2027

BUDŻET MIASTA
KATOWICE

PROJEKT

BUDŻET

MIASTA KATOWICE

NA 2027 ROK

PROJEKT

Zatwierdzam:



***Katowice**, listopad 2026 r.*

Opracował: Wydział Budżetu Miasta na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Katowice, pod kierunkiem Skarbnika Miasta przy współpracy z Wydziałami: Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich oraz w oparciu o źródłowe materiały jednostek

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2027 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", „e", pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 3d ust. 4, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 lit. b, lit. d, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2027 rok w wysokości 4.023.930.809 zł w tym:

1) dochody bieżące – 3.616.088.472 zł

2) dochody majątkowe – 407.842.337 zł

- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych miasta na prawach powiatu w wysokości 3.875.122.132 zł w tym:

1) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 841.124 zł,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 301.938.503 zł.

3. Ustalić kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 148.808.677 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 97.812.303 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 50.845.174 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 151.200 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2027 rok w wysokości 4.412.689.582 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 3.542.078.340 zł

2) wydatki majątkowe – 870.611.242 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 4.263.880.905 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:

1) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.093.998 zł,

2) realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 534.700.824 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 148.808.677 zł z czego na:

1) zadania zlecone gminie – 97.812.303 zł,

2) zadania zlecone powiatowi – 50.845.174 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 151.200 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2027 roku na kwotę 388.758.773 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) pożyczki bankowej długoterminowej – 260.000.000 zł,

2) pożyczek rewitalizacyjnych z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL) 2021-2027 – 5.260.000 zł,

3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 160.000 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.350.000 zł,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 120.988.773 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2027 rok w wysokości 452.079.828 zł

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2027 rok w wysokości 63.321.055 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 75.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 278.810.000 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 17.000.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 52.165.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze – 22.003.131 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) – 5.500.000 zł,

3) nagrody dla pedagogów – 1.479.205 zł,

4) odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 600.000 zł,

5) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych – 3.500.000 zł,

6) zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania) – 1.812.664 zł,

7) inicjatywy lokalne – 1.000.000 zł,

8) dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe – 550.000 zł,

9) zadania wskazane przez Rady Dzielnic – 220.000 zł,

10) program poprawy bezpieczeństwa publicznego – 3.000.000 zł,

11) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000.000 zł,

12) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.500.000 zł.

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

1) dochody – 841.124 zł,

2) wydatki – 1.093.998 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej kwocie 534.700.824 zł w tym:

1) w ramach wydatków bieżących – 44.376.228 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych – 490.324.596 zł

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

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2027 rok wynoszą łącznie 870.611.242 zł w tym na:

1) zadania majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych – 490.324.596 zł,

2) zadania majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 295.347.046 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe – 84.939.600 zł

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

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2027 rok wynosi 539.782.521 zł w tym:

1) dotacje na zadania bieżące – 519.622.046 zł z czego:

a) dotacje przedmiotowe – 679.193 zł,

b) dotacje podmiotowe – 431.985.348 zł,

c) dotacje celowe – 86.957.505 zł;

2) dotacje na zadania inwestycyjne – 20.160.475 zł z czego:

a) dotacje celowe – 20.160.475 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) przychody – 21.258.280 zł,

2) wydatki – 21.257.280 zł.

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

1) dochody – 4.898.040 zł,

2) wydatki – 4.898.040 zł

- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. Wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 17.956.043 zł
z tego do realizacji w 2027 roku w wysokości 17.022.043 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.670.000 zł,

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 132.324.452 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 134.674.452 zł,

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

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

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

   a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

   b) wydatków majątkowych,

   c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

   a) zadania majątkowego do kwoty 5.000.000 zł,

   b) zadania remontowego do kwoty 3.000.000 zł;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

5) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:

a) bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,

b) majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice,
przy czym dla zadań remontowych i majątkowych do wysokości limitów określonych w pkt 2;

c) finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku;

6) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) w skarbowych papierach wartościowych;

7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł;

8) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 278.810.000 zł.

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

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 13 uchwały przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 17. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2027 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2027 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody część gminy i powiatu

