 3 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing. Dokonuje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wpływem 1 raty grantu celem prawidłowej realizacji zadania.
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela na Islandię celem odbycia kursu "zrównoważony rozwój w szkole"; zakup materiałów biurowych.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				71 992	698	60 000	11 294	
inne środki unijne				71 992	698	60 000	11 294	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe		71 992 71 992 0	698 698 0	59 964 59 964 0	11 330 11 330 0	<i>Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	M jak Mickiewicz - bis	III Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację zajęć dla ok. 150 uczniów (zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, języków obcych, historii); wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć (ok. 10 nauczycieli); szkolenia dla minimum 10 nauczycieli i 20 uczniów w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej; wynagrodzenia dla kierownika projektu i specjalisty.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		608 895 517 561 30 445 60 889	0 0 0 0	190 000 161 500 9 500 19 000	316 034 268 629 15 802 31 603	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		608 895 517 561 30 445 60 889	0 0 0 0	232 133 197 313 11 607 23 213	273 901 232 816 13 695 27 390	<i>Dokonuje się zmniejszenia planu 2026 roku w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem 2025 roku.</i>
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne						
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		795 821 676 448 39 791 79 582	0 0 0 0	55 437 47 450 2 792 5 195	585 098 494 073 29 061 61 964	
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe		800 298 680 254 40 015 80 029	0 0 0 0	55 437 47 450 2 792 5 195	589 575 497 879 29 285 62 411	<i>Dokonuje się przeniesienia środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących celem prawidłowej realizacji projektu.</i>

Załącznik nr 6b do uchwały nr XXVII/507/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 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/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
710	71095	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
Razem wydatki				11 911 816	0	13 142	714 284	
inne środki unijne				3 656 100	0	0	95 000	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				225 000	0	0	225 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				8 030 716	0	13 142	394 284	
Razem wydatki				12 005 218	0	11 097	739 621	
inne środki unijne				2 776 578	0	0	28 127	
środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności				225 000	0	0	225 000	
dotacje stanowiące wkład krajowy				856 323	0	0	8 675	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				8 147 317	0	11 097	477 819	
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	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie budowy nowego budynku oraz adaptacji obecnego; zakup wyposażenia pomieszczeń w sprzęt dydaktyczny; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		37 899 106 28 071 830 3 742 910 0 6 084 366	28 000 21 000 2 800 0 4 200	575 000 431 250 57 500 0 86 250	17 068 770 12 614 078 1 681 877 0 2 772 815	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		37 899 106 28 071 830 3 742 910 0 6 084 366	28 000 21 000 2 800 0 4 200	0 0 0 0 0	17 643 770 13 045 328 1 739 377 0 2 859 065	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na kontynuację prac budowlanych dot. budowy nowego budynku pracowni wraz z infrastrukturą techniczną; montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną; wykonanie zielonego tarasu oraz zielonej ściany; modernizację pracowni zawodowych; utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimediów; zakup wyposażenia do pracowni montażu dźwięku i sali audiowizualnej, pracowni nauki zawodów i egzaminów zawodowych, pracowni fizycznej i chemicznej, sali komputerowej do obróbki filmu, nagrań i nauki języków; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		23 848 858 17 672 894 2 356 385 0 3 819 579	167 400 125 550 16 740 0 25 110	2 011 140 1 500 000 200 000 0 311 140	21 175 660 15 713 850 2 095 180 0 3 366 630	
		Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe		23 848 858 17 672 894 2 356 385 0 3 819 579	167 400 125 550 16 740 0 25 110	11 140 0 0 0 11 140	23 175 660 17 213 850 2 295 180 0 3 666 630	Dokonuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych					Środki zaplanowano na zakup wyposażenia nowo wybudowanej hali warsztatowo - szkoleniowej.	
				Plan przed zmianą					
				5 157 646	185 410	4 424 228	548 008		
				3 739 752	58 950	3 269 796	411 006		
				498 634	7 860	435 973	54 801		
		</							

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/507/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 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
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	231 000	0	1 000	230 000	215 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	26/27	246 855	0	0	246 855	231 855	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu. <i>W związku ze złożeniem ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji, gdzie najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi potrzeba zwiększenia planu budżetu na 2026r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	225 000	0	70 000	155 000	130 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/27	197 185	0	59 040	138 145	113 145	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, termomodernizację, wymianę stropów, modernizację klatki schodowej i zagospodarowanie otoczenia. <i>Zmniejszenie nakładów finansowych w związku z niższym zaangażowaniem środków w stosunku do pierwotnych kalkulacji.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752 OBRONA NARODOWA										
A. Zadania własne gminy										
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej										
PRZED ZMIANĄ										
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26	1 047 554	0	0	1 047 554	1 047 554	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		347 554	0	0	347 554	347 554		
		środki budżetu państwa		700 000	0	0	700 000	700 000		
PO ZMIANACH										
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26/27	1 047 554	0	0	1 047 554	947 554	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji przekraczającym rok 2026, zachodzi konieczność przesunięcia części środków na 2027r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		347 554	0	0	347 554	247 554		
		środki budżetu państwa		700 000	0	0	700 000	700 000		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
67		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	25/26	3 030 000	0	37 000	2 993 000	2 993 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
PO ZMIANACH										
67		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	25/26	3 045 000	0	37 000	3 008 000	3 008 000	Realizacja robót budowlanych. W związku z planowanym montażem dodatkowych kamer oraz dostosowaniem systemu monitoringu do aktualnych wymogów bezpieczeństwa zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
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	56 501 484	7 420 688	7 420 688	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego.	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		

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										
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/27	375 416 202	306 494 030	56 501 484	12 420 688	10 420 688	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego. W związku z planowaną rozbudową infrastruktury komercyjnej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		329 526 492	260 604 320	56 501 484	12 420 688	10 420 688		
		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		
PRZED ZMIANĄ										
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 397 659	17 200	76 761	4 303 698	4 303 698	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 397 659	17 200	76 761	2 303 698	2 303 698		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
PO ZMIANACH										
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 690 421	17 200	69 523	4 603 698	4 603 698	Realizacja robót budowlanych. W związku z brakiem możliwości kontynuowania realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie, zachodzi konieczność zmiany źródeł jego finansowania z funduszu celowego na środki własne oraz zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, na pokrycie kosztów wynikających ze zmian projektowych i rozszerzonego zakresu robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92195 Pozostała działalność										
		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22 i 26/27 i 30	1 855 913	608 938	0	1 246 975	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji przekraczającym rok 2026, zachodzi konieczność przesunięcia części środków własnych zabezpieczonych w budżecie w 2030 roku na lata 2026 - 2027.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 784 565	537 590	0	1 246 975	500 000		
		środki RFIL		71 348	71 348	0	0	0		

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/507/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 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	90 390 360	90 390 360	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457)
		Plan po zmianie			
		90 756 302	90 756 302	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.5	dla uczelni	1 000 000	1 000 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 010 000	1 010 000	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	28 941 484	x	28 941 484	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			
		28 991 484	x	28 991 484	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	838 986	x	838 986	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 176 232	x	1 176 232	

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/507/26
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

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

Lp.	Jednostki	Razem dochody		w tym:				Razem wydatki		w tym:			
				Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej				bieżące		w tym	
												na realizację zadań statutowych	
1	2	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	Pałac Młodzieży		39 164		39 164				39 164		39 164		39 164
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13		9 106		9 106				9 106		9 106		9 106
3	II Liceum Ogólnokształcące		5 609				5 609		5 609		5 609		5 609
4	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe		3 472		3 472				3 472		3 472		3 472