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66 022**	**15 900**	**3 900**	**12 000**	**50 122**	**0**	**50 122**
	dochody bieżące	**66 022**	**15 900**	**3 900**	**12 000**	**50 122**	**0**	**50 122**
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu gleboznawczej klasyfikacji gruntów	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	50 122	0	0	0	50 122	0	50 122
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*50 122*	*0*	*0*	*0*	*50 122*	*0*	*50 122*
020	**LEŚNICTWO**	**14 752**	**0**	**0**	**0**	**14 752**	**0**	**14 752**
	dochody bieżące	**14 752**	**0**	**0**	**0**	**14 752**	**0**	**14 752**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	14 752	0	0	0	14 752	0	14 752
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*14 752*	*0*	*0*	*0*	*14 752*	*0*	*14 752*
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	dochody bieżące	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	- wpływy z podatków i opłat:	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	** za wydanie karty wędkarskiej*	*3 000*	*3 000*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**47 128**	**0**	**0**	**0**	**47 128**	**0**	**47 128**
	dochody bieżące	**47 128**	**0**	**0**	**0**	**47 128**	**0**	**47 128**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	47 128	0	0	0	47 128	0	47 128
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*47 128*	*0*	*0*	*0*	*47 128*	*0*	*47 128*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**80 265 902**	**80 194 429**	**79 857 079**	**337 350**	**71 473**	**0**	**71 473**
	dochody bieżące	**50 924 430**	**50 852 957**	**50 533 607**	**319 350**	**71 473**	**0**	**71 473**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	3 198 500	3 198 500	3 048 500	150 000	0	0	0
	** Miejski Zarząd Ulic i Mostów*	*1 853 500*	*1 853 500*	*1 703 500*	*150 000*	*0*	*0*	*0*
	** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*1 345 000*	*1 345 000*	*1 345 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	45 875 100	45 875 100	45 857 100	18 000	0	0	0
	** opłata za udostępnienie kanału technologicznego*	*104 600*	*104 600*	*100 600*	*4 000*	*0*	*0*	*0*
	** opłaty za zajęcie pasa drogowego*	*9 606 500*	*9 606 500*	*9 606 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych*	*22 200 000*	*22 200 000*	*22 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych*	*13 800 000*	*13 800 000*	*13 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.*	*14 000*	*14 000*	*0*	*14 000*	*0*	*0*	*0*
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	211 850	211 850	60 500	151 350	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	71 473	0	0	0	71 473	0	71 473
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*71 473*	*0*	*0*	*0*	*71 473*	*0*	*71 473*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 234 678	1 234 678	1 234 678	0	0	0	0
	**Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne*	*261 333*	*261 333*	*261 333*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*	*300 362*	*300 362*	*300 362*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*672 983*	*672 983*	*672 983*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	151 822	151 822	151 822	0	0	0	0
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"*	*6 155*	*6 155*	*6 155*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"*	*145 667*	*145 667*	*145 667*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	101 007	101 007	101 007	0	0	0	0
	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*101 007*	*101 007*	*101 007*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**29 341 472**	**29 341 472**	**29 323 472**	**18 000**	**0**	**0**	**0**
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	2 919 971	2 919 971	2 919 971	0	0	0	0
	** Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada*	*803 274*	*803 274*	*803 274*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142*	*2 116 697*	*2 116 697*	*2 116 697*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	15 521 222	15 521 222	15 521 222	0	0	0	0
	** Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne*	*3 779 142*	*3 779 142*	*3 779 142*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*	*990 434*	*990 434*	*990 434*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*10 751 646*	*10 751 646*	*10 751 646*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	9 178 593	9 178 593	9 178 593	0	0	0	0
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Św. Jana"*	*621 435*	*621 435*	*621 435*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"*	*7 784 307*	*7 784 307*	*7 784 307*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna*	*772 851*	*772 851*	*772 851*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 613 686	1 613 686	1 613 686	0	0	0	0
	** Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*1 613 686*	*1 613 686*	*1 613 686*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000	108 000	90 000	18 000	0	0	0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**317 537 371**	**313 743 955**	**300 753 955**	**12 990 000**	**3 793 416**	**0**	**3 793 416**
	dochody bieżące	**207 698 731**	**203 905 315**	**190 915 315**	**12 990 000**	**3 793 416**	**0**	**3 793 416**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	156 299 000	156 299 000	156 299 000	0	0	0	0
	** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*156 299 000*	*156 299 000*	*156 299 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	** wpływy z opłaty adiacenckiej*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, *w tym:*	24 722 500	24 722 500	24 722 500	0	0	0	0
	** opłaty pierwsze i opłaty roczne*	*16 625 000*	*16 625 000*	*16 625 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** najmu i dzierżawy*	*7 802 500*	*7 802 500*	*7 802 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych*	*45 000*	*45 000*	*45 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 793 416	0	0	0	3 793 416	0	3 793 416
	** zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)*	*3 571 820*	*0*	*0*	*0*	*3 571 820*	*0*	*3 571 820*
	** zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)*	*183 451*	*0*	*0*	*0*	*183 451*	*0*	*183 451*
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*38 145*	*0*	*0*	*0*	*38 145*	*0*	*38 145*
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarczego Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych	8 454 865	8 454 865	8 454 865	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 985 000	12 985 000	0	12 985 000	0	0	0
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	920 000	920 000	920 000	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	418 950	418 950	418 950	0	0	0	0
	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach*	*418 950*	*418 950*	*418 950*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**109 838 640**	**109 838 640**	**109 838 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 635 000	2 635 000	2 635 000	0	0	0	0
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	64 815 000	64 815 000	64 815 000	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Bytkowskiej w Katowicach	38 492 140	38 492 140	38 492 140	0	0	0	0
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 395 500	3 395 500	3 395 500	0	0	0	0
	** Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach*	*370 500*	*370 500*	*370 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach*	*2 175 000*	*2 175 000*	*2 175 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach*	*850 000*	*850 000*	*850 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**178 680 235**	**175 315 363**	**173 951 942**	**1 363 421**	**3 364 872**	**27 000**	**3 337 872**
	dochody bieżące	**8 229 784**	**4 864 912**	**3 501 491**	**1 363 421**	**3 364 872**	**27 000**	**3 337 872**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	*3 000*	*3 000*	*0*	*3 000*	*0*	*0*	*0*
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	2 821 573	2 821 573	2 821 573	0	0	0	0
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	0	421	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 364 872	0	0	0	3 364 872	27 000	3 337 872
	** gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)*	*820 440*	*0*	*0*	*0*	*820 440*	*0*	*820 440*
	** kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)*	*1 046 967*	*0*	*0*	*0*	*1 046 967*	*0*	*1 046 967*
	** orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)*	*1 046 967*	*0*	*0*	*0*	*1 046 967*	*0*	*1 046 967*
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)*	*423 498*	*0*	*0*	*0*	*423 498*	*0*	*423 498*
	** opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*27 000*	*0*	*0*	*0*	*27 000*	*27 000*	*0* x2/
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	506 596	506 596	506 596	0	0	0	0
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego*	*229 969*	*229 969*	*229 969*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski*	*1 257*	*1 257*	*1 257*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*275 370*	*275 370*	*275 370*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	103 322	103 322	103 322	0	0	0	0
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego*	*70 925*	*70 925*	*70 925*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*32 397*	*32 397*	*32 397*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**170 450 451**	**170 450 451**	**170 450 451**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	139 526 157	139 526 157	139 526 157	0	0	0	0
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego*	*1 546 612*	*1 546 612*	*1 546 612*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny*	*126 048 874*	*126 048 874*	*126 048 874*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski*	*8 128 585*	*8 128 585*	*8 128 585*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - Adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*3 802 086*	*3 802 086*	*3 802 086*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	30 924 294	30 924 294	30 924 294	0	0	0	0
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego*	*476 990*	*476 990*	*476 990*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny*	*30 000 000*	*30 000 000*	*30 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - Adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*447 304*	*447 304*	*447 304*	*0*	*0*	*0*	*0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 129 971**	**51 526 401**	**42 853 951**	**8 672 450**	**4 603 570**	**4 603 570**	**0**
	dochody bieżące	**56 105 671**	**51 502 101**	**42 829 651**	**8 672 450**	**4 603 570**	**4 603 570**	**0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	210 050	210 050	210 050	0	0	0	0
	** Centrum Usług Wspólnych*	*210 050*	*210 050*	*210 050*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	9 876 750	9 876 750	1 501 000	8 375 750	0	0	0
	** wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*8 373 450*	*8 373 450*	*0*	*8 373 450*	*0*	*0*	*0*
	** wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia*	*2 000*	*2 000*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*0*
	** wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców*	*300*	*300*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
	** wpływy z egzekucji należności*	*1 400 000*	*1 400 000*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	735 000	735 000	735 000	0	0	0	0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	228 900	228 900	228 900	0	0	0	0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	150 000	150 000	145 000	5 000	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 101	9 101	9 101	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	600	0	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
	- opłata pobierana przez Biuro Rzeczy Znalezionych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 603 570	0	0	0	4 603 570	4 603 570	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	** finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)*	*4 585 855*	*0*	*0*	*0*	*4 585 855*	*4 585 855*	*0*
	** zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)*	*17 715*	*0*	*0*	*0*	*17 715*	*17 715*	*0*
	dochody majątkowe	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 080**	**0**	**0**	**0**	**53 080**	**53 080**	**0**
	dochody bieżące	**53 080**	**0**	**0**	**0**	**53 080**	**53 080**	**0**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	53 080	0	0	0	53 080	53 080	0
	** prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców*	*53 080*	*0*	*0*	*0*	*53 080*	*53 080*	*0*
752	**OBRONA NARODOWA**	**24 605 720**	**24 360 000**	**24 360 000**	**0**	**245 720**	**32 064**	**213 656**
	dochody bieżące	**255 720**	**10 000**	**10 000**	**0**	**245 720**	**32 064**	**213 656**
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	245 720	0	0	0	245 720	32 064	213 656
	** przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*124 200*	*0*	*0*	*0*	*124 200*	*0*	*124 200* x2/
	** przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)*	*120 920*	*0*	*0*	*0*	*120 920*	*31 464*	*89 456*
	** szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)*	*600*	*0*	*0*	*0*	*600*	*600*	*0*
	dochody majątkowe	**24 350 000**	**24 350 000**	**24 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	24 350 000	24 350 000	24 350 000	0	0	0	0
	** (OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej - działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	*11 100 000*	*11 100 000*	*11 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**(OLiOC) Budowa modułowych obiektów ochrony ludności na terenie miasta Katowice - działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	*10 450 000*	*10 450 000*	*10 450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** (OLIOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice - działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	*2 800 000*	*2 800 000*	*2 800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**41 148 663**	**1 854 863**	**1 823 530**	**31 333**	**39 293 800**	**0**	**39 293 800**
	dochody bieżące	**41 148 663**	**1 854 863**	**1 823 530**	**31 333**	**39 293 800**	**0**	**39 293 800**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	32 900	32 900	2 900	30 000	0	0	0
	** Straż Miejską*	*2 900*	*2 900*	*2 900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej*	*30 000*	*30 000*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	*0*
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu udziału w jednorazowej opłacie za prawo używania urządzenia radiowego	11 130	11 130	11 130	0	0	0	0
	- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień dotyczące mandatów nakładanych przez Straż Miejską	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	39 293 800	0	0	0	39 293 800	0	39 293 800
	** interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)*	*38 236 000*	*0*	*0*	*0*	*38 236 000*	*0*	*38 236 000*
	** rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)*	*1 050 000*	*0*	*0*	*0*	*1 050 000*	*0*	*1 050 000*
	** utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)*	*7 800*	*0*	*0*	*0*	*7 800*	*0*	*7 800*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**856 284**	**0**	**0**	**0**	**856 284**	**0**	**856 284**
	dochody bieżące	**856 284**	**0**	**0**	**0**	**856 284**	**0**	**856 284**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	856 284	0	0	0	856 284	0	856 284
	** nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną (18.7.2.8)*	*856 284*	*0*	*0*	*0*	*856 284*	*0*	*856 284*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 775 761 006**	**2 775 761 006**	**2 775 761 006**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody bieżące	**2 775 761 006**	**2 775 761 006**	**2 775 761 006**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	535 165 100	535 165 100	535 165 100	0	0	0	0
	** podatek od nieruchomości*	*413 000 000*	*413 000 000*	*413 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek od czynności cywilnoprawnych*	*55 000 000*	*55 000 000*	*55 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata skarbowa*	*23 000 000*	*23 000 000*	*23 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek od środków transportowych*	*13 100 000*	*13 100 000*	*13 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	*11 500 000*	*11 500 000*	*11 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek od spadków i darowizn*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata eksploatacyjna*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** karta podatkowa*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek leśny*	*348 500*	*348 500*	*348 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatek rolny*	*116 100*	*116 100*	*116 100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata planistyczna*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłata za interpretacje*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 510 000	1 510 000	1 510 000	0	0	0	0
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2 238 691 906	2 238 691 906	2 238 691 906	0	0	0	0
	w tym:							
	** podatku dochodowego od osób fizycznych*	*1 835 395 361*	*1 835 395 361*	*1 835 395 361*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** podatku dochodowego od osób prawnych*	*403 296 545*	*403 296 545*	*403 296 545*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**74 887 860**	**74 887 860**	**74 887 860**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody bieżące	**74 887 860**	**74 887 860**	**74 887 860**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- subwencja ogólna	63 887 860	63 887 860	63 887 860	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**117 869 909**	**117 869 909**	**51 409 213**	**66 460 696**	**0**	**0**	**0**
	dochody bieżące	**63 630 672**	**63 630 672**	**50 253 985**	**13 376 687**	**0**	**0**	**0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	40 240 513	40 240 513	38 845 583	1 394 930	0	0	0
	** branżowe szkoły I stopnia*	*23 672*	*23 672*	*0*	*23 672*	*0*	*0*	*0*
	** branżowe szkoły II stopnia*	*186*	*186*	*0*	*186*	*0*	*0*	*0*
	** kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*5*	*5*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*
	** licea ogólnokształcące*	*622 867*	*622 867*	*0*	*622 867*	*0*	*0*	*0*
	** licea ogólnokształcące dla dorosłych*	*1 204*	*1 204*	*0*	*1 204*	*0*	*0*	*0*
	** licea ogólnokształcące specjalne*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*	*0*	*0*
	** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*32 283*	*32 283*	*32 283*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** przedszkola*	*3 434 682*	*3 434 682*	*3 434 682*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** przedszkola specjalne*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych*	*1 453*	*1 453*	*0*	*1 453*	*0*	*0*	*0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*5 098*	*5 098*	*5 098*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*1 641*	*1 641*	*1 641*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** stołówki szkolne i przedszkolne*	*34 215 753*	*34 215 753*	*34 215 753*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	** szkoły podstawowe*	*1 151 524*	*1 151 524*	*1 151 524*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** szkoły podstawowe specjalne*	*162 248*	*162 248*	*0*	*162 248*	*0*	*0*	*0*
	** szkoły zawodowe specjalne*	*70 425*	*70 425*	*0*	*70 425*	*0*	*0*	*0*
	** świetlice szkolne*	*5 119*	*5 119*	*4 402*	*717*	*0*	*0*	*0*
	** technika*	*511 453*	*511 453*	*0*	*511 453*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	351 150	351 150	265 650	85 500	0	0	0 x1/
	** nauczania religii w szkołach*	*351 150*	*351 150*	*265 650*	*85 500*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 628 022	1 628 022	1 628 022	0	0	0	0
	** dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy*	*1 628 022*	*1 628 022*	*1 628 022*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 987 000	4 987 000	4 987 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	2 016 000	2 016 000	2 016 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	141 000	141 000	141 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:	725 389	725 389	191 991	533 398	0	0	0
	** Abramowski w akcji! - III*	*62 765*	*62 765*	*0*	*62 765*	*0*	*0*	*0*
	** Abramowski w akcji! - IV*	*60 827*	*60 827*	*0*	*60 827*	*0*	*0*	*0*
	** Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji*	*46 583*	*46 583*	*46 583*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - VI*	*70 328*	*70 328*	*0*	*70 328*	*0*	*0*	*0*
	** Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli*	*80 590*	*80 590*	*0*	*80 590*	*0*	*0*	*0*
	** Erasmus szansą na lepszą jakość - IV*	*29 727*	*29 727*	*29 727*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II*	*57 182*	*57 182*	*57 182*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Młodzi zawodowcy w Europie - III*	*82 300*	*82 300*	*0*	*82 300*	*0*	*0*	*0*
	** Nasza szkoła europejska - VI*	*58 499*	*58 499*	*58 499*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Praktyczne Euro - Kompetencje - V*	*82 300*	*82 300*	*0*	*82 300*	*0*	*0*	*0*
	** Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - V*	*67 478*	*67 478*	*0*	*67 478*	*0*	*0*	*0*
	** Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II*	*18 462*	*18 462*	*0*	*18 462*	*0*	*0*	*0*
	** Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III*	*8 348*	*8 348*	*0*	*8 348*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	320 210	320 210	0	320 210	0	0	0
	** Integracja naszą misją*	*8 222*	*8 222*	*0*	*8 222*	*0*	*0*	*0*
	** Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych*	*51 391*	*51 391*	*0*	*51 391*	*0*	*0*	*0*
	** Spawalnicy z ZSZ nr 3 w Katowicach podbijają Szwecję!*	*260 597*	*260 597*	*0*	*260 597*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 613 605	4 613 605	1 929 044	2 684 561	0	0	0
	**Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego*	*1 087 443*	*1 087 443*	*0*	*1 087 443*	*0*	*0*	*0*
	**M jak Mickiewicz - bis*	*95 932*	*95 932*	*0*	*95 932*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	*Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe	1 067 206	1 067 206	0	1 067 206	0	0	0
	*Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	299 011	299 011	299 011	0	0	0	0
	*Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	451 761	451 761	451 761	0	0	0	0
	*Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	219 164	219 164	0	219 164	0	0	0
	*Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom	403 570	403 570	403 570	0	0	0	0
	*Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	176 336	176 336	176 336	0	0	0	0
	*W przyjaźni z nauką, pracą i emocjami	214 816	214 816	0	214 816	0	0	0
	*Włącz się z nami - edukacja włączająca	598 366	598 366	598 366	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	6 650 066	6 650 066	0	6 650 066	0	0	0
	*Czas na zmiany - czas na transformację	1 724 934	1 724 934	0	1 724 934	0	0	0
	*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	943 671	943 671	0	943 671	0	0	0
	*Jestem zawodowcem - Szkolenia Otwartych Szans	958 792	958 792	0	958 792	0	0	0
	*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	888 475	888 475	0	888 475	0	0	0
	*Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	1 774 194	1 774 194	0	1 774 194	0	0	0
	*W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 229 831	1 229 831	172 411	1 057 420	0	0	0
	*Czas na zmiany - czas na transformację	191 660	191 660	0	191 660	0	0	0
	*Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	125 823	125 823	0	125 823	0	0	0
	*Integracja naszą misją	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
	*Jestem zawodowcem - Szkolenia Otwartych Szans	106 532	106 532	0	106 532	0	0	0
	*Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego	63 967	63 967	0	63 967	0	0	0
	*M jak Mickiewicz - bis	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0
	*Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe	62 777	62 777	0	62 777	0	0	0
	*Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	17 589	17 589	17 589	0	0	0	0
	*Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	26 574	26 574	26 574	0	0	0	0
	*Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	12 893	12 893	0	12 893	0	0	0
	*Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych	10 887	10 887	0	10 887	0	0	0
	*Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom	47 479	47 479	47 479	0	0	0	0
	*Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	118 464	118 464	0	118 464	0	0	0
	*Spawalnicy z ZSZ nr 3 w Katowicach podbijają Szwecję!	55 201	55 201	0	55 201	0	0	0
	*Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	10 373	10 373	10 373	0	0	0	0
	*Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	236 559	236 559	0	236 559	0	0	0
	*W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	*W przyjaźni z nauką, pracą i emocjami	25 273	25 273	0	25 273	0	0	0
	*Włącz się z nami - edukacja włączająca	70 396	70 396	70 396	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	713 886	713 886	63 284	650 602	0	0	0
	* Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	63 284	63 284	63 284	0	0	0	0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach*	*287 567*	*287 567*	*0*	*287 567*	*0*	*0*	*0*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach*	*199 840*	*199 840*	*0*	*199 840*	*0*	*0*	*0*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach*	*163 195*	*163 195*	*0*	*163 195*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**54 239 237**	**54 239 237**	**1 155 228**	**53 084 009**	**0**	**0**	**0**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	397 935	397 935	397 935	0	0	0	0
	**Włącz się z nami - edukacja włączająca*	*228 564*	*228 564*	*228 564*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom*	*169 371*	*169 371*	*169 371*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	12 452 508	12 452 508	709 172	11 743 336	0	0	0
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach*	*709 172*	*709 172*	*709 172*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach*	*4 371 952*	*4 371 952*	*0*	*4 371 952*	*0*	*0*	*0*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach*	*2 076 391*	*2 076 391*	*0*	*2 076 391*	*0*	*0*	*0*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach*	*2 481 948*	*2 481 948*	*0*	*2 481 948*		*0*	*0*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach*	*2 813 045*	*2 813 045*	*0*	*2 813 045*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	37 296 805	37 296 805	0	37 296 805	0	0	0
	** Czas na zmiany - czas na transformację*	*1 013 490*	*1 013 490*	*0*	*1 013 490*	*0*	*0*	*0*
	** Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*6 297 344*	*6 297 344*	0	*6 297 344*	*0*	0	*0*
	** Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego*	*6 800 000*	*6 800 000*	*0*	*6 800 000*	*0*	*0*	*0*
	** Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*8 185 971*	*8 185 971*	*0*	*8 185 971*	*0*	*0*	*0*
	** Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	4 090 534	4 090 534	46 816	4 043 718	0	0	0
	**Czas na zmiany - czas na transformację*	*112 610*	*112 610*	*0*	*112 610*	*0*	*0*	*0*
	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*839 645*	*839 645*	*0*	*839 645*	*0*	*0*	*0*
	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom*	*19 926*	*19 926*	*19 926*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*1 091 463*	*1 091 463*	*0*	*1 091 463*	*0*	*0*	*0*
	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*
	**Włącz się z nami - edukacja włączająca*	*26 890*	*26 890*	*26 890*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 455	1 455	1 305	150	0	0	0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 116 732**	**1 039 250**	**989 250**	**50 000**	**77 482**	**77 482**	**0**
	dochody bieżące	**1 116 732**	**1 039 250**	**989 250**	**50 000**	**77 482**	**77 482**	**0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	730 250	730 250	730 250	0	0	0	0
	** Miejską Izbę Wytrzeźwień*	*730 250*	*730 250*	*730 250*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	77 482	0	0	0	77 482	77 482	0
	** świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)*	*77 482*	*0*	*0*	*0*	*77 482*	*77 482*	*0*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	259 000	259 000	259 000	0	0	0	0 x1/
	** pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST*	*259 000*	*259 000*	*259 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**44 457 077**	**38 097 342**	**30 562 048**	**7 535 294**	**6 359 735**	**5 077 116**	**1 282 619**
	dochody bieżące	**44 457 077**	**38 097 342**	**30 562 048**	**7 535 294**	**6 359 735**	**5 077 116**	**1 282 619**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	16 772 150	16 772 150	11 258 850	5 513 300	0	0	0
	** DPS "Przystań"*	*2 731 600*	*2 731 600*	*0*	*2 731 600*	*0*	*0*	*0*
	** DPS "Zacisze"*	*2 781 700*	*2 781 700*	*0*	*2 781 700*	*0*	*0*	*0*
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*11 258 850*	*11 258 850*	*11 258 850*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	25 219 331	18 859 596	16 837 602	2 021 994	6 359 735	5 077 116	1 282 619
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych*	*6 735 445*	*6 735 445*	*6 735 445*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny*	*4 621 090*	*4 383 044*	*2 723 372*	*1 659 672*	*238 046*	*194 158*	*43 888*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej*	*3 072 738*	*3 072 738*	*3 072 738*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych*	*2 346 123*	*2 346 123*	*2 346 123*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)*	*1 222 676*	*1 222 676*	*1 222 676*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)*	*731 248*	*731 248*	*731 248*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej*	*362 322*	*362 322*	*0*	*362 322*	*0*	*0*	*0*
	** przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)*	*26 710*	*6 000*	*6 000*	*0*	*20 710*	*0*	*20 710*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - licencja POMOST STD*	*38 086*	*0*	*0*	*0*	*38 086*	*38 086*	*0*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców*	*1 900*	*0*	*0*	*0*	*1 900*	*0*	*1 900*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki*	*174 912*	*0*	*0*	*0*	*174 912*	*174 912*	*0*
	** wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - ośrodki wsparcia*	*5 033 195*	*0*	*0*	*0*	*5 033 195*	*3 817 074*	*1 216 121*
	** wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze*	*852 886*	*0*	*0*	*0*	*852 886*	*852 886*	*0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	106 978	106 978	106 978	0	0	0	0
	** dofinansowanie prac społecznie użytecznych*	*106 978*	*106 978*	*106 978*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	377 550	377 550	377 550	0	0	0	0
	** Razem bezpieczniej*	*377 550*	*377 550*	*377 550*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 732 495	1 732 495	1 732 495	0	0	0	0
	** Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności*	*1 732 495*	*1 732 495*	*1 732 495*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH			
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu	
1	2	3	5	5	6	7	8	9	
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	245 773	245 773	245 773	0	0	0	0	
	** Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności*	*203 823*	*203 823*	*203 823*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	** Razem bezpieczniej*	*41 950*	*41 950*	*41 950*	*0*	*0*	*0*	*0*	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 185 731**	**6 177 479**	**1 429 256**	**4 748 223**	**2 008 252**	**0**	**2 008 252**	
	dochody bieżące	**8 185 731**	**6 177 479**	**1 429 256**	**4 748 223**	**2 008 252**	**0**	**2 008 252**	
	- wpływy z podatków i opłat:	2 520	2 520	2 520	0	0	0	0	
	** wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca*	*2 520*	*2 520*	*2 520*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	29 390	29 390	13 000	16 390	0	0	0	
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*26 440*	*26 440*	*13 000*	*13 440*	*0*	*0*	*0*	
	** Powiatowy Urząd Pracy*	*2 950*	*2 950*	*0*	*2 950*	*0*	*0*	*0*	
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 008 252	0	0	0	2 008 252	0	2 008 252	
	** prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)*	*2 008 252*	*0*	*0*	*0*	*2 008 252*	*0*	*2 008 252*	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	230 974	230 974	0	230 974	0	0	0	x1/
	** dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej*	*230 974*	*230 974*	*0*	*230 974*	*0*	*0*	*0*	
	- środki z Funduszu Pracy na :	421 754	421 754	0	421 754	0	0	0	
	** realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*	*421 754*	*421 754*	*0*	*421 754*	*0*	*0*	*0*	
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	341 445	341 445	0	341 445	0	0	0	
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	608 150	608 150	0	608 150	0	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 760 475	2 760 475	502 993	2 257 482	0	0	0	
	** Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (II)*	*890 950*	*890 950*	*0*	*890 950*	*0*	*0*	*0*	
	** PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota*	*19 409*	*19 409*	*0*	*19 409*	*0*	*0*	*0*	
	** Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach*	*628 070*	*628 070*	*0*	*628 070*	*0*	*0*	*0*	
	** Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora*	*502 993*	*502 993*	*502 993*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	** Spilno znaczy Wspólnie*	*647 249*	*647 249*	*0*	*647 249*	*0*	*0*	*0*	
	** Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja*	*71 804*	*71 804*	*0*	*71 804*	*0*	*0*	*0*	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 259 945	1 259 945	702 713	557 232	0	0	0	
	** Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska*	*702 713*	*702 713*	*702 713*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	** Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami*	*557 232*	*557 232*	*0*	*557 232*	*0*	*0*	*0*	
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	520 306	520 306	208 030	312 276	0	0	0	
	** Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami*	*118 037*	*118 037*	*0*	*118 037*	*0*	*0*	*0*	
	** PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota*	*2 284*	*2 284*	*0*	*2 284*	*0*	*0*	*0*	
	** Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora*	*59 176*	*59 176*	*59 176*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	** Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska*	*148 854*	*148 854*	*148 854*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	**Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (II)*	*41 927*	*41 927*	*0*	*41 927*	*0*	*0*	*0*	
	**Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach*	*73 890*	*73 890*	*0*	*73 890*	*0*	*0*	*0*	
	**Spilno znaczy Wspólnie*	*76 138*	*76 138*	*0*	*76 138*	*0*	*0*	*0*	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 325 702**	**4 325 702**	**1 907 217**	**2 418 485**	**0**	**0**	**0**	
	dochody bieżące	**4 325 702**	**4 325 702**	**1 907 217**	**2 418 485**	**0**	**0**	**0**	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	2 418 602	2 418 602	117	2 418 485	0	0	0	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	** internat*	*2 169 500*	*2 169 500*	*0*	*2 169 500*	*0*	*0*	*0*
	** kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*117*	*117*	*117*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** placówki wychowania pozaszkolnego*	*71 580*	*71 580*	*0*	*71 580*	*0*	*0*	*0*
	** poradnie psychologiczno-pedagogiczne*	*81 102*	*81 102*	*0*	*81 102*	*0*	*0*	*0*
	** szkolne schronisko młodzieżowe*	*96 300*	*96 300*	*0*	*96 300*	*0*	*0*	*0*
	** wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*3*	*3*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 537 600	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0
	** wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)*	*1 537 600*	*1 537 600*	*1 537 600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	369 500	369 500	369 500	0	0	0	0
	** "zielone szkoły"*	*369 500*	*369 500*	*369 500*	*0*	*0*	*0*	*0*
855	**RODZINA**	**117 333 944**	**29 364 953**	**22 565 918**	**6 799 035**	**87 968 991**	**87 968 991**	**0**
	dochody bieżące	**117 333 944**	**29 364 953**	**22 565 918**	**6 799 035**	**87 968 991**	**87 968 991**	**0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	21 804 237	21 804 237	18 836 477	2 967 760	0	0	0
	** Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*	*100 850*	*100 850*	*0*	*100 850*	*0*	*0*	*0*
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*4 353 330*	*4 353 330*	*1 547 500*	*2 805 830*	*0*	*0*	*0*
	** placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*61 080*	*61 080*	*0*	*61 080*	*0*	*0*	*0*
	** Żłobek Miejski*	*17 288 977*	*17 288 977*	*17 288 977*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z podatków i opłat:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	** opłaty za wpis do rejestru żłobków*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	91 570 031	3 601 040	1 364 900	2 236 140	87 968 991	87 968 991	0
	** finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny*	*3 601 040*	*3 601 040*	*1 364 900*	*2 236 140*	*0*	*0*	*0*
	** opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)*	*1 397 455*	*0*	*0*	*0*	*1 397 455*	*1 397 455*	*0*
	** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)*	*86 450 709*	*0*	*0*	*0*	*86 450 709*	*86 450 709*	*0*
	** wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)*	*111 341*	*0*	*0*	*0*	*111 341*	*111 341*	*0*
	** wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)*	*9 486*	*0*	*0*	*0*	*9 486*	*9 486*	*0*
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 048	565 048	565 048	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 641 546	1 641 546	214 319	1 427 227	0	0	0
	** Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*	*541 229*	*541 229*	*214 319*	*326 910*	*0*	*0*	*0*
	** TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach*	*1 100 317*	*1 100 317*	*0*	*1 100 317*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 283 153	1 283 153	1 283 153	0	0	0	0
	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc*	*1 283 153*	*1 283 153*	*1 283 153*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	464 929	464 929	297 021	167 908	0	0	0
	** Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*	*63 673*	*63 673*	*25 214*	*38 459*	*0*	*0*	*0*
	** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc*	*271 807*	*271 807*	*271 807*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach*	*129 449*	*129 449*	*0*	*129 449*	*0*	*0*	*0*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**144 181 687**	**144 181 687**	**143 811 687**	**370 000**	**0**	**0**	**0**
	dochody bieżące	**137 726 809**	**137 726 809**	**137 356 809**	**370 000**	**0**	**0**	**0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	629 000	629 000	629 000	0	0	0	0
	** Zakład Zieleni Miejskiej*	*629 000*	*629 000*	*629 000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	132 325 166	132 325 166	132 325 166	0	0	0	0
	** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	*132 324 452*	*132 324 452*	*132 324 452*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** opłaty z tytułu utraconej retencji*	*714*	*714*	*714*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	345 374	345 374	345 374	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 670 000	1 670 000	1 300 000	370 000	0	0	0
	- wpływy za korzystanie z miejskiej toalety publicznej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	45 900	45 900	45 900	0	0	0	0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	191 139	191 139	191 139	0	0	0	0
	** świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM*	*191 139*	*191 139*	*191 139*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	53 862	53 862	53 862	0	0	0	0
	** Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego*	*53 862*	*53 862*	*53 862*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	336 536	336 536	336 536	0	0	0	0
	** Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*74 940*	*74 940*	*74 940*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*155 613*	*155 613*	*155 613*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*50 188*	*50 188*	*50 188*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*55 795*	*55 795*	*55 795*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	162 460	162 460	162 460	0	0	0	0
	** JUSTGREEN - włączające zielone polityki*	*162 460*	*162 460*	*162 460*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	53 687	53 687	53 687	0	0	0	0
	** Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I*	*53 687*	*53 687*	*53 687*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	59 685	59 685	59 685	0	0	0	0
	** Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*9 992*	*9 992*	*9 992*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*35 562*	*35 562*	*35 562*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*6 692*	*6 692*	*6 692*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*7 439*	*7 439*	*7 439*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**6 454 878**	**6 454 878**	**6 454 878**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 610 500	3 610 500	3 610 500	0	0	0	0
	** Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*1 183 382*	*1 183 382*	*1 183 382*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*692 959*	*692 959*	*692 959*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice*	*278 334*	*278 334*	*278 334*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*596 550*	*596 550*	*596 550*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*859 275*	*859 275*	*859 275*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 342 161	1 342 161	1 342 161	0	0	0	0
	** Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I*	*1 342 161*	*1 342 161*	*1 342 161*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	924 998	924 998	924 998	0	0	0	0
	** Park w Dąbrówce - strefa integracji pokoleń*	*924 998*	*924 998*	*924 998*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	577 219	577 219	577 219	0	0	0	0
	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*157 784*	*157 784*	*157 784*	*0*	*0*	*0*	*0*
	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*158 083*	*158 083*	*158 083*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice*	*67 241*	*67 241*	*67 241*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*79 541*	*79 541*	*79 541*	*0*	*0*	*0*	*0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*114 570*	*114 570*	*114 570*	*0*	*0*	*0*	*0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 193 643**	**16 193 643**	**0**	**16 193 643**	**0**	**0**	**0**
	dochody bieżące	**5 110 104**	**5 110 104**	**0**	**5 110 104**	**0**	**0**	**0**
	- pomoc Województwa Śląskiego dla miasta Katowice na współrealizację projektów i działań stanowiących program obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027	5 062 016	5 062 016	0	5 062 016	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	48 088	48 088	0	48 088	0	0	0
	** Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki*	*48 088*	*48 088*	*0*	*48 088*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**11 083 539**	**11 083 539**	**0**	**11 083 539**	**0**	**0**	**0**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	11 083 539	11 083 539	0	11 083 539	0	0	0
	** Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki*	*11 083 539*	*11 083 539*	*0*	*11 083 539*	*0*	*0*	*0*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**20 209 390**	**20 209 390**	**20 209 390**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dochody bieżące	**18 149 570**	**18 149 570**	**18 149 570**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	4 251 000	4 251 000	4 251 000	0	0	0	0
	** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*4 251 000*	*4 251 000*	*4 251 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	194 333	194 333	194 333	0	0	0	0
	** dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej*	*194 333*	*194 333*	*194 333*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	5 955 985	5 955 985	5 955 985	0	0	0	0
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	7 575 072	7 575 072	7 575 072	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	117 956	117 956	117 956	0	0	0	0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*117 956*	*117 956*	*117 956*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	55 224	55 224	55 224	0	0	0	0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*55 224*	*55 224*	*55 224*	*0*	*0*	*0*	*0*
	dochody majątkowe	**2 059 820**	**2 059 820**	**2 059 820**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	1 402 977	1 402 977	1 402 977	0	0	0	0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*1 402 977*	*1 402 977*	*1 402 977*	*0*	*0*	*0*	*0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU			DOTACJE CELOWE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH		
			ogółem	część gminy	część powiatu	ogółem	część gminy	część powiatu
1	2	3	5	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	656 843	656 843	656 843	0	0	0	0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*656 843*	*656 843*	*656 843*	*0*	*0*	*0*	*0*
	DOCHODY OGÓŁEM	**4 023 930 809**	**3 875 122 132**	**3 747 137 202**	**127 984 930**	**148 808 677**	**97 839 303**	**50 969 374**
	w tym							
	dochody bieżące	**3 616 088 472**	**3 467 279 795**	**3 403 480 413**	**63 799 382**	**148 808 677**	**97 839 303**	**50 969 374**
	dochody majątkowe	**407 842 337**	**407 842 337**	**343 656 789**	**64 185 548**	**0**	**0**	**0**
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	**992 324**	**841 124**	**524 650**	**316 474**	**151 200**	**27 000**	**124 200**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**27 000**	**0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0 x2/
752	**OBRONA NARODOWA**	**124 200**	**0**	**0**	**0**	**124 200**	**0**	**124 200**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 200	0	0	0	124 200	0	124 200 x2/
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**351 150**	**351 150**	**265 650**	**85 500**	**0**	**0**	**0**
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach	351 150	351 150	265 650	85 500	0	0	0 x1/
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**259 000**	**259 000**	**259 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotów kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST	259 000	259 000	259 000	0	0	0	0 x1/
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**230 974**	**230 974**	**0**	**230 974**	**0**	**0**	**0**
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	230 974	230 974	0	230 974	0	0	0 x1/

x1/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

x2/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Załącznik nr 1a do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2027 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	*w tym:*		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**54 445 000**		**54 445 000**	**41 460 000**		**12 985 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**54 445 000**		**54 445 000**	**41 460 000**		**12 985 000**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	41 460 000		41 460 000	41 460 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 985 000		12 985 000			12 985 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 421**		**8 421**	**8 000**		**421**
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 421**		**8 421**	**8 000**		**421**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000		8 000	8 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421		421			421
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**182 015**	**182 015**		**172 914**	**9 101**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**182 015**	**182 015**		**172 914**	**9 101**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	172 914	172 914		172 914		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 101	9 101			9 101	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 333**		**5 333**	**4 000**		**1 333**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 333**		**5 333**	**4 000**		**1 333**
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333		1 333			1 333
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**56 000**	**56 000**		**53 200**	**2 800**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**56 000**	**56 000**		**53 200**	**2 800**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	53 200	53 200		53 200		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	2 800			2 800	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 400**		**50 400**	**47 880**		**2 520**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**50 400**		**50 400**	**47 880**		**2 520**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	*w tym:*		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 880		47 880	47 880		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 520		2 520			2 520
855		**RODZINA**	**3 920 728**	**3 920 728**		**3 355 680**	**565 048**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 919 780**	**3 919 780**		**3 354 780**	**565 000**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 354 780	3 354 780		3 354 780		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 000	565 000			565 000	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**948**	**948**		**900**	**48**	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	900	900		900		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48	48			48	
		OGÓŁEM	**58 667 897**	**4 158 743**	**54 509 154**	**45 101 674**	**576 949**	**12 989 274**
		w tym :						
		- dochody budżetu państwa	**45 101 674**	**3 581 794**	**41 519 880**	**45 101 674**		
		- dochody budżetu gminy	**576 949**	**576 949**			**576 949**	
		- dochody budżetu powiatu	**12 989 274**		**12 989 274**			**12 989 274**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**64 444**	**64 444**	**62 122**	**50 122**	**12 000**	**2 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	**Izby rolnicze**	**2 322**	**2 322**	**0**	**0**	**0**	**2 322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	2 322	2 322	0	0	0	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	2 322	2 322	0	0	0	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	**Pozostała działalność**	**50 122**	**50 122**	**50 122**	**50 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	50 122	50 122	50 122	50 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	50 122	50 122	50 122	50 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	**LEŚNICTWO**	**23 502**	**23 502**	**23 502**	**14 752**	**8 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**8 750**	**8 750**	**8 750**	**0**	**8 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	8 750	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	8 750	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	**Pozostała działalność**	**14 752**	**14 752**	**14 752**	**14 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	14 752	14 752	14 752	14 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	14 752	14 752	14 752	14 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**47 128**	**47 128**	**47 128**	**47 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10095	**Pozostała działalność**	**47 128**	**47 128**	**47 128**	**47 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	47 128	47 128	47 128	47 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	47 128	47 128	47 128	47 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	**HANDEL**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50095	**Pozostała działalność**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**539 029 206**	**388 839 269**	**96 630 121**	**34 767 012**	**61 863 109**	**288 266 296**	**705 778**	**3 237 074**	**2 008 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 189 937**	**150 034 586**	**59 054 219**	**155 351**	**0**	**0**	**0**	**0**
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**2 116 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 116 697**	**2 116 697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	2 116 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 697	2 116 697	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	2 116 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 697	2 116 697	0	0	0	0	0	0
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**308 809 398**	**293 674 175**	**5 304 280**	**0**	**5 304 280**	**288 171 226**	**0**	**198 669**	**57 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 135 223**	**14 979 872**	**13 926 289**	**155 351**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	308 809 398	293 674 175	5 304 280	0	5 304 280	288 171 226	0	198 669	57 600	0	0	0	0	15 135 223	14 979 872	13 926 289	155 351	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	308 809 398	293 674 175	5 304 280	0	5 304 280	288 171 226	0	198 669	57 600	0	0	0	0	15 135 223	14 979 872	13 926 289	155 351	0	0	0	0
60010	**Zarządzanie drogami samorządowymi**	**39 698 630**	**39 369 630**	**38 665 880**	**34 695 539**	**3 970 341**	**0**	**703 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 000**	**329 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	39 698 630	39 369 630	38 665 880	34 695 539	3 970 341	0	703 750	0	0	0	0	0	0	329 000	329 000	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	39 698 630	39 369 630	38 665 880	34 695 539	3 970 341	0	703 750	0	0	0	0	0	0	329 000	329 000	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**65 924 569**	**13 570 862**	**13 570 862**	**0**	**13 570 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 353 707**	**52 353 707**	**1 131 228**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	65 924 569	13 570 862	13 570 862	0	13 570 862	0	0	0	0	0	0	0	0	52 353 707	52 353 707	1 131 228	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	65 924 569	13 570 862	13 570 862	0	13 570 862	0	0	0	0	0	0	0	0	52 353 707	52 353 707	1 131 228	0	0	0	0
60016	**Drogi publiczne gminne**	**82 009 551**	**19 519 576**	**16 701 524**	**0**	**16 701 524**	**85 070**	**2 028**	**2 730 954**	**1 930 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 489 975**	**62 489 975**	**38 697 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	82 009 551	19 519 576	16 701 524	0	16 701 524	85 070	2 028	2 730 954	1 930 954	0	0	0	0	62 489 975	62 489 975	38 697 862	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	82 009 551	19 519 576	16 701 524	0	16 701 524	85 070	2 028	2 730 954	1 930 954	0	0	0	0	62 489 975	62 489 975	38 697 862	0	0	0	0
60019	**Płatne parkowanie**	**9 598 149**	**7 598 149**	**7 598 149**	**0**	**7 598 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	9 598 149	7 598 149	7 598 149	0	7 598 149	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	9 598 149	7 598 149	7 598 149	0	7 598 149	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**13 135 499**	**13 135 499**	**13 135 499**	**0**	**13 135 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	13 135 499	13 135 499	13 135 499	0	13 135 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	13 135 499	13 135 499	13 135 499	0	13 135 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	**Pozostała działalność**	**17 736 713**	**1 971 378**	**1 653 927**	**71 473**	**1 582 454**	**10 000**	**0**	**307 451**	**19 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 765 335**	**15 765 335**	**5 298 840**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	17 665 240	1 899 905	1 582 454	0	1 582 454	10 000	0	307 451	19 600	0	0	0	0	15 765 335	15 765 335	5 298 840	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	17 008 555	1 243 220	930 769	0	930 769	5 000	0	307 451	19 600	0	0	0	0	15 765 335	15 765 335	5 298 840	0	0	0	0
	powiat	656 685	656 685	651 685	0	651 685	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	71 473	71 473	71 473	71 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	71 473	71 473	71 473	71 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	**TURYSTYKA**	**885 000**	**885 000**	**885 000**	**0**	**885 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**885 000**	**885 000**	**885 000**	**0**	**885 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	885 000	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**333 489 564**	**239 183 107**	**221 324 682**	**44 056 553**	**177 268 129**	**8 862 560**	**8 554 865**	**441 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 306 457**	**50 477 926**	**10 932 000**	**0**	**0**	**0**	**43 828 531**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**50 738 763**	**49 698 263**	**49 107 263**	**40 717 413**	**8 389 850**	**50 000**	**100 000**	**441 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 040 500**	**1 040 500**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	50 738 763	49 698 263	49 107 263	40 717 413	8 389 850	50 000	100 000	441 000	0	0	0	0	0	1 040 500	1 040 500	390 000	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	50 738 763	49 698 263	49 107 263	40 717 413	8 389 850	50 000	100 000	441 000	0	0	0	0	0	1 040 500	1 040 500	390 000	0	0	0	0
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**49 917 675**	**39 766 992**	**36 627 392**	**3 116 286**	**33 511 106**	**3 139 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 150 683**	**10 150 683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	46 124 259	35 973 576	32 833 976	370 139	32 463 837	3 139 600	0	0	0	0	0	0	0	10 150 683	10 150 683	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	45 005 159	34 854 476	32 624 476	278 639	32 345 837	2 230 000	0	0	0	0	0	0	0	10 150 683	10 150 683	0	0	0	0	0
	powiat	1 119 100	1 119 100	209 500	91 500	118 000	909 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	3 793 416	3 793 416	3 793 416	2 746 147	1 047 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	3 793 416	3 793 416	3 793 416	2 746 147	1 047 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**131 973 093**	**131 973 093**	**131 673 093**	**222 854**	**131 450 239**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	131 973 093	131 973 093	131 673 093	222 854	131 450 239	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	131 973 093	131 973 093	131 673 093	222 854	131 450 239	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**52 283 396**	**8 454 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 454 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 828 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 828 531**
	Wydatki na zadania własne	52 283 396	8 454 865	0	0	0	0	8 454 865	0	0	0	0	0	0	43 828 531	0	0	0	0	0	43 828 531
	w tym:																				
	gmina	52 283 396	8 454 865	0	0	0	0	8 454 865	0	0	0	0	0	0	43 828 531	0	0	0	0	0	43 828 531
70022	**Fundusz Dopłat**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	5 500	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	**Pozostała działalność**	**48 571 137**	**9 284 394**	**3 916 934**	**0**	**3 916 934**	**5 367 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 286 743**	**39 286 743**	**10 542 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	48 571 137	9 284 394	3 916 934	0	3 916 934	5 367 460	0	0	0	0	0	0	0	39 286 743	39 286 743	10 542 000	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	48 571 137	9 284 394	3 916 934	0	3 916 934	5 367 460	0	0	0	0	0	0	0	39 286 743	39 286 743	10 542 000	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**302 211 666**	**20 317 383**	**12 478 312**	**2 805 837**	**9 672 475**	**834 393**	**3 000**	**7 001 678**	**960 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 894 283**	**281 333 163**	**278 329 666**	**561 120**	**0**	**0**	**0**
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**1 927 752**	**1 927 752**	**1 927 752**	**47 752**	**1 880 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 927 752	1 927 752	1 927 752	47 752	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	1 927 752	1 927 752	1 927 752	47 752	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 482 248**	**1 482 248**	**1 330 048**	**119 950**	**1 210 098**	**152 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 482 248	1 482 248	1 330 048	119 950	1 210 098	152 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	1 482 248	1 482 248	1 330 048	119 950	1 210 098	152 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 222 440**	**1 222 440**	**1 222 440**	**320 000**	**902 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	602 000	602 000	602 000	20 000	582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	600 000	600 000	600 000	20 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	620 440	620 440	620 440	300 000	320 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	620 440	620 440	620 440	300 000	320 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**	**2 887 000**	**1 887 000**	**1 887 000**	**0**	**1 887 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	2 687 000	1 687 000	1 687 000	0	1 687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	2 687 000	1 687 000	1 687 000	0	1 687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	**Nadzór budowlany**	**2 096 934**	**2 096 934**	**2 090 934**	**1 894 637**	**196 297**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	2 093 934	2 093 934	2 090 934	1 894 637	196 297	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	2 093 934	2 093 934	2 090 934	1 894 637	196 297	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	**Organizacja targów i wystaw**	**5 373 137**	**3 369 640**	**3 369 640**	**0**	**3 369 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 003 497**	**2 003 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	5 373 137	3 369 640	3 369 640	0	3 369 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 497	2 003 497	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	5 373 137	3 369 640	3 369 640	0	3 369 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003 497	2 003 497	0	0	0	0	0
71035	**Cmentarze**	**1 267 313**	**706 193**	**27 000**	**0**	**27 000**	**679 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561 120**	**0**	**0**	**561 120**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 240 313	679 193	0	0	0	679 193	0	0	0	0	0	0	0	561 120	0	0	561 120	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	1 240 313	679 193	0	0	0	679 193	0	0	0	0	0	0	0	561 120	0	0	561 120	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	**Pozostała działalność**	**285 954 842**	**7 625 176**	**623 498**	**423 498**	**200 000**	**0**	**0**	**7 001 678**	**960 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 329 666**	**278 329 666**	**278 329 666**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	285 531 344	7 201 678	200 000	0	200 000	0	0	7 001 678	960 480	0	0	0	0	278 329 666	278 329 666	278 329 666	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	285 531 344	7 201 678	200 000	0	200 000	0	0	7 001 678	960 480	0	0	0	0	278 329 666	278 329 666	278 329 666	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	423 498	423 498	423 498	423 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	423 498	423 498	423 498	423 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**7 847 000**	**2 447 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**2 147 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**0**	**0**	**5 400 000**	**0**	**0**	**0**
73095	**Pozostała działalność**	**7 847 000**	**2 447 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**2 147 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**0**	**0**	**5 400 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	7 847 000	2 447 000	300 000	0	300 000	2 147 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	5 400 000	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	7 847 000	2 447 000	300 000	0	300 000	2 147 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	5 400 000	0	0	0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**332 225 691**	**286 680 461**	**280 577 286**	**186 869 571**	**93 707 715**	**5 226 335**	**528 000**	**348 840**	**63 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 545 230**	**45 545 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 603 570**	**4 603 570**	**4 603 570**	**4 466 350**	**137 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	4 603 570	4 603 570	4 603 570	4 466 350	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	4 603 570	4 603 570	4 603 570	4 466 350	137 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na nieinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
75020	**Starostwa powiatowe**	**22 960 972**	**22 960 972**	**22 960 972**	**22 472 108**	**488 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	22 960 972	22 960 972	22 960 972	22 472 108	488 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	22 960 972	22 960 972	22 960 972	22 472 108	488 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 436 150**	**2 386 150**	**2 386 150**	**0**	**2 386 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	2 436 150	2 386 150	2 386 150	0	2 386 150	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	2 436 150	2 386 150	2 386 150	0	2 386 150	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**227 995 168**	**184 060 438**	**183 273 598**	**137 254 136**	**46 019 462**	**0**	**438 000**	**348 840**	**63 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 934 730**	**43 934 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	227 995 168	184 060 438	183 273 598	137 254 136	46 019 462	0	438 000	348 840	63 620	0	0	0	0	43 934 730	43 934 730	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	227 995 168	184 060 438	183 273 598	137 254 136	46 019 462	0	438 000	348 840	63 620	0	0	0	0	43 934 730	43 934 730	0	0	0	0	0	0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 324 871**	**30 072 871**	**29 959 871**	**96 850**	**29 863 021**	**113 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 000**	**252 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	30 324 871	30 072 871	29 959 871	96 850	29 863 021	113 000	0	0	0	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	30 324 871	30 072 871	29 959 871	96 850	29 863 021	113 000	0	0	0	0	0	0	0	252 000	252 000	0	0	0	0	0	0
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**26 886 749**	**26 378 249**	**26 288 249**	**22 367 927**	**3 920 322**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508 500**	**508 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	26 886 749	26 378 249	26 288 249	22 367 927	3 920 322	0	90 000	0	0	0	0	0	0	508 500	508 500	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	26 886 749	26 378 249	26 288 249	22 367 927	3 920 322	0	90 000	0	0	0	0	0	0	508 500	508 500	0	0	0	0	0	0
75092	**Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa**	**225 000**	**225 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	225 000	225 000	5 000	0	5 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	225 000	225 000	5 000	0	5 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	**Pozostała działalność**	**16 793 211**	**15 993 211**	**11 099 876**	**212 200**	**10 887 676**	**4 893 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	16 793 211	15 993 211	11 099 876	212 200	10 887 676	4 893 335	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	10 369 685	9 569 685	4 678 350	212 200	4 466 150	4 891 335	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	powiat	6 423 526	6 423 526	6 421 526	0	6 421 526	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 080**	**53 080**	**53 080**	**53 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**53 080**	**53 080**	**53 080**	**53 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	53 080	53 080	53 080	53 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	53 080	53 080	53 080	53 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	**OBRONA NARODOWA**	**28 301 623**	**515 720**	**510 720**	**198 420**	**312 300**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 785 903**	**27 785 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**180 600**	**180 600**	**180 600**	**0**	**180 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**245 120**	**245 120**	**245 120**	**198 420**	**46 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	245 120	245 120	245 120	198 420	46 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	31 464	31 464	31 464	11 964	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	213 656	213 656	213 656	186 456	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**27 865 903**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 785 903**	**27 785 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	27 865 903	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 785 903	27 785 903	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	27 865 903	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 785 903	27 785 903	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75295	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	10 000	10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**71 792 630**	**64 581 430**	**63 107 913**	**54 455 468**	**8 652 445**	**304 720**	**1 168 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 211 200**	**6 743 800**	**0**	**467 400**	**0**	**0**	**0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**39 316 000**	**39 316 000**	**38 427 203**	**36 255 312**	**2 171 891**	**30 000**	**858 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	39 286 000	39 286 000	38 427 203	36 255 312	2 171 891	0	858 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	39 286 000	39 286 000	38 427 203	36 255 312	2 171 891	0	858 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 405 220**	**1 917 820**	**1 643 100**	**107 000**	**1 536 100**	**274 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487 400**	**20 000**	**0**	**467 400**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	2 405 220	1 917 820	1 643 100	107 000	1 536 100	274 720	0	0	0	0	0	0	0	487 400	20 000	0	467 400	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	2 405 220	1 917 820	1 643 100	107 000	1 536 100	274 720	0	0	0	0	0	0	0	487 400	20 000	0	467 400	0	0	0
75416	**Straż gminna (miejska)**	**22 138 910**	**21 467 910**	**21 157 910**	**18 055 156**	**3 102 754**	**0**	**310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**671 000**	**671 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	22 138 910	21 467 910	21 157 910	18 055 156	3 102 754	0	310 000	0	0	0	0	0	0	671 000	671 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	22 138 910	21 467 910	21 157 910	18 055 156	3 102 754	0	310 000	0	0	0	0	0	0	671 000	671 000	0	0	0	0	0
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**7 800**	**7 800**	**7 800**	**0**	**7 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	**Pozostała działalność**	**7 924 700**	**1 871 900**	**1 871 900**	**38 000**	**1 833 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 052 800**	**6 052 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	7 924 700	1 871 900	1 871 900	38 000	1 833 900	0	0	0	0	0	0	0	0	6 052 800	6 052 800	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	7 924 700	1 871 900	1 871 900	38 000	1 833 900	0	0	0	0	0	0	0	0	6 052 800	6 052 800	0	0	0	0	0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**892 684**	**892 684**	**441 967**	**122 216**	**319 751**	**450 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**892 684**	**892 684**	**441 967**	**122 216**	**319 751**	**450 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	36 400	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	36 400	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	856 284	856 284	405 567	122 216	283 351	450 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	856 284	856 284	405 567	122 216	283 351	450 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**84 090 005**	**84 090 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 582**	**82 996 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**82 996 423**	**82 996 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 996 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	82 996 423	82 996 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 996 423	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	82 996 423	82 996 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 996 423	0	0	0	0	0	0	0
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 093 582**	**1 093 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 093 582	1 093 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 582	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	1 093 582	1 093 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 582	0	0	0	0	0	0	0	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**69 271 436**	**64 271 436**	**63 121 436**	**0**	**63 121 436**	**550 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**106 436**	**106 436**	**106 436**	**0**	**106 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	106 436	106 436	106 436	0	106 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	106 436	106 436	106 436	0	106 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**69 165 000**	**64 165 000**	**63 015 000**	**0**	**63 015 000**	**550 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	69 165 000	64 165 000	63 015 000	0	63 015 000	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	69 165 000	64 165 000	63 015 000	0	63 015 000	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na nieinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 385 653 161**	**1 297 374 579**	**1 000 077 609**	**834 807 739**	**165 269 870**	**275 531 100**	**3 863 565**	**17 902 305**	**7 445 505**	**0**	**5 351**	**0**	**0**	**88 278 582**	**88 278 582**	**76 348 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
80101	**Szkoły podstawowe**	**340 253 602**	**338 838 426**	**291 668 778**	**260 659 081**	**31 009 697**	**43 309 350**	**1 257 088**	**2 603 210**	**954 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 415 176**	**1 415 176**	**468 159**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	340 253 602	338 838 426	291 668 778	260 659 081	31 009 697	43 309 350	1 257 088	2 603 210	954 232	0	0	0	0	1 415 176	1 415 176	468 159	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	335 053 602	333 638 426	291 668 778	260 659 081	31 009 697	38 109 350	1 257 088	2 603 210	954 232	0	0	0	0	1 415 176	1 415 176	468 159	0	0	0	0
	powiat	5 200 000	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**87 268 881**	**87 268 881**	**62 146 083**	**58 139 559**	**4 006 524**	**25 000 000**	**122 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	87 268 881	87 268 881	62 146 083	58 139 559	4 006 524	25 000 000	122 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	87 268 881	87 268 881	62 146 083	58 139 559	4 006 524	25 000 000	122 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 797 292**	**1 797 292**	**1 762 587**	**1 617 774**	**144 813**	**31 000**	**3 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 797 292	1 797 292	1 762 587	1 617 774	144 813	31 000	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	1 797 292	1 797 292	1 762 587	1 617 774	144 813	31 000	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	**Przedszkola**	**211 451 779**	**210 015 005**	**159 226 139**	**140 009 226**	**19 216 913**	**49 221 200**	**959 065**	**608 601**	**206 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 436 774**	**1 436 774**	**1 216 324**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	211 451 779	210 015 005	159 226 139	140 009 226	19 216 913	49 221 200	959 065	608 601	206 687	0	0	0	0	1 436 774	1 436 774	1 216 324	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	211 451 779	210 015 005	159 226 139	140 009 226	19 216 913	49 221 200	959 065	608 601	206 687	0	0	0	0	1 436 774	1 436 774	1 216 324	0	0	0	0
80105	**Przedszkola specjalne**	**9 126 711**	**9 126 711**	**1 618 593**	**1 418 185**	**200 408**	**7 500 000**	**8 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	9 126 711	9 126 711	1 618 593	1 418 185	200 408	7 500 000	8 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	9 126 711	9 126 711	1 618 593	1 418 185	200 408	7 500 000	8 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**813 000**	**813 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**801 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	813 000	813 000	12 000	0	12 000	801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	813 000	813 000	12 000	0	12 000	801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	**Świetlice szkolne**	**31 676 210**	**31 676 210**	**31 602 123**	**29 717 932**	**1 884 191**	**0**	**74 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	31 676 210	31 676 210	31 602 123	29 717 932	1 884 191	0	74 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	27 185 270	27 185 270	27 115 024	25 483 338	1 631 686	0	70 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	4 490 940	4 490 940	4 487 099	4 234 594	252 505	0	3 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80108	**Szkoły podstawowe dla dorosłych**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**14 727 199**	**14 727 199**	**14 727 199**	**0**	**14 727 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	14 727 199	14 727 199	14 727 199	0	14 727 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	6 176 566	6 176 566	6 176 566	0	6 176 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	8 550 633	8 550 633	8 550 633	0	8 550 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	**Technika**	**217 574 123**	**142 510 281**	**107 907 082**	**98 247 979**	**9 659 103**	**20 014 600**	**548 002**	**14 040 597**	**5 792 397**	**0**	**5 351**	**0**	**0**	**75 063 842**	**75 063 842**	**74 663 842**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	217 574 123	142 510 281	107 907 082	98 247 979	9 659 103	20 014 600	548 002	14 040 597	5 792 397	0	5 351	0	0	75 063 842	75 063 842	74 663 842	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	217 574 123	142 510 281	107 907 082	98 247 979	9 659 103	20 014 600	548 002	14 040 597	5 792 397	0	5 351	0	0	75 063 842	75 063 842	74 663 842	0	0	0	0
80116	**Szkoły policealne**	**25 149 012**	**25 149 012**	**148 973**	**117 454**	**31 519**	**25 000 000**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	25 149 012	25 149 012	148 973	117 454	31 519	25 000 000	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	25 149 012	25 149 012	148 973	117 454	31 519	25 000 000	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**18 782 783**	**18 782 783**	**13 893 424**	**12 001 201**	**1 892 223**	**4 800 000**	**89 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	18 782 783	18 782 783	13 893 424	12 001 201	1 892 223	4 800 000	89 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	18 782 783	18 782 783	13 893 424	12 001 201	1 892 223	4 800 000	89 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80118	**Branżowe szkoły II stopnia**	**5 191 891**	**5 191 891**	**4 673 585**	**4 168 350**	**505 235**	**500 000**	**18 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	5 191 891	5 191 891	4 673 585	4 168 350	505 235	500 000	18 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	5 191 891	5 191 891	4 673 585	4 168 350	505 235	500 000	18 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	**Licea ogólnokształcące**	**120 016 865**	**118 744 505**	**95 735 778**	**87 304 925**	**8 430 853**	**22 068 950**	**289 880**	**649 897**	**492 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 272 360**	**1 272 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	120 016 865	118 744 505	95 735 778	87 304 925	8 430 853	22 068 950	289 880	649 897	492 189	0	0	0	0	1 272 360	1 272 360	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	120 016 865	118 744 505	95 735 778	87 304 925	8 430 853	22 068 950	289 880	649 897	492 189	0	0	0	0	1 272 360	1 272 360	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 251 990**	**8 251 990**	**5 244 207**	**4 202 556**	**1 041 651**	**3 000 000**	**7 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	8 251 990	8 251 990	5 244 207	4 202 556	1 041 651	3 000 000	7 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	8 251 990	8 251 990	5 244 207	4 202 556	1 041 651	3 000 000	7 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**3 248 548**	**3 248 548**	**2 761 228**	**2 305 549**	**455 679**	**480 000**	**7 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	3 248 548	3 248 548	2 761 228	2 305 549	455 679	480 000	7 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	3 248 548	3 248 548	2 761 228	2 305 549	455 679	480 000	7 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**12 265 475**	**12 265 475**	**11 754 030**	**10 829 184**	**924 846**	**500 000**	**11 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	12 265 475	12 265 475	11 754 030	10 829 184	924 846	500 000	11 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	12 265 475	12 265 475	11 754 030	10 829 184	924 846	500 000	11 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**194 623**	**194 623**	**194 612**	**167 804**	**26 808**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	194 623	194 623	194 612	167 804	26 808	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	194 623	194 623	194 612	167 804	26 808	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 072 012**	**4 072 012**	**4 072 012**	**0**	**4 072 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	4 072 012	4 072 012	4 072 012	0	4 072 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	4 072 012	4 072 012	4 072 012	0	4 072 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**77 790 707**	**77 790 707**	**77 482 836**	**42 391 643**	**35 091 193**	**0**	**307 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	77 790 707	77 790 707	77 482 836	42 391 643	35 091 193	0	307 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	77 790 707	77 790 707	77 482 836	42 391 643	35 091 193	0	307 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**57 788 788**	**57 788 788**	**18 646 281**	**17 495 400**	**1 150 881**	**39 100 000**	**42 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	57 788 788	57 788 788	18 646 281	17 495 400	1 150 881	39 100 000	42 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	57 788 788	57 788 788	18 646 281	17 495 400	1 150 881	39 100 000	42 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**78 106 799**	**78 106 799**	**57 800 175**	**54 295 832**	**3 504 343**	**20 200 000**	**106 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	78 106 799	78 106 799	57 800 175	54 295 832	3 504 343	20 200 000	106 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	gmina	77 906 799	77 906 799	57 800 175	54 295 832	3 504 343	20 000 000	106 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**558 703**	**558 703**	**258 703**	**204 811**	**53 892**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	558 703	558 703	258 703	204 811	53 892	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					
	powiat	558 703	558 703	258 703	204 811	53 892	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych**	**22 163 386**	**22 163 386**	**10 153 829**	**9 323 744**	**830 085**	**12 000 000**	**9 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	22 163 386	22 163 386	10 153 829	9 323 744	830 085	12 000 000	9 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery 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 realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	powiat	22 163 386	22 163 386	10 153 829	9 323 744	830 085	12 000 000	9 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80154	**Branżowe centra umiejętności**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	**Pozostała działalność**	**35 832 782**	**26 742 352**	**26 587 352**	**189 550**	**26 397 802**	**155 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 090 430**	**9 090 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	35 832 782	26 742 352	26 587 352	189 550	26 397 802	155 000	0	0	0	0	0	0	0	9 090 430	9 090 430	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	28 311 305	22 188 725	22 033 725	189 550	21 844 175	155 000	0	0	0	0	0	0	0	6 122 580	6 122 580	0	0	0	0	0
	powiat	7 521 477	4 553 627	4 553 627	0	4 553 627	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 850	2 967 850	0	0	0	0	0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**43 618 942**	**31 536 789**	**14 858 702**	**9 123 726**	**5 734 976**	**16 645 000**	**33 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 082 153**	**16 153**	**0**	**66 000**	**0**	**0**	**12 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**12 373 000**	**307 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 066 000**	**0**	**0**	**66 000**	**0**	**0**	**12 000 000**
	Wydatki na zadania własne	12 373 000	307 000	300 000	0	300 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	12 066 000	0	0	66 000	0	0	12 000 000
	w tym:																				
	gmina	12 373 000	307 000	300 000	0	300 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	12 066 000	0	0	66 000	0	0	12 000 000
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**879 906**	**879 906**	**879 906**	**0**	**879 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	879 906	879 906	879 906	0	879 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	879 906	879 906	879 906	0	879 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**7 500 000**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**2 223 959**	**2 223 959**	**1 983 959**	**38 800**	**1 945 159**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	2 223 959	2 223 959	1 983 959	38 800	1 945 159	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	2 223 959	2 223 959	1 983 959	38 800	1 945 159	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**6 000 452**	**5 996 882**	**2 028 113**	**1 524 569**	**503 544**	**3 957 360**	**11 409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 570**	**3 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	6 000 452	5 996 882	2 028 113	1 524 569	503 544	3 957 360	11 409	0	0	0	0	0	0	3 570	3 570	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	6 000 452	5 996 882	2 028 113	1 524 569	503 544	3 957 360	11 409	0	0	0	0	0	0	3 570	3 570	0	0	0	0	0
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**8 946 082**	**8 940 499**	**4 029 214**	**3 117 812**	**911 402**	**4 895 640**	**15 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 583**	**5 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	8 946 082	8 940 499	4 029 214	3 117 812	911 402	4 895 640	15 645	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	8 946 082	8 940 499	4 029 214	3 117 812	911 402	4 895 640	15 645	0	0	0	0	0	0	5 583	5 583	0	0	0	0	0
85158	**Izby wytrzeźwień**	**5 252 528**	**5 245 528**	**5 194 728**	**4 373 419**	**821 309**	**45 000**	**5 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	5 252 528	5 245 528	5 194 728	4 373 419	821 309	45 000	5 800	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	5 252 528	5 245 528	5 194 728	4 373 419	821 309	45 000	5 800	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
85195	**Pozostała działalność**	**443 015**	**443 015**	**442 782**	**69 126**	**373 656**	**0**	**233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	365 533	365 533	365 300	0	365 300	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	233	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	365 300	365 300	365 300	0	365 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	77 482	77 482	77 482	69 126	8 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	77 482	77 482	77 482	69 126	8 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**184 859 284**	**183 279 193**	**114 851 164**	**59 108 460**	**55 742 704**	**18 648 965**	**47 423 246**	**2 355 818**	**1 154 630**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**1 580 091**	**1 580 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**57 446 224**	**57 090 224**	**50 450 348**	**16 853 549**	**33 596 799**	**6 602 076**	**37 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 000**	**356 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	57 446 224	57 090 224	50 450 348	16 853 549	33 596 799	6 602 076	37 800	0	0	0	0	0	0	356 000	356 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	29 287 859	29 287 859	29 287 859	0	29 287 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	28 158 365	27 802 365	21 162 489	16 853 549	4 308 940	6 602 076	37 800	0	0	0	0	0	0	356 000	356 000	0	0	0	0	0
85203	**Ośrodki wsparcia**	**25 408 372**	**25 221 672**	**17 637 775**	**6 619 206**	**11 018 569**	**7 538 469**	**45 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 700**	**186 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	20 137 131	19 950 431	17 637 775	6 619 206	11 018 569	2 267 228	45 428	0	0	0	0	0	0	186 700	186 700	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	20 137 131	19 950 431	17 637 775	6 619 206	11 018 569	2 267 228	45 428	0	0	0	0	0	0	186 700	186 700	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	5 271 241	5 271 241	0	0	0	5 271 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	4 011 232	4 011 232	0	0	0	4 011 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	1 260 009	1 260 009	0	0	0	1 260 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**579 331**	**567 167**	**566 424**	**434 579**	**131 845**	**0**	**743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 164**	**12 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	558 621	546 457	545 714	413 869	131 845	0	743	0	0	0	0	0	0	12 164	12 164	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	558 621	546 457	545 714	413 869	131 845	0	743	0	0	0	0	0	0	12 164	12 164	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	20 710	20 710	20 710	20 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	20 710	20 710	20 710	20 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**731 248**	**731 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	731 248	731 248	0	0	0	0	731 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	731 248	731 248	0	0	0	0	731 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 800 142**	**4 800 142**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**4 740 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	4 800 142	4 800 142	0	0	0	60 000	4 740 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	4 800 142	4 800 142	0	0	0	60 000	4 740 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**12 202 000**	**12 202 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**12 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	12 202 000	12 202 000	0	0	0	2 000	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	12 202 000	12 202 000	0	0	0	2 000	12 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	**Zasiłki stałe**	**6 855 445**	**6 855 445**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**6 735 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	6 855 445	6 855 445	0	0	0	120 000	6 735 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	6 855 445	6 855 445	0	0	0	120 000	6 735 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**39 358 985**	**38 356 158**	**38 027 962**	**29 585 812**	**8 442 150**	**0**	**328 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 002 827**	**1 002 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	39 184 073	38 181 246	38 025 377	29 583 227	8 442 150	0	155 869	0	0	0	0	0	0	1 002 827	1 002 827	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	39 184 073	38 181 246	38 025 377	29 583 227	8 442 150	0	155 869	0	0	0	0	0	0	1 002 827	1 002 827	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	174 912	174 912	2 585	2 585	0	0	172 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	174 912	174 912	2 585	2 585	0	0	172 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 412 169**	**5 389 769**	**4 942 200**	**3 565 101**	**1 377 099**	**422 400**	**25 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 400**	**22 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	5 412 169	5 389 769	4 942 200	3 565 101	1 377 099	422 400	25 169	0	0	0	0	0	0	22 400	22 400	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	3 347 007	3 342 207	2 904 617	2 296 060	608 557	422 400	15 190	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	0	0
	powiat	2 065 162	2 047 562	2 037 583	1 269 041	768 542	0	9 979	0	0	0	0	0	0	17 600	17 600	0	0	0	0	0
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 417 420**	**20 417 420**	**928 178**	**876 131**	**52 047**	**0**	**19 489 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	19 564 534	19 564 534	167 970	162 670	5 300	0	19 396 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	19 564 534	19 564 534	167 970	162 670	5 300	0	19 396 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	852 886	852 886	760 208	713 461	46 747	0	92 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	852 886	852 886	760 208	713 461	46 747	0	92 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**6 236 537**	**6 236 537**	**76 500**	**0**	**76 500**	**3 260 000**	**2 900 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	6 236 537	6 236 537	76 500	0	76 500	3 260 000	2 900 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	6 236 537	6 236 537	76 500	0	76 500	3 260 000	2 900 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**156 900**	**156 900**	**0**	**0**	**0**	**155 000**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	gmina	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	**Pozostała działalność**	**5 254 511**	**5 254 511**	**2 221 777**	**1 174 082**	**1 047 695**	**489 020**	**187 896**	**2 355 818**	**1 154 630**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	5 216 425	5 216 425	2 183 691	1 174 082	1 009 609	489 020	187 896	2 355 818	1 154 630	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	5 216 425	5 216 425	2 183 691	1 174 082	1 009 609	489 020	187 896	2 355 818	1 154 630	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	38 086	38 086	38 086	0	38 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	38 086	38 086	38 086	0	38 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**30 017 926**	**29 805 540**	**18 489 627**	**11 294 508**	**7 195 119**	**6 379 852**	**14 219**	**4 921 842**	**2 044 773**	**300 000**	**6 200**	**0**	**0**	**212 386**	**0**	**0**	**212 386**	**0**	**0**	**0**	
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 473 033**	**3 260 647**	**344 063**	**0**	**344 063**	**2 916 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 386**	**0**	**0**	**212 386**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	3 473 033	3 260 647	344 063	0	344 063	2 916 584	0	0	0	0	0	0	0	212 386	0	0	212 386	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	3 473 033	3 260 647	344 063	0	344 063	2 916 584	0	0	0	0	0	0	0	212 386	0	0	212 386	0	0	0	
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 100 308**	**2 100 308**	**2 099 308**	**1 274 385**	**824 923**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	92 056	92 056	92 056	88 141	3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	92 056	92 056	92 056	88 141	3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	2 008 252	2 008 252	2 007 252	1 186 244	821 008	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	2 008 252	2 008 252	2 007 252	1 186 244	821 008	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**341 445**	**341 445**	**341 445**	**232 629**	**108 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	341 445	341 445	341 445	232 629	108 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	341 445	341 445	341 445	232 629	108 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 502 758**	**13 502 758**	**11 589 532**	**9 332 527**	**2 257 005**	**0**	**13 219**	**1 900 007**	**539 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	13 502 758	13 502 758	11 589 532	9 332 527	2 257 005	0	13 219	1 900 007	539 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	13 502 758	13 502 758	11 589 532	9 332 527	2 257 005	0	13 219	1 900 007	539 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	**Pozostała działalność**	**10 600 382**	**10 600 382**	**4 115 279**	**454 967**	**3 660 312**	**3 463 268**	**0**	**3 021 835**	**1 505 504**	**300 000**	**6 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	10 600 382	10 600 382	4 115 279	454 967	3 660 312	3 463 268	0	3 021 835	1 505 504	300 000	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	4 572 888	4 572 888	852 428	136 988	715 440	2 275 494	0	1 444 966	836 362	300 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	6 027 494	6 027 494	3 262 851	317 979	2 944 872	1 187 774	0	1 576 869	669 142	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**95 642 117**	**95 471 617**	**58 861 137**	**47 661 114**	**11 200 023**	**34 840 000**	**1 770 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 500**	**170 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**26 849 828**	**26 849 828**	**309 792**	**252 474**	**57 318**	**26 540 000**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	26 849 828	26 849 828	309 792	252 474	57 318	26 540 000	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	8 218 591	8 218 591	178 555	126 237	52 318	8 040 000	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	powiat	18 631 237	18 631 237	131 237	126 237	5 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**15 996 458**	**15 996 458**	**15 441 148**	**13 812 651**	**1 628 497**	**500 000**	**55 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	15 996 458	15 996 458	15 441 148	13 812 651	1 628 497	500 000	55 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	15 996 458	15 996 458	15 441 148	13 812 651	1 628 497	500 000	55 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**29 145 952**	**29 145 952**	**29 017 478**	**24 874 803**	**4 142 675**	**0**	**128 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	29 145 952	29 145 952	29 017 478	24 874 803	4 142 675	0	128 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	29 145 952	29 145 952	29 017 478	24 874 803	4 142 675	0	128 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 761 202**	**6 761 202**	**5 945 532**	**3 745 769**	**2 199 763**	**800 000**	**15 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	6 761 202	6 761 202	5 945 532	3 745 769	2 199 763	800 000	15 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	6 761 202	6 761 202	5 945 532	3 745 769	2 199 763	800 000	15 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																			
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**6 182 555**	**6 182 555**	**6 182 555**	**4 023 976**	**2 158 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	6 182 555	6 182 555	6 182 555	4 023 976	2 158 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	6 182 555	6 182 555	6 182 555	4 023 976	2 158 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 569 840**	**1 569 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 569 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	1 569 840	1 569 840	0	0	0	0	1 569 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	1 569 840	1 569 840	0	0	0	0	1 569 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 316 673**	**1 316 673**	**1 315 523**	**951 441**	**364 082**	**0**	**1 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	1 316 673	1 316 673	1 315 523	951 441	364 082	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	1 316 673	1 316 673	1 315 523	951 441	364 082	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495	**Pozostała działalność**	**819 609**	**649 109**	**649 109**	**0**	**649 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 500**	**170 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	819 609	649 109	649 109	0	649 109	0	0	0	0	0	0	0	0	170 500	170 500	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	819 609	649 109	649 109	0	649 109	0	0	0	0	0	0	0	0	170 500	170 500	0	0	0	0	0	
855	**RODZINA**	**188 372 540**	**184 695 271**	**78 570 833**	**62 755 351**	**15 815 482**	**5 806 030**	**93 972 455**	**6 345 953**	**3 722 882**	**0**	**232 803**	**0**	**0**	**3 677 269**	**3 677 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**176 000**	**176 000**	**56 000**	**0**	**56 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	176 000	176 000	56 000	0	56 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	176 000	176 000	56 000	0	56 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**90 982 300**	**90 934 489**	**5 585 543**	**4 519 016**	**1 066 527**	**1 229 800**	**84 119 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 811**	**47 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	4 420 250	4 372 439	3 128 828	2 065 642	1 063 186	1 229 800	13 811	0	0	0	0	0	0	47 811	47 811	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	4 420 250	4 372 439	3 128 828	2 065 642	1 063 186	1 229 800	13 811	0	0	0	0	0	0	47 811	47 811	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zadania zlecone	86 562 050	86 562 050	2 456 715	2 453 374	3 341	0	84 105 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	86 562 050	86 562 050	2 456 715	2 453 374	3 341	0	84 105 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**9 486**	**9 486**	**9 486**	**9 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania zlecone	9 486	9 486	9 486	9 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	9 486	9 486	9 486	9 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	**Wspieranie rodziny**	**5 309 585**	**5 243 127**	**4 432 343**	**3 227 914**	**1 204 429**	**793 482**	**17 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 458**	**66 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	5 309 585	5 243 127	4 432 343	3 227 914	1 204 429	793 482	17 302	0	0	0	0	0	0	66 458	66 458	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	gmina	5 309 585	5 243 127	4 432 343	3 227 914	1 204 429	793 482	17 302	0	0	0	0	0	0	66 458	66 458	0	0	0	0	0	
85508	**Rodziny zastępcze**	**19 937 161**	**19 734 674**	**10 745 863**	**7 871 261**	**2 874 602**	**1 500**	**7 689 843**	**1 297 468**	**190 105**	**0**	**227 003**	**0**	**0**	**202 487**	**202 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	19 937 161	19 734 674	10 745 863	7 871 261	2 874 602	1 500	7 689 843	1 297 468	190 105	0	227 003	0	0	202 487	202 487	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	19 937 161	19 734 674	10 745 863	7 871 261	2 874 602	1 500	7 689 843	1 297 468	190 105	0	227 003	0	0	202 487	202 487	0	0	0	0	0	
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**26 335 954**	**26 195 954**	**21 649 353**	**17 103 236**	**4 546 117**	**3 631 248**	**549 984**	**365 369**	**63 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wydatki na zadania własne	26 335 954	26 195 954	21 649 353	17 103 236	4 546 117	3 631 248	549 984	365 369	63 631	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
	w tym:																					
	powiat	26 335 954	26 195 954	21 649 353	17 103 236	4 546 117	3 631 248	549 984	365 369	63 631	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**1 397 455**	**1 397 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 397 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania zlecone	1 397 455	1 397 455	0	0	0	0	1 397 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	1 397 455	1 397 455	0	0	0	0	1 397 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**43 804 391**	**40 583 878**	**36 091 245**	**30 024 438**	**6 066 807**	**0**	**198 725**	**4 293 908**	**3 383 537**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**3 220 513**	**3 220 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	43 804 391	40 583 878	36 091 245	30 024 438	6 066 807	0	198 725	4 293 908	3 383 537	0	5 000	0	0	3 220 513	3 220 513	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	43 804 391	40 583 878	36 091 245	30 024 438	6 066 807	0	198 725	4 293 908	3 383 537	0	5 000	0	0	3 220 513	3 220 513	0	0	0	0	0
85595	**Pozostała działalność**	**420 208**	**420 208**	**1 000**	**0**	**1 000**	**30 000**	**0**	**389 208**	**85 609**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	420 208	420 208	1 000	0	1 000	30 000	0	389 208	85 609	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	420 208	420 208	1 000	0	1 000	30 000	0	389 208	85 609	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**345 688 182**	**305 098 503**	**303 732 161**	**31 837 784**	**271 894 377**	**100 000**	**340 000**	**926 342**	**177 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 589 679**	**35 337 024**	**11 499 151**	**4 670 000**	**0**	**0**	**582 655**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**17 852 643**	**12 841 759**	**12 416 421**	**0**	**12 416 421**	**0**	**0**	**425 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 010 884**	**4 428 229**	**3 794 593**	**0**	**0**	**0**	**582 655**
	Wydatki na zadania własne	17 852 643	12 841 759	12 416 421	0	12 416 421	0	0	425 338	0	0	0	0	0	5 010 884	4 428 229	3 794 593	0	0	0	582 655
	w tym:																				
	gmina	17 852 643	12 841 759	12 416 421	0	12 416 421	0	0	425 338	0	0	0	0	0	5 010 884	4 428 229	3 794 593	0	0	0	582 655
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**134 674 452**	**134 674 452**	**134 674 452**	**3 661 167**	**131 013 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	134 674 452	134 674 452	134 674 452	3 661 167	131 013 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	134 674 452	134 674 452	134 674 452	3 661 167	131 013 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**50 663 885**	**50 663 885**	**50 663 885**	**0**	**50 663 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	50 663 885	50 663 885	50 663 885	0	50 663 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	34 484 772	34 484 772	34 484 772	0	34 484 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	16 179 113	16 179 113	16 179 113	0	16 179 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**36 888 269**	**16 972 220**	**16 972 220**	**0**	**16 972 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 916 049**	**19 916 049**	**1 088 233**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	36 888 269	16 972 220	16 972 220	0	16 972 220	0	0	0	0	0	0	0	0	19 916 049	19 916 049	1 088 233	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	36 888 269	16 972 220	16 972 220	0	16 972 220	0	0	0	0	0	0	0	0	19 916 049	19 916 049	1 088 233	0	0	0	0
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11 596 808**	**630 483**	**332 554**	**0**	**332 554**	**0**	**0**	**297 929**	**23 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 966 325**	**6 766 325**	**6 616 325**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	11 596 808	630 483	332 554	0	332 554	0	0	297 929	23 873	0	0	0	0	10 966 325	6 766 325	6 616 325	4 200 000	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	10 396 808	630 483	332 554	0	332 554	0	0	297 929	23 873	0	0	0	0	9 766 325	6 766 325	6 616 325	3 000 000	0	0	0
	powiat	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**790 731**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 731**	**700 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	790 731	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 731	700 731	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	700 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 731	700 731	0	0	0	0	0
	powiat	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**4 539 880**	**4 539 880**	**4 539 880**	**0**	**4 539 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	4 539 880	4 539 880	4 539 880	0	4 539 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	4 539 880	4 539 880	4 539 880	0	4 539 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**38 644 954**	**37 114 954**	**37 114 954**	**0**	**37 114 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 530 000**	**1 530 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	38 644 954	37 114 954	37 114 954	0	37 114 954	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	25 236 043	24 346 043	24 346 043	0	24 346 043	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	890 000	0	0	0	0	0
	powiat	13 408 911	12 768 911	12 768 911	0	12 768 911	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**35 684 772**	**34 429 772**	**33 886 697**	**27 997 717**	**5 888 980**	**0**	**340 000**	**203 075**	**153 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 255 000**	**1 255 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	35 684 772	34 429 772	33 886 697	27 997 717	5 888 980	0	340 000	203 075	153 386	0	0	0	0	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	35 684 772	34 429 772	33 886 697	27 997 717	5 888 980	0	340 000	203 075	153 386	0	0	0	0	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0	0
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**875 139**	**875 139**	**875 139**	**0**	**875 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	875 139	875 139	875 139	0	875 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	681 139	681 139	681 139	0	681 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	194 000	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	**Pozostała działalność**	**13 336 649**	**12 125 959**	**12 025 959**	**178 900**	**11 847 059**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 210 690**	**740 690**	**0**	**470 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	13 336 649	12 125 959	12 025 959	178 900	11 847 059	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 210 690	740 690	0	470 000	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	13 021 649	11 810 959	11 710 959	178 900	11 532 059	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 210 690	740 690	0	470 000	0	0	0
	powiat	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**191 651 383**	**131 894 448**	**2 340 295**	**229 800**	**2 110 495**	**129 420 769**	**0**	**133 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 756 935**	**51 223 366**	**43 816 197**	**8 533 569**	**830 869**	**0**	**0**
92106	**Teatry**	**6 573 000**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 000**	**0**	**0**	**73 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	6 573 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	73 000	0	0	73 000	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	6 573 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	73 000	0	0	73 000	0	0	0
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**12 490 400**	**12 160 400**	**0**	**0**	**0**	**12 160 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**0**	**0**	**330 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	12 490 400	12 160 400	0	0	0	12 160 400	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	2 802 400	2 802 400	0	0	0	2 802 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	9 688 000	9 358 000	0	0	0	9 358 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0	0	0
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**27 173 178**	**25 031 953**	**0**	**0**	**0**	**25 031 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 141 225**	**1 218 225**	**0**	**923 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	27 173 178	25 031 953	0	0	0	25 031 953	0	0	0	0	0	0	0	2 141 225	1 218 225	0	923 000	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	27 173 178	25 031 953	0	0	0	25 031 953	0	0	0	0	0	0	0	2 141 225	1 218 225	0	923 000	0	0	0
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**3 659 065**	**3 260 000**	**0**	**0**	**0**	**3 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 065**	**219 065**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	3 659 065	3 260 000	0	0	0	3 260 000	0	0	0	0	0	0	0	399 065	219 065	0	180 000	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	3 659 065	3 260 000	0	0	0	3 260 000	0	0	0	0	0	0	0	399 065	219 065	0	180 000	0	0	0
92113	**Centra kultury i sztuki**	**90 796 420**	**43 443 028**	**10 628**	**0**	**10 628**	**43 299 016**	**0**	**133 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 353 392**	**47 353 392**	**43 816 197**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	90 796 420	43 443 028	10 628	0	10 628	43 299 016	0	133 384	0	0	0	0	0	47 353 392	47 353 392	43 816 197	0	0	0	0
	w tym:																				
	powiat	90 796 420	43 443 028	10 628	0	10 628	43 299 016	0	133 384	0	0	0	0	0	47 353 392	47 353 392	43 816 197	0	0	0	0
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**4 636 359**	**3 805 490**	**0**	**0**	**0**	**3 805 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830 869**	**0**	**0**	**830 869**	**830 869**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	4 636 359	3 805 490	0	0	0	3 805 490	0	0	0	0	0	0	0	830 869	0	0	830 869	830 869	0	0
	w tym:																				
	powiat	4 636 359	3 805 490	0	0	0	3 805 490	0	0	0	0	0	0	0	830 869	0	0	830 869	830 869	0	0
92116	**Biblioteki**	**25 358 610**	**24 241 910**	**0**	**0**	**0**	**24 241 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 116 700**	**0**	**0**	**1 116 700**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	25 358 610	24 241 910	0	0	0	24 241 910	0	0	0	0	0	0	0	1 116 700	0	0	1 116 700	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	25 358 610	24 241 910	0	0	0	24 241 910	0	0	0	0	0	0	0	1 116 700	0	0	1 116 700	0	0	0
92118	**Muzea**	**13 555 000**	**8 475 000**	**0**	**0**	**0**	**8 475 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 080 000**	**0**	**0**	**5 080 000**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	13 555 000	8 475 000	0	0	0	8 475 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	13 555 000	8 475 000	0	0	0	8 475 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 500 000**	**1 700 000**	**600 000**	**0**	**600 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	3 500 000	1 700 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	3 200 000	1 400 000	300 000	0	300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
	powiat	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	**Pozostała działalność**	**3 909 351**	**3 276 667**	**1 729 667**	**229 800**	**1 499 867**	**1 547 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632 684**	**632 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	3 909 351	3 276 667	1 729 667	229 800	1 499 867	1 547 000	0	0	0	0	0	0	0	632 684	632 684	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	3 909 351	3 276 667	1 729 667	229 800	1 499 867	1 547 000	0	0	0	0	0	0	0	632 684	632 684	0	0	0	0	0

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2027 r. [4+16]	z tego:																		
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Transfery 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:			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1, w tym:	w tym:	Transfery majątkowe w art. 124 ust. 7, w tym:	w tym:	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Transfery bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**176 561 388**	**129 880 751**	**92 573 759**	**24 940 156**	**67 633 603**	**36 270 000**	**275 000**	**761 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 680 637**	**44 680 637**	**9 514 169**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**
92601	**Obiekty sportowe**	**87 537 845**	**47 305 162**	**46 543 170**	**0**	**46 543 170**	**0**	**0**	**761 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 232 683**	**40 232 683**	**9 514 169**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	87 537 845	47 305 162	46 543 170	0	46 543 170	0	0	761 992	0	0	0	0	0	40 232 683	40 232 683	9 514 169	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	87 537 845	47 305 162	46 543 170	0	46 543 170	0	0	761 992	0	0	0	0	0	40 232 683	40 232 683	9 514 169	0	0	0	0
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**48 931 739**	**44 483 785**	**44 208 785**	**24 874 656**	**19 334 129**	**0**	**275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 447 954**	**4 447 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	48 931 739	44 483 785	44 208 785	24 874 656	19 334 129	0	275 000	0	0	0	0	0	0	4 447 954	4 447 954	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	48 931 739	44 483 785	44 208 785	24 874 656	19 334 129	0	275 000	0	0	0	0	0	0	4 447 954	4 447 954	0	0	0	0	0
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**37 486 092**	**37 486 092**	**1 216 092**	**65 500**	**1 150 592**	**36 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wydatki na zadania własne	37 486 092	37 486 092	1 216 092	65 500	1 150 592	36 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	37 486 092	37 486 092	1 216 092	65 500	1 150 592	36 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	**Pozostała działalność**	**2 605 712**	**605 712**	**605 712**	**0**	**605 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**
	Wydatki na zadania własne	2 605 712	605 712	605 712	0	605 712	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
	w tym:																				
	gmina	2 605 712	605 712	605 712	0	605 712	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
	OGÓŁEM	**4 412 689 582**	**3 542 078 340**	**2 424 068 556**	**1 405 198 797**	**1 018 869 759**	**830 286 059**	**159 257 492**	**44 376 228**	**17 577 303**	**300 000**	**252 354**	**1 093 582**	**82 996 423**	**870 611 242**	**791 884 230**	**489 493 727**	**20 315 826**	**830 869**	**2 000 000**	**56 411 186**
	Wydatki na zadania własne	4 263 880 905	3 393 269 663	2 367 614 329	1 354 100 676	1 013 513 653	824 564 101	72 625 000	44 376 228	17 577 303	300 000	252 354	1 093 582	82 996 423	870 611 242	791 884 230	489 493 727	20 315 826	830 869	2 000 000	56 411 186
	w tym:																				
	gmina	3 280 250 844	2 596 226 157	1 829 409 022	943 671 294	885 737 728	595 299 263	63 015 230	24 412 637	9 830 570	300 000	14 600	1 093 582	82 996 423	684 024 687	608 123 930	369 882 460	17 489 571	0	2 000 000	56 411 186
	powiat	983 630 061	797 043 506	538 205 307	410 429 382	127 775 925	229 264 838	9 609 770	19 963 591	7 746 733	0	237 754	0	0	186 586 555	183 760 300	119 611 267	2 826 255	830 869	0	0
	Wydatki na zadania zlecone	148 808 677	148 808 677	56 454 227	51 098 121	5 356 106	5 721 958	86 632 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																				
	gmina	97 839 303	97 839 303	8 060 276	7 779 426	280 850	4 011 232	85 767 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	powiat	50 969 374	50 969 374	48 393 951	43 318 695	5 075 256	1 710 726	864 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2027 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	w tym:		ROZCHODY
			na pokrycie deficytu budżetu	*na pokrycie rozchodów*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Przychody z tytułu długoterminowej pożyczki bankowej	260 000 000	*260 000 000*		
2.	Przychody z tytułu pożyczek rewitalizacyjnych z *Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027*	5 260 000	*5 260 000*		
3.	Przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000	*160 000*		
4.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 350 000	*2 350 000*		
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	184 309 828	*120 988 773*	*63 321 055*	
RAZEM PRZYCHODY		**452 079 828**	***388 758 773***	***63 321 055***	
1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym				51 710 351
2.	Spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy				7 763 368
3.	Spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				3 847 336
RAZEM ROZCHODY					**63 321 055**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	**841 124**	**1 093 998**	**1 093 998**	**542 461**	**483 848**	**0**	**0**
		zadania gminy	***524 650***	***653 200***	***653 200***	***462 091***	***128 550***	***0***	***0***
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**265 650**	**394 200**	**394 200**	**249 711**	**128 550**	**0**	**0**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*262 650*	*371 000*	*371 000*	*246 891*	*108 350*	*0*	*0*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	49 400	49 400	49 400	46 436	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	8 500	8 500	8 500	7 990	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego	9 600	9 600	9 600	9 024	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	64 900	64 900	64 900	61 006	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	57 100	57 100	57 100	53 674	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	37 650	37 650	37 650	35 391	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0
	80104	*Przedszkola*	*3 000*	*23 200*	*23 200*	*2 820*	*20 200*	*0*	*0*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**259 000**	**259 000**	**259 000**	**212 380**	**0**	**0**	**0**
	85158	*Izby wytrzeźwień*	*259 000*	*259 000*	*259 000*	*212 380*	*0*	*0*	*0*
		pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu innych gmin	259 000	259 000	259 000	212 380	0	0	0
		zadania powiatu	***316 474***	***440 798***	***440 798***	***80 370***	***355 298***	***0***	***0***
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**85 500**	**167 050**	**167 050**	**80 370**	**81 550**	**0**	**0**
	80115	*Technika*	*85 500*	*99 100*	*99 100*	*80 370*	*13 600*	*0*	*0*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	85 500	85 500	85 500	80 370	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*0*	*67 950*	*67 950*	*0*	*67 950*	*0*	*0*
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0	37 050	37 050	0	37 050	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	750	750	0	750	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**230 974**	**273 748**	**273 748**	**0**	**273 748**	**0**	**0**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*230 974*	*273 748*	*273 748*	*0*	*273 748*	*0*	*0*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	230 974	230 974	230 974	0	230 974	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	42 774	42 774	0	42 774	0	0

Załącznik nr 5a do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
		Razem wydatki		**120 085 972**	**12 836 650**	**31 412 955**	**44 376 228**	
		fundusze strukturalne		52 954 121	4 609 277	14 829 081	17 537 902	
		Fundusz Spójności		807 691	2 499	84 377	208 028	
		inne środki unijne		26 055 079	2 616 245	6 492 595	10 898 431	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		8 673 510	829 811	2 093 728	2 809 895	
		pozostałe środki krajowe		31 595 571	4 778 818	7 913 174	12 921 972	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***71 804 217***	***9 219 602***	***17 918 565***	***24 412 637***	
		fundusze strukturalne		*30 839 132*	*3 707 866*	*8 944 590*	*9 507 789*	
		Fundusz Spójności		*807 691*	*2 499*	*84 377*	*208 028*	
		inne środki unijne		*6 613 283*	*289 232*	*447 933*	*2 147 607*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*4 521 480*	*491 336*	*963 966*	*1 256 532*	
		pozostałe środki krajowe		*29 022 631*	*4 728 669*	*7 477 699*	*11 292 681*	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**58 319**	**0**	**0**	**10 205**	
		Fundusz Spójności		49 571	0	0	8 674	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 748	0	0	1 531	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**665 548**	**3 233**	**109 167**	**188 464**	
		Fundusz Spójności		514 414	2 499	84 377	145 667	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		151 134	734	24 790	42 797	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności						
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						
600	**60016**	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup tablic informacyjnych; działania informacyjno - promocyjne. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**1 172 336**	**0**	**161 858**	**1 010 478**	
		fundusze strukturalne		780 781	0	107 798	672 983	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		117 186	0	16 179	101 007	
		pozostałe środki krajowe		274 369	0	37 881	236 488	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności						
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**2 268 476**	**0**	**548 000**	**1 720 476**	
		fundusze strukturalne		1 501 945	0	362 829	1 139 116	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		766 531	0	185 171	581 360	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 01.00		Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój						
Działanie 01.04		Cyfryzacja administracji publicznej						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**60095**	**Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu, w tym m.in.: wynagrodzenie inżyniera kontraktu i osób zaangażowanych w realizację projektu; zakup tablic informacyjnych; działania informacyjno - promocyjne; szkolenia pracowników z systemu w ramach cyfryzacji back office. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**337 546**	**0**	**30 095**	**307 451**	
		fundusze strukturalne		286 914	0	25 581	261 333	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		50 632	0	4 514	46 118	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	**70004**	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na zakup bramki ochrony firmowej poczty e-mail oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
		Razem wydatki		**441 000**	**0**	**0**	**441 000**	
		fundusze strukturalne		418 950	0	0	418 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		22 050	0	0	22 050	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu (obsługa administracyjna w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu; wykonanie tłumaczeń dokumentów niezbędnych do rozliczenia i prawidłowej realizacji projektu) oraz prowadzenie komunikacji związanej z realizacją projektu oraz dotarciem do kluczowych grup interesariuszy; promocję marki Hubu; stworzenie modelu biznesowego oraz systemu zarządzania relacjami CRM na potrzeby kontaktu z kluczowymi interesariuszami i klientami Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**15 007 567**	**3 006 706**	**4 050 944**	**6 322 479**	
		inne środki unijne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		15 007 567	3 006 706	4 050 944	6 322 479	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
710	**71095**	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**636 711**	**0**	**0**	**351 897**	
		inne środki unijne		412 856	0	0	229 969	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		127 329	0	0	70 925	
		pozostałe środki krajowe		96 526	0	0	51 003	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu w tym m.in.: środki dla Partnera projektu na zakup tablicy informacyjnej. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**3 555 304**	**0**	**0**	**3 326**	
		inne środki unijne		1 270 350	0	0	1 257	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 284 954	0	0	2 069	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny partnera Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 224.180 zł.								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
710	**71095**	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**1 457 457**	**0**	**0**	**323 976**	
		inne środki unijne		1 238 795	0	0	275 370	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		145 741	0	0	32 397	
		pozostałe środki krajowe		72 921	0	0	16 209	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy						
Działanie 05.13		Zdrowy pracownik						
750	**75023**	**Zdrowie - podaj dalej**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano m.in. na: szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej; zakup foteli ergonomicznych i/lub wykonanie badań profilaktycznych dla pracowników; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**868 100**	**0**	**519 260**	**348 840**	
		fundusze strukturalne		737 885	0	441 371	296 514	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		130 215	0	77 889	52 326	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		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 rozwijających uzdolnienia, zajęcia artystyczne o charakterze terapeutycznym, korekcyjno - kompensacyjne; wynagrodzenia dla specjalistów ds. wdrażania projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych do zajęć.
		Razem wydatki		**637 638**	**389 574**	**145 000**	**103 064**	
		fundusze strukturalne		524 992	326 080	116 269	82 643	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 763	38 362	13 679	9 722	
		pozostałe środki krajowe		50 883	25 132	15 052	10 699	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						
801	**80101**	**Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy**	**Szkoła Podstawowa nr 33/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na kontynuowanie 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, doradztwa zawodowego; 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**933 090**	**176 277**	**530 141**	**226 672**	
		fundusze strukturalne		809 114	154 671	460 261	194 182	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		47 595	9 098	27 074	11 423	
		pozostałe środki krajowe		76 381	12 508	42 806	21 067	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						
801	**80101**	**Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach**	**Szkoła Podstawowa nr 66/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na kontynuację zajęć z uczniami (210 uczniów) m.in. „Z matematyką na TY", „ABC nauki", „Język polski bez tajemnic", „Angielskie potyczki językowe", „Jestem Lepszy", „Poznajemy historię przeszłości", „BioManiak", „GeoPodróżnik", „Magia fizyki i chemii", „Robotyka", „Z kulturą na Ty", „Matematyka na 6", „Infomistrz", „Triatlon rakietowy", „Po prostu Tańcz w 66", „EKO drużyna", „English Time", „Witaj w świecie języka hiszpańskiego"; wsparcie 20 nauczycieli w postaci szkoleń; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 018 786**	**96 608**	**579 325**	**342 853**	
		fundusze strukturalne		883 042	82 117	501 914	299 011	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 942	4 830	29 523	17 589	
		pozostałe środki krajowe		83 802	9 661	47 888	26 253	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Komunikacja i podróże źródłem rozwoju**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 4 nauczycieli celem odbycia kursu job shadowing; zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki		**198 882**	**0**	**177 835**	**21 047**	
		inne środki unijne		198 882	0	177 835	21 047	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**80101**	**Włącz się z nami - edukacja włączająca**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14/ Szkoła Podstawowa nr 45/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na organizację specjalistycznych zajęć dla dzieci (korekcyjno - kompensacyjne, terapeutyczne, integracji sensorycznej, rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych, dydaktyczno- wyrównawcze); szkolenia dla nauczycieli; warsztaty dla rodziców; zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do prowadzenia zajęć; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta 418 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 94 osoby z kadry pedagogicznej oraz 156 rodziców.
		Razem wydatki		**1 946 625**	**0**	**0**	**700 462**	
		fundusze strukturalne		1 654 631	0	0	598 366	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		194 663	0	0	70 396	
		pozostałe środki krajowe		97 331	0	0	31 700	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						
801	**80101**	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27/ Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na organizację zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, socjoterapia, arteterapia) oraz uczniów zdolnych (zajęcia rozwijające z matematyki, polonistyczno - historyczne, przyrodnicze, laboratorium chemiczno - fizyczne kółko czytelnicze); szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców; zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta 158 uczniów, 36 osób z kadry pedagogicznej oraz 90 rodziców.
		Razem wydatki		**765 225**	**0**	**0**	**475 052**	
		fundusze strukturalne		650 442	0	0	403 570	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		76 521	0	0	47 479	
		pozostałe środki krajowe		38 262	0	0	24 003	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji**	**Szkoła Podstawowa nr 33**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii, 3 nauczycieli do Włoch, 2 nauczycieli na Węgry celem odbycia szkolenia job shadowing; około 10 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii; 1 nauczyciela do Włoch celem prowadzenia zajęć dydaktycznych.
		Razem wydatki		**240 162**	**0**	**97 958**	**142 204**	
		inne środki unijne		240 162	0	97 958	142 204	
		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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Erasmus szansą na lepszą jakość - IV**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu job shadowing.
		Razem wydatki		**153 259**	**0**	**60 600**	**92 659**	
		inne środki unijne		153 259	0	60 600	92 659	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Nasza szkoła europejska - VI**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdów łącznie dla 27 uczniów i 7 nauczycieli do Francji, Czech i Bułgarii; zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego dla 14 nauczycieli; wyjazdu 3 nauczycieli do Szwecji i 3 nauczycieli do Niemiec celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		**301 595**	**0**	**22 000**	**279 595**	
		inne środki unijne		301 595	0	22 000	279 595	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80101**	**Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów; czterech wyjazdów na szkolenia i kursy dla 8 nauczycieli; wyjazdu 5 nauczycieli celem odbycia szkolenia job shadowing (miejsca wyjazdów zostaną ustalone w późniejszym terminie).
		Razem wydatki		**294 802**	**0**	**75 200**	**219 602**	
		inne środki unijne		294 802	0	75 200	219 602	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72**					Zaplanowano wydatki bezpośrednie związane z działaniami edukacyjnymi; pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**159 508**	**0**	**85 055**	**74 453**	
		fundusze strukturalne		135 581	0	72 297	63 284	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		23 927	0	12 758	11 169	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.01		Edukacja przedszkolna						
801	**80104**	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic**	**Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 50/ Przedszkole nr 13/ Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na kontynuację działań rozpoczętych w 2026 roku: organizację zajęć dla dzieci; szkolenia dla nauczycieli, których celem jest uatrakcyjnienie zajęć (muzykoterapia, wychowanie fizyczne, bajkoterapia, integracja sensoryczna, zaburzenia sensoryczne, edukacja ekologiczna i włączająca); organizacja pikniku integracyjnego oraz wycieczek; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób zaangażowanych w realizację projektu; zakup pomocy dydaktycznych. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta 197 uczniów oraz 37 osób zatrudnionych w placówkach uczestniczących w projekcie.
		Razem wydatki		**1 034 043**	**0**	**499 895**	**534 148**	
		fundusze strukturalne		878 937	0	427 176	451 761	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 702	0	25 128	26 574	
		pozostałe środki krajowe		103 404	0	47 591	55 813	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.09		Usługi dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością						
852	**85295**	**Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację zatrudnienia 2 streetworkerów, 2 asystentów osoby w kryzysie bezdomności oraz 2 pracowników socjalnych, świadczenie wsparcia środowiskowego i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności dla łącznie min. 111 osób, zapewnienie doraźnego wsparcia specjalistów (psychoterapeuta, doradca zawodowy, ratownik med/psychiatra) oraz udział personelu w pracach Rady ds. Rozwiązań Wychodzenia z Bezdomności; rozpoczęcie pobytu (do 3 osób) w mieszkaniu treningowym dla mężczyzn w kryzysie bezdomności (prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz zapewnienie wsparcia opiekuna mieszkania, instruktora reintegracji zawodowej i pracownika socjalnego); rozpoczęcie pobytu uczestniczek (do 3 kobiet lub 1 rodzina) w mieszkaniu treningowym przy ul. 11 Listopada w Katowicach (prowadzenie wsparcia w oparciu o indywidualne plany działania oraz zapewnienie personelu: opiekuna, psychologa i pracownika socjalnego); kontynuację cyklu min. 16 dni szkoleniowych dla kadry projektu, stałe wsparcie konsultanta merytorycznego ds. programu „Najpierw Mieszkanie" (w tym badania oceniające wierność wdrażania modelu), kwartalne spotkania Rady ds. Rozwiązań Wychodzenia z Bezdomności.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**6 923 677**	**0**	**2 088 251**	**1 936 318**	
		fundusze strukturalne		5 885 125	0	1 848 450	1 732 495	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		692 368	0	217 465	203 823	
		pozostałe środki krajowe		346 184	0	22 336	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji						
852	**85295**	**Razem bezpiecznej**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na zatrudnienie i pracę organizatora społeczności lokalnej (1 etat), prowadzenie cyklicznych spotkań Klubu Wolontariusza (ok. 5 spotkań miesięcznie), realizację tematycznych gier i warsztatów symulacyjnych (średnio 1 warsztat miesięcznie, dla ok. 15 osób) rozwijających kompetencje współpracy mieszkańców; realizację kompleksowego cyklu edukacyjnego „ekoDzieciaki - edukacja z ekologią w tle" dla 3 typów placówek oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa), obejmującego warsztaty z zakresu efektywności energetycznej, OZE, gospodarki wodnej i zero waste, akcję sprzątania świata, kampanię sadzenia drzew, utworzenie i pielęgnację ogrodu społecznego oraz wizyty studyjne do miejsc dobrych praktyk zielonej gospodarki; przeprowadzenie I etapu mapowania lokalnych zasobów i kompetencji mieszkańców (12 comiesięcznych spotkań konsultacyjno-warsztatowych w pierwszym roku realizacji projektu, prowadzących do opracowania dokumentu „Mapa lokalnych zasobów i kompetencji miasta Katowice na potrzeby reagowania kryzysowego”), a także bieżącą realizację szkoleń z pierwszej pomocy i reagowania kryzysowego (część z 10 zaplanowanych edycji dla grup po 12 osób) oraz kompleksowego programu ćwiczeń i warsztatów z zakresu reagowania kryzysowego i ochrony ludności (część z 48 warsztatów realizowanych średnio 2 razy w miesiącu, we współpracy z podmiotami ochrony ludności).
		Razem wydatki		**839 000**	**0**	**0**	**419 500**	
		inne środki unijne		755 100	0	0	377 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		83 900	0	0	41 950	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.04		Usługi społeczne						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 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.
		Razem wydatki		**3 580 826**	**1 304 093**	**1 683 334**	**593 399**	
		fundusze strukturalne		3 055 687	1 166 821	1 357 930	530 936	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		359 493	137 272	159 758	62 463	
		pozostałe środki krajowe		165 646	0	165 646	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Priorytet 01.00		Umiejętności						
Działanie 01.09		Rozwój kompetencji cyfrowych						
853	**85395**	**Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na prowadzenie bieżącej działalności edukacyjnej w dwóch Klubach Rozwoju Cyfrowego (Bednorza 14, Markiefki 68) realizowanej przez 4 edukatorów (warsztaty, doradztwo indywidualne, konsultacje, zajęcia szkoleniowe i sesje z AI dla mieszkańców); pokrycie kosztów użytkowania lokali na cele projektu (Bednorza, Markiefki, Kotlarza).
		Razem wydatki		**6 099 261**	**0**	**0**	**851 567**	
		fundusze strukturalne		5 033 110	0	0	702 713	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 066 151	0	0	148 854	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu, w tym środki dla lidera projektu tj. Katowickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" 4.225.813 zł w tym środki EFS+ 3.487.141 oraz dotacje stanowiące wkład krajowy 738.672 zł.								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc**	**Żłobek Miejski**					Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 172 miejsc w Żłobku Miejskim (12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9 - do 31.03.2027; 6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A - do 30.06.2027, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A - do 30.06.2027, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A - do 30.06.2027, 15 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45, 14 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A, 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7B, 20 miejsc w Oddziale przy ul. Wojciecha 23A). Po zakończeniu projektu dodatkowe miejsca będą finansowane z budżetu miasta.
		Razem wydatki		**12 898 280**	**2 802 082**	**4 306 576**	**4 293 908**	
		fundusze strukturalne		4 271 658	985 130	1 382 495	1 283 153	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	208 677	292 850	271 807	
		pozostałe środki krajowe		7 721 768	1 608 275	2 631 231	2 738 948	
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.
		Razem wydatki		**3 043 379**	**884 423**	**1 769 748**	**389 208**	
		fundusze strukturalne		2 555 280	791 326	1 549 635	214 319	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		300 621	93 097	182 310	25 214	
		pozostałe środki krajowe		187 478	0	37 803	149 675	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	**90001**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**355 615**	**0**	**0**	**355 615**	
		inne środki unijne		155 613	0	0	155 613	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 562	0	0	35 562	
		pozostałe środki krajowe		164 440	0	0	164 440	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
Priorytet 01		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności						
Działanie 01.02		Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu						
900	**90001**	**Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**316 501**	**0**	**0**	**69 723**	
		Fundusz Spójności		243 706	0	0	53 687	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		72 795	0	0	16 036	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE						
900	**90005**	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na przeprowadzenie z udziałem Ekodoradcy warsztatów na temat poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego oraz efektywnego wdrożenia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Warsztaty skierowane będą dla uczniów z katowickich szkół. Wydatki pośrednie związane z zarządzaniem projektem.
		Razem wydatki		**376 247**	**304 454**	**15 095**	**56 698**	
		inne środki unijne		357 434	289 232	14 340	53 862	
		pozostałe środki krajowe		18 813	15 222	755	2 836	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**66 918**	**0**	**0**	**66 918**	
		inne środki unijne		50 188	0	0	50 188	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 692	0	0	6 692	
		pozostałe środki krajowe		10 038	0	0	10 038	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**164 527**	**0**	**0**	**74 393**	
		inne środki unijne		123 395	0	0	55 795	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 453	0	0	7 439	
		pozostałe środki krajowe		24 679	0	0	11 159	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**1 257 195**	**0**	**0**	**99 920**	
		inne środki unijne		942 896	0	0	74 940	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		125 720	0	0	9 992	
		pozostałe środki krajowe		188 579	0	0	14 988	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Interreg Europe						
900	**90017**	**JUSTGREEN - włączające zielone polityki**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice**					Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z interesariuszami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**968 820**	**252 152**	**363 228**	**203 075**	
		fundusze strukturalne		775 058	201 721	290 584	162 460	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		193 762	50 431	72 644	40 615	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	**92601**	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**761 992**	**0**	**0**	**761 992**	
		inne środki unijne		117 956	0	0	117 956	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		55 224	0	0	55 224	
		pozostałe środki krajowe		588 812	0	0	588 812	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***48 281 755***	***3 617 048***	***13 494 390***	***19 963 591***	
		fundusze strukturalne		*22 114 989*	*901 411*	*5 884 491*	*8 030 113*	
		inne środki unijne		*19 441 796*	*2 327 013*	*6 044 662*	*8 750 824*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*4 152 030*	*338 475*	*1 129 762*	*1 553 363*	
		pozostałe środki krajowe		*2 572 940*	*50 149*	*435 475*	*1 629 291*	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		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**					Zaplanowano wydatki niezbędne do realizacji projektu w tym m. in. na obsługę projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**1 393 786**	**24 152**	**185 000**	**1 184 634**	
		inne środki unijne		1 045 340	18 114	138 751	888 475	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		139 378	2 415	18 499	118 464	
		pozostałe środki krajowe		209 068	3 623	27 750	177 695	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**80115**	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na zakup usług, materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**1 649 470**	**36 940**	**354 302**	**1 258 228**	
		inne środki unijne		1 237 103	27 706	265 726	943 671	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		164 947	3 693	35 431	125 823	
		pozostałe środki krajowe		247 420	5 541	53 145	188 734	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		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, materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**2 620 038**	**24 446**	**230 000**	**2 365 592**	
		inne środki unijne		1 965 028	18 334	172 500	1 774 194	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		262 004	2 445	23 000	236 559	
		pozostałe środki krajowe		393 006	3 667	34 500	354 839	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	**80115**	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na zakup urządzeń infrastruktury sieciowej: switsche, modemy, okablowanie, punkty dostępowe itp., aby zakupiony sprzęt komputerowy w ramach projektu mógł sprawnie działać i tworzyć spójne środowisko teleinformatyczne.
		Razem wydatki		**7 611 860**	**2 382 638**	**4 829 222**	**400 000**	
		inne środki unijne		6 850 674	2 144 373	4 346 301	360 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		761 186	238 265	482 921	40 000	
		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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**698 961**	**0**	**360 646**	**338 315**	
		fundusze strukturalne		594 116	0	306 549	287 567	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		104 845	0	54 097	50 748	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		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**					Zaplanowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**531 253**	**0**	**296 148**	**235 105**	
		fundusze strukturalne		451 565	0	251 725	199 840	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		79 688	0	44 423	35 265	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na działania promocyjno - edukacyjne; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**441 099**	**0**	**249 105**	**191 994**	
		fundusze strukturalne		374 934	0	211 739	163 195	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		66 165	0	37 366	28 799	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Oś priorytetowa I		Umiejętności						
Działanie 1.7		Mobilność ponadnarodowa						
801	**80115**	**Integracja naszą misją**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela do Grecji celem odbycia kursu "Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, w tym metody wspomagania i włączenia do społeczności klasowej i szkolnej".
		Razem wydatki		**73 879**	**0**	**63 916**	**9 963**	
		fundusze strukturalne		60 965	0	52 743	8 222	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 914	0	11 173	1 741	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**Abramowski w akcji! - III**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii.
		Razem wydatki		**295 466**	**103 980**	**171 758**	**19 728**	
		inne środki unijne		295 466	103 980	171 758	19 728	
		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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**FotEle na staż 6.0**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10-12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; organizację kursu językowego, kulturowego, pedagogicznego, bhp dla uczestników wyjazdu na praktyki; promocje i upowszechnianie projektu; zakup materiałów biurowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		**398 735**	**14 506**	**232 268**	**151 961**	
		inne środki unijne		398 735	14 506	232 268	151 961	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Priorytet 01.00		Umiejętności						
Działanie 01.07		Mobilność ponadnarodowa						
801	**80115**	**Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych**	**Zespół Szkół nr 1**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 2 tygodniowych staży uczniowskich.
		Razem wydatki		**311 387**	**0**	**158 952**	**152 435**	
		fundusze strukturalne		256 956	0	131 167	125 789	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 431	0	27 785	26 646	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Priorytet 01.00		Umiejętności						
Działanie 01.07		Mobilność ponadnarodowa						
801	**80115**	**Spawalnicy z ZSZ nr 3 w Katowicach podbijają Szwecję!**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wizyty przygotowawczej 3 nauczycieli, wyjazdu 24 uczniów celem odbycia staży uczniowskich, 6 nauczycieli celem odbycia szkolenia job shadowing do Szwecji.
		Razem wydatki		**315 798**	**0**	**0**	**315 798**	
		fundusze strukturalne		260 597	0	0	260 597	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		55 201	0	0	55 201	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje - IV**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 8 uczniów i 1 opiekuna do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**315 249**	**0**	**213 347**	**101 902**	
		inne środki unijne		315 249	0	213 347	101 902	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe						
801	**80115**	**Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na organizację staży i kursów dla uczniów i nauczycieli (wsparciem w ramach całego projektu zostanie objęte ok. 230 uczniów i 25 nauczycieli); doposażenie pracowni oraz zakup wyposażenia dydaktycznego dla kierunków technik informatyk, technik mechatronik, technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik eksploatacji portów i terminali, technik organizacji turystyki, technik ogrodnik, ogrodnik (m.in.: tablicy multimedialnej, szklarni, wózka ogrodowego, narzędzi ogrodniczych, zestawów komputerowych, licencji, foteli, stolików, szaf itp.).
		Razem wydatki		**1 910 266**	**0**	**0**	**1 279 345**	
		fundusze strukturalne		1 624 020	0	0	1 087 443	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		95 530	0	0	63 967	
		pozostałe środki krajowe		190 716	0	0	127 935	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.03		Kształcenie zawodowe						
801	**80115**	**Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na organizację staży, kursów i szkoleń, w których udział weźmie ok. 150 uczniów i 12 nauczycieli; zakup m.in.: drukarki 3D, zestawów sterowników, zestawów komputerowych, materiałów do organizowanych kursów.
		Razem wydatki		**2 054 764**	**0**	**0**	**1 255 537**	
		fundusze strukturalne		1 746 548	0	0	1 067 206	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		102 739	0	0	62 777	
		pozostałe środki krajowe		205 477	0	0	125 554	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	**80115**	**Jestem zawodowcem - Szkolenia Otwartych Szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na organizację staży uczniowskich dla 50 uczniów oraz licznych kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli; doposażenie pracowni poprzez zakup licencji na m.in. oprogramowanie graficzne, zakup zestawów dronowych z osprzętem, stanowiska do diagnostyki i naprawy układów elektronicznych oraz stanowiska do pomiarów elektrycznych; wyposażenie biura i promocja projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 784 327**	**0**	**0**	**1 065 324**	
		inne środki unijne		1 605 894	0	0	958 792	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		178 433	0	0	106 532	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	**80115**	**Czas na zmiany - czas na transformację**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na realizację specjalistycznych kursów dla uczniów z zakresu cyberbezpieczeństwa, programowania SQL, sztucznej inteligencji, monitoringu infrastruktury IT, nowoczesnych technologii poligraficznych, kompetencji społecznych i zawodowych, obsługi dronów, lotnictwa, energetyki; organizację staży uczniowskich; szkolenia dla nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych, sztucznej inteligencji, i cyberbezpieczeństwa. Doposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (m.in.: zakup pomocy dydaktycznych, słuchawek, statywów, radiotelefonów lotniczych, oprogramowania logistycznego, symulatora obsługi lotów, stolików, biurka, krzeseł, szafy); wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**3 774 588**	**0**	**0**	**1 916 594**	
		inne środki unijne		3 397 129	0	0	1 724 934	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		377 459	0	0	191 660	
		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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - VI**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów do Grecji celem odbycia praktyk zawodowych w zawodzie technik elektryk, automatyk, programista, ekonomista; 6 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia w zakresie obserwacji standardów w innych krajach UE; kursu doskonalącego język angielski.
		Razem wydatki		**362 579**	**0**	**0**	**362 579**	
		inne środki unijne		362 579	0	0	362 579	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	**80115**	**Abramowski w akcji! - IV**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 grup 6 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii, Belgii i na Węgry; nauczycieli na 8 kursów metodycznych do Portugalii, Hiszpanii, Grecji i na Maltę; 5 nauczycieli do Włoch, Holandii i na Łotwę celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		**313 595**	**0**	**80 000**	**233 595**	
		inne środki unijne		313 595	0	80 000	233 595	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Młodzi zawodowcy w Europie - III**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 24 uczniów do Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe; 4 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		**424 300**	**0**	**0**	**424 300**	
		inne środki unijne		424 300	0	0	424 300	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - V**	**Zespół Szkół nr 7**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 22 uczniów i 2 opiekunów do Czech na praktyki zawodowe; 2 nauczycieli do Turcji celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		**347 884**	**0**	**0**	**347 884**	
		inne środki unijne		347 884	0	0	347 884	
		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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Praktyczne Euro - Kompetencje - V**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji oraz 17 uczniów i 2 opiekunów do Włoch celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Chorwacji i 3 nauczycieli do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup usług poligraficznych, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pomocy dydaktycznych; wynagrodzenie dla koordynatora i osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**424 300**	**0**	**0**	**424 300**	
		inne środki unijne		424 300	0	0	424 300	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	**80115**	**Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**					Środki zaplanowano na rozpowszechnianie projektu.
		Razem wydatki		**415 484**	**0**	**410 000**	**5 484**	
		inne środki unijne		415 484	0	410 000	5 484	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		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); wynagrodzenia dla kierownika projektu i specjalisty; zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		**608 895**	**232 133**	**263 901**	**112 861**	
		fundusze strukturalne		517 561	197 313	224 316	95 932	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 445	11 607	13 195	5 643	
		pozostałe środki krajowe		60 889	23 213	26 390	11 286	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące/ Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na kontynuację działań związanych z organizacją warsztatów, zajęć dodatkowych, wyjazdów rozwijających kompetencje z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, matematycznych, języków obcych, informatycznych dla około 160 uczniów; zakup pomocy dydaktycznych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**800 298**	**55 437**	**489 575**	**255 286**	
		fundusze strukturalne		680 254	47 450	413 640	219 164	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		40 015	2 792	24 330	12 893	
		pozostałe środki krajowe		80 029	5 195	51 605	23 229	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						
801	**80120**	**W przyjaźni z nauką, pracą i emocjami**	**II Liceum Ogólnokształcące**					Środki zaplanowano na organizację zajęć wsparcia specjalistycznego z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, działań dotyczących współczesnych wyzwań edukacyjnych oraz niedyskryminacji, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć rozwijających uczniów szczególnie uzdolnionych łącznie dla 128 uczniów; zakup foteli relaksacyjno - terapeutycznych, słuchawek wyciszających, tablic interaktywnych, ławek i krzeseł do sal lekcyjnych.
		Razem wydatki		**396 619**	**0**	**0**	**252 725**	
		fundusze strukturalne		337 125	0	0	214 816	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 663	0	0	25 273	
		pozostałe środki krajowe		19 831	0	0	12 636	
Program:		Erasmus+						
Program sektorowy:		Edukacja szkolna						
801	**80120**	**Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III**	**X Liceum Ogólnokształcące**					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli na kursy i szkolenia (miejsca wyjazdów zostaną ustalone w późniejszym terminie).
		Razem wydatki		**43 036**	**0**	**14 011**	**29 025**	
		inne środki unijne		43 036	0	14 011	29 025	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.02		Aktywna integracja						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	**85333**	**PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota**	**Powiatowy Urząd Pracy**					Środki zaplanowano na realizację doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla 9 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wachlarz usług przyczyniających się do aktywizacji społeczno - zawodowej realizowanej przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
		Razem wydatki		**1 151 787**	**77 470**	**108 457**	**21 693**	
		fundusze strukturalne		979 019	69 312	97 044	19 409	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		115 179	8 158	11 413	2 284	
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy						
Działanie 05.04		Aktywizacja zawodowa osób pracujących						
853	**85333**	**Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (II)**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na realizację szkoleń dla około 125 osób pracujących na terenie miasta Katowice, zatrudnionych w oparciu o umowy krótkoterminowe lub umowy cywilnoprawne. Celem szkoleń będzie nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy wśród osób zatrudnionych w Katowicach.
		Razem wydatki		**1 048 176**	**0**	**0**	**1 048 176**	
		fundusze strukturalne		890 950	0	0	890 950	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		41 927	0	0	41 927	
		pozostałe środki krajowe		115 299	0	0	115 299	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.03		Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców						
853	**85333**	**Spilno znaczy Wspólnie**	**Powiatowy Urząd Pracy**					Środki zaplanowano na kontynuację działalności Punktu Informacyjnego ds. Zatrudniania Obcokrajowców oraz organizację szkoleń dla 300 pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić obywateli państw trzecich, w tym migrantów.
		Razem wydatki		**5 990 832**	**54 654**	**179 784**	**745 662**	
		fundusze strukturalne		5 092 207	40 927	144 909	647 249	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		599 083	4 817	17 055	76 138	
		pozostałe środki krajowe		299 542	8 910	17 820	22 275	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu - Stowarzyszenia MOST oraz partnera Fundacji IN CORPORE w łącznej wysokości 4.921.632 zł w tym: środki EFS + 4.183.387 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 492.163 zł, wkład prywatny 246.082 zł.								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 05.00		Fundusze Europejskie dla rynku pracy						
Działanie 05.13		Zdrowy pracownik						
853	**85333**	**Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja**	**Powiatowy Urząd Pracy**					Środki zaplanowano na przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.
		Razem wydatki		**222 325**	**0**	**137 849**	**84 476**	
		fundusze strukturalne		188 976	0	117 172	71 804	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 349	0	20 677	12 672	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa						
Działanie 07.04		Usługi społeczne						
853	**85395**	**Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na kontynuację świadczenia usług asystencji osobistej w środowisku lokalnym uczestników. Usługi te polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia w tym: wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem (wsparcie zaplanowano dla co najmniej 56 osób w wymiarze średnio 40h/miesiąc).
		Razem wydatki		**3 992 800**	**445 313**	**2 645 887**	**901 600**	
		fundusze strukturalne		3 393 880	398 438	2 367 372	628 070	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		399 280	46 875	278 515	73 890	
		pozostałe środki krajowe		199 640	0	0	199 640	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Priorytet 03.00		Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami						
Działanie 03.04		Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	**85395**	**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Po zakończeniu procesu rekrutacji, zatrudnieni doradcy mobilni będą przechodzić pełny cykl szkoleń przygotowawczych, organizowanych w ramach projektu, obejmujących wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w środowisku osoby wspieranej a następnie będą świadczyć usługi MDWS na terenie Katowic. Doradcy będą realizować wsparcie w miejscu zamieszkania lub pobytu, prowadzić diagnozę sytuacji i przygotowywać wspólnie z uczestnikami indywidualne plany działania w ramach trzech ścieżek wsparcia - pourazowej, integracyjnej i rodzinnej - obejmując równolegle od 8 do 15 środowisk każdy. W tym samym okresie doradcy będą rozpoznawać zasoby lokalnego systemu wsparcia poprzez tworzenie i bieżące aktualizowanie bazy instytucji publicznych, niepublicznych oraz grup formalnych i nieformalnych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także nawiązywać i utrzymywać stałe kontakty z przedstawicielami podmiotów tworzących ten system na terenie Katowic.
		Razem wydatki		**1 804 309**	**0**	**28 252**	**675 269**	
		fundusze strukturalne		1 488 916	0	23 314	557 232	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		315 393	0	4 938	118 037	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
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	**85508**	**TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na następujące działania: - w ramach zadania „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej”: świadczenie usług Asystenta rodziny dla min. 10 rodzin, organizację weekendowych wyjazdów edukacyjno-wytchnieniowych dla rodzin zastępczych, - w ramach zadania „Wspieranie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej”: świadczenie usług z zakresu korepetycji przedmiotowych dla min. 50 uczestników, prowadzenie Treningów Umiejętności społecznych dla min. 30 uczestników, przeprowadzenie diagnozy FAS/FASD dla 30 uczestników i diagnozy psychiatrycznej dla 35 uczestników, wsparcie psychologiczne i/lub psychoterapeutyczne dzieci i młodzieży dla min. 35 uczestników, wsparcie neurologopedy/logopedy dla min. 10 uczestników, terapię SI dla min. 10 uczestników, wsparcie udziału w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych, oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, - w ramach zadania „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej - promocja idei rodzicielstwa zastępczego” planowana jest kontynuacja kampanii społecznej zgodnie z harmonogramem.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**2 708 073**	**57 487**	**1 353 118**	**1 297 468**	
		fundusze strukturalne		2 301 862	51 436	1 150 109	1 100 317	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		270 807	6 051	135 307	129 449	
		pozostałe środki krajowe		135 404	0	67 702	67 702	
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	**85510**	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny**	**Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych**					Środki zaplanowano na kontynuację realizacji zadania "Wsparcie dzieci i młodzieży w tym przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej" (asystentura usamodzielniania, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży m.in. z zakresu psychologii i seksuologii, korepetycje przedmiotowe, psychoterapia dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i rozwój potencjałów dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych).
		Razem wydatki		**912 153**	**107 892**	**438 892**	**365 369**	
		fundusze strukturalne		816 137	96 535	392 692	326 910	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		96 016	11 357	46 200	38 459	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny						
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	**92113**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice**					Zaplanowano wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		**133 384**	**0**	**0**	**133 384**	
		fundusze strukturalne		58 401	0	0	58 401	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		74 983	0	0	74 983	

Załącznik nr 5b do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
		Razem wydatki		**1 904 718 237**	**105 656 137**	**279 204 324**	**490 324 596**	
		fundusze strukturalne		182 374 841	19 499 343	29 429 000	43 775 702	
		inne środki unijne		610 733 328	19 875 888	98 045 237	181 836 439	
		Fundusz Spójności		91 627 505	304 458	281 899	10 520 754	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		668 000	0	668 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		117 176 048	124 953	3 271 544	37 862 853	
		pożyczki i kredyty		22 002 670	3 192 670	0	5 260 000	
		środki RFIL		2 300 823	2 300 823	0	0	
		pozostałe środki krajowe		877 835 022	60 358 002	147 508 644	211 068 848	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***1 462 722 200***	***93 251 762***	***183 364 634***	***369 882 460***	
		fundusze strukturalne		*53 060 304*	*17 317 330*	*5 305 300*	*20 948 827*	
		inne środki unijne		*488 904 203*	*19 708 338*	*74 523 459*	*144 539 634*	
		Fundusz Spójności		*91 627 505*	*304 458*	*281 899*	*10 520 754*	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		*668 000*	*0*	*668 000*	*0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*108 952 020*	*102 613*	*135 307*	*33 819 135*	
		pożyczki i kredyty		*22 002 670*	*3 192 670*	*0*	*5 260 000*	
		pozostałe środki krajowe		*697 507 498*	*52 626 353*	*102 450 669*	*154 794 110*	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych m.in.: przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego, układu odwodnienia ulicy i budowa kanalizacji kablowej; nadzór autorski.
		Razem wydatki		**11 976 586**	**618 966**	**0**	**948 238**	
		Fundusz Spójności		4 957 031	251 876	0	621 435	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 019 555	367 090	0	326 803	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						
600	**60004**	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót związanych z pracami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, przebudową sieci kolidujących, budową sieci infrastruktury sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej w obszarze węzła przesiadkowego w rejonie ulicy Bażantów; nadzór autorski; wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogową.
		Razem wydatki		**88 295 101**	**230 726**	**889 901**	**12 978 051**	
		Fundusz Spójności		51 441 375	52 582	281 899	7 784 307	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		36 853 726	178 144	608 002	5 193 744	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027						
Priorytet 03		Transport miejski						
Działanie 03.01		Transport miejski						
600	**60016**	**Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót związanych z pracami przygotowawczymi, rozbiórkowymi, przebudową sieci kolidujących, budową sieci infrastruktury sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej na odcinku nowobudowanego układu drogowego od ulicy Kolejowej do szpitala przy ul. Ziołowej; wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogową.
		Razem wydatki		**125 316 930**	**1 049 110**	**3 952 159**	**9 769 596**	
		Fundusz Spójności		29 136 467	0	0	772 851	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		96 180 463	1 049 110	3 952 159	8 996 745	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności						
Działanie 03.02		Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**60016**	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na: - kontynuację realizacji połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota – etap II (projekt 9) - rozpoczęcie realizacji robót w zakresie połączenia od Ronda Kani do ul. Chorzowskiej. Dokończenie prac projektowych: - połączenia od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenia dzielnicy Piotrowice–Ochojec z dzielnicą Ligota–Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. ArmiiKrajowej/Jankego do skrzyżowania ulic Słupskiej/Poleckiej/Piotrowickiej - połączenia wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwna w kierunku ORW Bugla. Rozpoczęcie prac projektowych dla: - połączenia wzdłuż ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Woźniaka w kierunku Brynicy - połączenia wzdłuż ul. Porcelanowej na odcinku od Kolonii Amandy do ul. Murckowskiej - połączenia wzdłuż ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Saską i Uniczowską aż do ulicy Pijarskiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
		Razem wydatki		**65 770 026**	**41 537 914**	**9 515 326**	**12 791 856**	
		fundusze strukturalne		22 246 076	17 183 805	4 071 837	990 434	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		40 331 280	21 161 439	5 443 489	11 801 422	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności						
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	**60016**	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**					Środki zaplanowano na: - wymianę nawierzchni w rejonie gr. m. Chorzów, wzdłuż ul. Murckowskiej na odcinku od Bulwarów Rawy do ul. 1 Maja, w rejonie CH Silesia wraz z poszerzeniem jezdni drogi dla rowerów - przebudowę sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Ściegiennego - przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Ściegiennego a Parkiem Budnioka - przebudowę infrastruktury rowerowej i oświetlenia ulicznego od skrzyżowania al. Roździeńskiego z ul. Uniwersytecką i Olimpijską do ul. Bogucickiej, na odcinku od stacji paliw do ul. Trzech Stawów - przebudowę infrastruktury rowerowej od Parku Budnioka do ul. Stęślickiego, na odcinku od ul. 1 Maja do stacji ORLEN - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku wzdłuż stacji ORLEN - wykonanie przejazdu rowerowego i śluzy rowerowej w ciągu ul. Bogucickiej - wykonanie oznakowania na odcinku wzdłuż ul. Trzech Stawów, Gospodarczej i Szopienickiej - wykonanie oznakowania znakami R-4, pionowego i poziomego na przebudowywanych zakresach - wykonanie oznakowania trasy 607 znakami R-4 z wprowadzeniem strefy „Tempo 30” na ul. Śląskiej - wykonanie „miejsc odpoczynku rowerzystów” dla trasy 602, 607 - wykonanie zadaszonych parkingów dla rowerów przy ul. Bogucickiej, w rejonie Campingu 215 i plaży przy Dolinie 3 Stawów, przy ul. Piotrowickiej i Zarańskiego - wykonanie liczników rowerowych przy ul. Szopienickiej, Kościuszki, Śląskiej - pełnienie nadzoru inwestorskiego.
		Razem wydatki		**16 747 664**	**61 254**	**550 000**	**16 136 410**	
		fundusze strukturalne		11 158 922	40 813	366 463	10 751 646	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 674 814	6 126	55 002	1 613 686	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 913 928	14 315	128 535	3 771 078	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
600	**60095**	**Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**					Środki zaplanowano na digitalizację i udostępnianie danych na potrzeby e-usług MZUiM, dostawę platformy informatycznej na potrzeby cyfryzacji procesów back office MZUiM, usługi wdrożenia, instalacji, integracji na potrzeby e-usług oraz zakup infrastruktury informatycznej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**5 298 840**	**0**	**0**	**5 298 840**	
		fundusze strukturalne		3 779 142	0	0	3 779 142	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 519 698	0	0	1 519 698	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 16.00		Fundusze Europejskie na rzecz bezpieczeństwa cywilnego i mobilności wojskowej						
Działanie 16.06		Wzmocnienie ochrony ludności oraz obrony cywilnej						
700	**70004**	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na zakup dwóch urządzeń UTM do pracy w klastrze HA wraz z niezbędnymi licencjami i serwisem gwarancyjnym producenta.
		Razem wydatki		**390 000**	**0**	**0**	**390 000**	
		fundusze strukturalne		370 500	0	0	370 500	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		19 500	0	0	19 500	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją, przebudową i nadbudową budynku.
		Razem wydatki		**8 088 563**	**310 134**	**12 679**	**2 500 000**	
		fundusze strukturalne		6 216 600	0	0	2 175 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 871 963	310 134	12 679	325 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych etapu II zadania, obejmujących termomodernizację budynku przy ul. Plebiscytowej 37.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**6 920 204**	**1 842 179**	**0**	**1 850 000**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 400 000	0	0	1 600 000	
		pozostałe środki krajowe		2 520 204	1 842 179	0	250 000	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55.
		Razem wydatki		**4 009 415**	**182 655**	**26 760**	**1 092 000**	
		fundusze strukturalne		2 061 704	0	0	850 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 947 711	182 655	26 760	242 000	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a.
		Razem wydatki		**6 294 888**	**158 978**	**20 910**	**1 770 000**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 850 000	0	0	1 350 000	
		pozostałe środki krajowe		1 444 888	158 978	20 910	420 000	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**5 199 383**	**189 420**	**14 963**	**1 530 000**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		4 000 000	0	0	1 200 000	
		pozostałe środki krajowe		1 199 383	189 420	14 963	330 000	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
700	**70095**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14 i 14a.
		Razem wydatki		**7 855 050**	**187 130**	**22 760**	**1 800 000**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		5 560 000	0	0	1 110 000	
		pozostałe środki krajowe		2 295 050	187 130	22 760	690 000	
W pozycji "pożyczki i kredyty" wykazano pożyczkę rewitalizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na kontynuację I etapu zadania - roboty budowlane w zakresie 7 budynków, łącznika, pasażu i schronu (roboty ziemne i palowe, żelbetowe, murowe i konstrukcje stalowe, elewacyjne, pokrycia dachowe, instalacje sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne), budowę instalacji OZE, zakup wyposażenia, a także rozpoczęcie robót budowlanych dla II etapu, realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj", obejmującego budowę wielofunkcyjnego obiektu przestrzeni technologicznych. 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.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**942 373 953**	**44 123 540**	**162 884 110**	**254 279 339**	
		inne środki unijne		402 941 309	18 968 764	73 607 168	126 048 874	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		100 000 000	0	0	30 000 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		439 432 644	25 154 776	89 276 942	98 230 465	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
710	**71095**	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w ramach VI etapu zagospodarowania terenu szybu Poniatowski (Dzielnica Nowych Technologii) wraz z nadzorem autorskim. Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynków wchodzących w skład dawnego kompleksu szybu „Poniatowski" byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek" (dawniej „Giesche"), powstałego w latach 1907-1959, z przeznaczeniem na potrzeby kultury, gastronomii, usług użyteczności publicznej wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową budynków istniejących: Budynek nr 1 - budynek maszyny wyciągowej, Budynek nr 2 - budynek warsztatu i wentylatorów, Budynek nr 3 - budynek nadszybia z wieżą wyciągową oraz łącznikiem, Budynek nr 4 - budynek laboratorium, Budynek nr 5 - budynek łaźni.
		Razem wydatki		**63 366 847**	**646 589**	**798 780**	**12 586 789**	
		inne środki unijne		42 542 083	302 711	514 794	8 128 585	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 824 764	343 878	283 986	4 458 204	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wkład własny partnera Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 19.144 zł.								
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		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 rozpoczęcie robót w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii, przyłączami i systemem zarządzania energią oraz bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego; wydatki związane z nadzorem autorskim.
		Razem wydatki		**12 353 735**	**11 097**	**446 132**	**6 746 598**	
		inne środki unijne		2 776 578	0	0	1 546 612	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		225 000	0	225 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		856 323	0	0	476 990	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 495 834	11 097	221 132	4 722 996	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	**71095**	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - Adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w ramach adaptacji zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej na „Przystanek Spotkań" który będzie pełnił funkcje biblioteki, domu kultury oraz terenowego punktu pomocy społecznej, w którym prowadzona będzie działalność społeczna, edukacyjna i kulturalna; wydatki związane z nadzorem autorskim.
		Razem wydatki		**21 087 869**	**0**	**167 032**	**4 716 940**	
		inne środki unijne		17 710 058	0	134 660	3 802 086	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 083 537	0	15 842	447 304	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		1 294 274	0	16 530	467 550	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						
801	**80101**	**Włącz się z nami - edukacja włączająca**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14**					Środki zaplanowano na zakup kabiny - boksu akustycznego (Szkoła Podstawowa nr 57 i 35) oraz schodołazu (Szkoła Podstawowa nr 35).
		Razem wydatki		**268 899**	**0**	**0**	**268 899**	
		fundusze strukturalne		228 564	0	0	228 564	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		26 890	0	0	26 890	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		13 445	0	0	13 445	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 06.00		Fundusze Europejskie dla edukacji						
Działanie 06.02		Kształcenie ogólne						
801	**80101**	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/ Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27**					Środki zaplanowano na modernizację i adaptację przestrzeni do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Szkole Podstawowej nr 10.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**289 260**	**0**	**0**	**199 260**	
		fundusze strukturalne		245 871	0	0	169 371	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		28 926	0	0	19 926	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		14 463	0	0	9 963	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych**					Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Przedszkola nr 72 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
		Razem wydatki		**2 601 987**	**85 663**	**1 300 000**	**1 216 324**	
		fundusze strukturalne		1 638 042	61 870	867 000	709 172	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		963 945	23 793	433 000	507 152	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń						
900	**90001/ 90004**	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie działań rekultywacyjnych związanych z uregulowaniem stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach, wraz z dokumentacją oraz nadzorami.
		Razem wydatki		**7 933 259**	**58 363**	**8 462**	**1 669 849**	
		inne środki unijne		3 428 734	24 221	0	692 959	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	5 535	0	158 360	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 720 972	28 607	8 462	818 530	
Fundusz:		Fundusz Spójności						
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027						
Priorytet 01		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności						
Działanie 01.02		Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	**90001/ 90004**	**Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt zakłada ekologiczną przebudowę i poprawę stanu hydromorfologicznego zbiorników wodnych, odtworzenie i modernizację systemu odprowadzania wód opadowych, zwiększenie retencji oraz możliwości zatrzymania wód opadowych, poprawę jakości środowiska miejskiego i różnorodności biologicznej.
		Razem wydatki		**9 360 944**	**0**	**70 104**	**2 124 744**	
		Fundusz Spójności		6 092 632	0	0	1 342 161	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 268 312	0	70 104	782 583	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
900	**90004**	**Park w Dąbrówce - strefa integracji pokoleń**	**Zakład Zieleni Miejskiej**					Środki zaplanowano prace projektowe i rozpoczęcie właściwych robót budowlanych (realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj").
		Razem wydatki		**6 017 509**	**36 285**	**0**	**1 088 233**	
		fundusze strukturalne		5 114 883	30 842	0	924 998	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		902 626	5 443	0	163 235	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na zakończenie wykonania instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
		Razem wydatki		**4 211 920**	**1 725 254**	**1 375 155**	**1 111 511**	
		inne środki unijne		877 120	331 949	266 837	278 334	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		211 897	80 193	64 463	67 241	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 122 903	1 313 112	1 043 855	765 936	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dot. instalacji fotowoltaicznej dla trzech obiektów: budynek Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego (budynek administracyjny) oraz budynek MDK Szopienice - Giszowiec przy ul. Hallera 28.
		Razem wydatki		**1 749 721**	**138 563**	**71 458**	**1 387 532**	
		inne środki unijne		749 171	80 693	0	596 550	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		99 890	10 759	0	79 541	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		900 660	47 111	71 458	711 441	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na prace projektowe oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58, 37, 64, 10, 39, 67. Cały projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej również na obiektach: Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, I Liceum Ogólnokształcące.
		Razem wydatki		**4 802 850**	**57 195**	**6 000**	**2 348 043**	
		inne środki unijne		1 900 350	0	0	859 275	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		253 380	0	0	114 570	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 649 120	57 195	6 000	1 374 198	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt zakłada budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,995 - 0,999 MWp każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zabudową magazynów energii dla każdej z instalacji o mocy 1 MW i pojemności 4 MWh.
		Razem wydatki		**18 360 406**	**747**	**57 921**	**1 769 239**	
		inne środki unijne		13 582 756	0	0	1 183 382	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 811 034	0	0	157 784	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 966 616	747	57 921	428 073	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		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 wykonanie instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła dla Stadionu Miejskiego w Katowicach.
		Razem wydatki		**15 287 147**	**0**	**997 120**	**9 197 827**	
		inne środki unijne		2 396 044	0	0	1 402 977	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		325 000	0	325 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 121 776	0	0	656 843	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		11 444 327	0	672 120	7 138 007	
Fundusz:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności						
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
926	**92601**	**Dokumentacja techniczna i analizy dot. wykorzystania OZE i wód dołowych na potrzeby basenów miejskich**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na prace studyjne i przedprojektowe związane z wykorzystaniem wód dołowych na potrzeby basenu przy ul. Boya Żeleńskiego.
		Razem wydatki		**493 244**	**0**	**176 902**	**316 342**	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		118 000	0	118 000	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		375 244	0	58 902	316 342	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***441 996 037***	***12 404 375***	***95 839 690***	***120 442 136***	
		fundusze strukturalne		*129 314 537*	*2 182 013*	*24 123 700*	*22 826 875*	
		inne środki unijne		*121 829 125*	*167 550*	*23 521 778*	*37 296 805*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*8 224 028*	*22 340*	*3 136 237*	*4 043 718*	
		środki RFIL		*2 300 823*	*2 300 823*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*180 327 524*	*7 731 649*	*45 057 975*	*56 274 738*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Spójności Gospodarczej, Społecznej i Terytorialnej, Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Rybołówstwa i Polityki Morskiej, Dobrobytu i Bezpieczeństwa na lata 2028 - 2034						
Program:		Plan Partnerstwa Krajowego i Regionalnego dla Polski na lata 2028-2034						
600	**60015**	**Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozliczenie końcowe za dokumentacje projektową. Uzyskanie decyzji ZRID.
		Razem wydatki		**133 370 921**	**1 146 374**	**1 593 319**	**1 131 228**	
		fundusze strukturalne		77 700 000	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		55 670 921	1 146 374	1 593 319	1 131 228	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych**					Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego; wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
		Razem wydatki		**15 476 645**	**154 735**	**6 420 319**	**8 901 591**	
		fundusze strukturalne		7 974 835	120 338	3 482 545	4 371 952	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		7 501 810	34 397	2 937 774	4 529 639	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**					Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego; wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
		Razem wydatki		**11 782 708**	**138 621**	**6 334 500**	**5 309 587**	
		fundusze strukturalne		5 161 349	108 450	2 976 508	2 076 391	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 621 359	30 171	3 357 992	3 233 196	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**10 113 551**	**158 916**	**0**	**4 977 317**	
		fundusze strukturalne		5 098 976	135 079	0	2 481 948	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		5 014 575	23 837	0	2 495 369	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		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**					Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Roździeńskiej 25 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego; wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
		Razem wydatki		**12 405 550**	**102 090**	**6 058 300**	**6 245 160**	
		fundusze strukturalne		6 179 377	86 777	3 279 555	2 813 045	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 226 173	15 313	2 778 745	3 432 115	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		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 kontynuację budowy nowego budynku pracowni wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont pracowni w istniejącym budynku szkoły i ich adaptację, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia, teletechnicznej, multimedialnej, odgromowej, ppoż., instalację c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, c.w.u., wykonanie instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z układem komunikacji pieszej i kołowej, wyposażenie pomieszczeń budynków w sprzęt dydaktyczny oraz szafy i meble; 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**37 899 106**	**28 000**	**7 643 770**	**20 200 000**	
		inne środki unijne		28 071 830	21 000	5 545 328	15 000 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 742 910	2 800	739 377	2 000 000	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 084 366	4 200	1 359 065	3 200 000	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		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 zakup wyposażenia do pracowni montaży dźwięku i sali audiowizualnej, pracowni nauki zawodów i egzaminów zawodowych, pracowni fizycznej i chemicznej, sali komputerowej do obróbki filmu, nagrań i nauki języków (tablice multimedialne wraz ze stojakami, zestawy komputerowe i laptopy, narzędzia i elektronarzędzia, zestawy robotów 6-osiowych wraz z akcesoriami, drukarki i skanery fotograficzne, meble i zabudowy – kompleksowe wyposażenie meblowe nowego skrzydła oraz istniejących sal w obecnym budynku, zestawy sterowników PLC wraz z wyposażeniem, kamery, obiektywy i pozostały sprzęt studyjny, urządzenia audio-wideo, sprzęt do montażu instalacji m.in. elektrycznych, niskoprądowych i niskonapięciowych, automatyki oraz inteligentnego domu, urządzenia pomiarowe, w tym specjalistyczne, powiększalniki, aparaty i akcesoria); wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		**23 848 858**	**178 540**	**15 223 860**	**8 446 458**	
		inne środki unijne		17 672 894	125 550	11 250 000	6 297 344	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 356 385	16 740	1 500 000	839 645	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 819 579	36 250	2 473 860	1 309 469	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		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**					Środki zaplanowano na rozliczenie prac budowlanych i instalacyjnych nowego segmentu C; wyposażenie segmentu w meble oraz zakup pomocy naukowych do siedmiu pracowni zawodowych, w których odbywać się będą zajęcia edukacyjne kształcące w zawodach: technik elektryk, automatyk, robotyk, energetyk, rachunkowości, informatyk, programista (kompletne stanowiska komputerowe, symulacyjne zestawy dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć w warunkach przypominających rzeczywiste środowisko zawodowe, tj. stanowiska PLC, stacje kontroli pomiarów, stoły edukacyjne montażowe, zestawy egzaminacyjne, stanowiska układów napędowych); 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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		**20 654 229**	**28 000**	**9 168 600**	**11 457 629**	
		inne środki unijne		14 933 421	21 000	6 726 450	8 185 971	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 991 123	2 800	896 860	1 091 463	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 729 685	4 200	1 545 290	2 180 195	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego						
801	**80115**	**Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie budowy w części A budynku warsztatów gastronomicznych oraz przebudowy mieszkań na pracownie hotelowe.
		Razem wydatki		**22 480 891**	**0**	**0**	**8 000 000**	
		inne środki unijne		19 108 757	0	0	6 800 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 372 134	0	0	1 200 000	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu						
801	**80115**	**Czas na zmiany - czas na transformację**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**					Środki zaplanowano na utworzenie pracowni nowoczesnych systemów informatycznych oraz doposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, w tym infrastrukturę serwerową, rozwiązania AI (Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych); modernizację i adaptację sal o numerach 50, 60, 61, 36, 34, zakup infrastruktury komputerowej oraz wyposażenia (Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).
		Razem wydatki		**1 336 100**	**0**	**0**	**1 126 100**	
		inne środki unijne		1 202 490	0	0	1 013 490	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		133 610	0	0	112 610	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		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 31.12.2025 r.	Przewidywane wykonanie 2026 roku	Projekt planu na 2027 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2027 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny						
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	**92113**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na zakończenie realizacji obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; kontynuację prac projektowych i budowlanych związanych z wykonaniem zewnętrznej strefy wspinaczkowej oraz rozpoczęcie montażu i wyposażania wystawy stałej.
		Razem wydatki		**103 147 718**	**10 419 099**	**43 397 022**	**43 816 197**	
		fundusze strukturalne		27 200 000	1 731 369	14 385 092	11 083 539	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 300 823	0	0	
		pozostałe środki krajowe		73 646 895	6 386 907	29 011 930	32 732 658	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.09		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
921	**92114**	**Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności - Etap 2**	**Urząd Miasta Katowice**					Środki zaplanowano na częściowe pokrycie wkładu własnego do projektu, którego celem jest adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (zadanie realizowane przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności).
		Razem wydatki		**49 479 760**	**50 000**	**0**	**830 869**	
		inne środki unijne		40 839 733	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		8 640 027	50 000	0	830 869	
Beneficjentem projektu jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty zastał częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego projektu.								

Załącznik nr 6a do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe		**2 043 569 498**	**1 066 309 695**	**235 860 376**	**749 399 427**	**295 347 046**		
		środki własne		1 425 118 404	795 980 442	190 059 417	447 078 545	224 838 326		
		środki kredytu		20 418 604	20 418 604	0	0	0		
		środki RFIL		71 348	71 348	0	0	0		
		środki RFIS		36 261 588	15 000 000	21 261 588	0	0		
		Fundusz Dopłat - BGK		143 826 534	87 288 706	18 045 688	38 492 140	38 492 140		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
		premia MZG - BGK		10 457 766	1 392 939	3 528 218	5 536 609	4 586 609		
		środki budżetu państwa		60 193 665	6 875 320	2 193 384	51 124 961	24 350 000		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		8 000 000	0	0	8 000 000	0		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 299 779	56 659 779	480 000	160 000	160 000		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		260 004 109	60 704 856	292 081	199 007 172	2 919 971		
		w tym: **A - zadania własne gminy**		**1 670 778 799**	**894 053 290**	**162 066 370**	**614 659 138**	**235 121 450**		
		B - zadania własne powiatu		**372 790 699**	**172 256 404**	**73 794 006**	**126 740 289**	**60 225 596**		
500		**HANDEL**		**263 600**	**0**	**13 600**	**250 000**	**250 000**		
A. Zadania własne gminy				**263 600**	**0**	**13 600**	**250 000**	**250 000**		
	50095	**Pozostała działalność**		**263 600**	**0**	**13 600**	**250 000**	**250 000**		
1		Modernizacja targowisk miejskich	26/27	263 600	0	13 600	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla modernizacji targowiska przy ul. Agnieszki. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych w ramach przygotowania terenu pod inwestycję.	Urząd Miasta Katowice
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**606 076 602**	**183 700 622**	**76 192 815**	**346 183 165**	**85 668 342**		
A. Zadania własne gminy				**313 755 333**	**37 209 435**	**21 200 583**	**255 345 315**	**35 074 863**		
	60002	**Infrastruktura kolejowa**		**32 702 384**	**795 157**	**292 081**	**31 615 146**	**2 116 697**		
2		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2032 roku	24/30	32 702 384	795 157	292 081	31 615 146	2 116 697	Zakończenie fazy 1, obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	795 157	292 081	31 615 146	2 116 697		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**1 346 922**	**168 578**	**12 761**	**1 165 583**	**243 583**		
3		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 26/28	1 346 922	168 578	12 761	1 165 583	243 583	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej wraz z wstępną koncepcją dla budowy węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta Katowice
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**239 681 777**	**17 699 595**	**9 884 091**	**212 098 091**	**22 248 088**		
4		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	25/30	181 682 415	158 137	12 630	181 511 648	865 832	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowych dla: - Velostrada nr 6 Mysłowice – od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice - Velostrada nr 3 Tychy – od ul. Górniczego Stanu do granicy z Miastem Tychy - Velostrada nr 1 - Katowice - Sosnowiec.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 527 229	44 977	12 630	17 469 622	62 558		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		164 155 186	113 160	0	164 042 026	803 274		
5		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/28	6 794 557	55 933	318 272	6 420 352	3 420 352	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	Urząd Miasta Katowice
6		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/27	37 370 925	17 460 925	9 000 000	10 910 000	10 910 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
7		Rozbudowa ul. Kraszewskiego	26/28	5 563 090	0	480 625	5 082 465	4 202 878	Kontynuacja robót budowlanych przy ul. Górnej i Kraszewskiego, obejmujących przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę drogi z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem.	Urząd Miasta Katowice
8		Budowa połączenia ul. Perkozów z ul. Radockiego	27	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
9		Kładka w ciągu ul. Gdańska/Żołnierska nad potokiem Ślepiotka w Katowicach	26/27	707 564	0	57 564	650 000	650 000	Realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
10		Budowa łącznika pieszego pomiędzy Dworcem PKP Katowice a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	19 i 26/28	696 884	24 600	15 000	657 284	632 684	Kontynuacja opracowania dokumentacji koncepcyjnej łącznika ul. Mikołowskiej z ul. Sądową.	Urząd Miasta Katowice
11		Budowa odcinka ul. Ścigały od ul. Mieroszewskiego do ul. Katowickiej	27/28	5 616 342	0	0	5 616 342	316 342	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Ścigały na odcinku pomiędzy ul. Katowicką a ul. Mieroszewskiego.	Urząd Miasta Katowice
12		Połączenie drogowe ul.Norblina z ul. Słonecznikową	27	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa infrastruktury przesiadkowej w rejonie przystanku kolejowego Katowice-Zawodzie przy ul. Hutniczej	27	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury przesiadkowej na potrzeby poprawy obsługi komunikacyjnej historycznej dzielnicy Nikiszowiec, w tym Katowickiego HUB-u gamingowo-technologicznego.	Urząd Miasta Katowice
14		Połączenie drogowe ul.Krzyżowej z ul.Jabłoniową	27	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
15		Skomunikowanie terenów inwestycyjnych	27	600 000	0	0	600 000	600 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	**Pozostała działalność**		**40 024 250**	**18 546 105**	**11 011 650**	**10 466 495**	**10 466 495**		
16		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	24/27	40 024 250	18 546 105	11 011 650	10 466 495	10 466 495	Dokończenie robót związanych z budową płyty postojowej, dróg kołowania wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie i odwodnienie.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				**292 321 269**	**146 491 187**	**54 992 232**	**90 837 850**	**50 593 479**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**292 321 269**	**146 491 187**	**54 992 232**	**90 837 850**	**50 593 479**		
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/28	26 214 141	9 459 699	12 031 839	4 722 603	1 822 603	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie II etapu polegających na budowie ronda w ul. Bażantów i przebudowie ul. Bażantów na odcinku do ul. Pustułek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 435 141	9 159 453	10 553 085	4 722 603	1 822 603		
		środki budżetu państwa		1 779 000	300 246	1 478 754	0	0		
18		Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od Misjonarzy Oblatów do Al. Korfantego i dalej w kierunku granicy miasta Siemianowice Śląskie wraz z budową linii tramwajowej na odcinku od ul. Chorzowskiej do Al. Korfantego	18/29	6 250 048	1 138 091	0	5 111 957	591 957	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
19		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowej do ul. Brackiej w Katowicach	26/29	3 971 836	0	0	3 971 836	271 836	Opracowanie dokumentacji i wykonanie poszerzenia ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Bocheńskiego do ul. Zamułkowej w celu swobodnego przejazdu pojazdów tramwajowych i samochodowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		621 836	0	0	621 836	271 836		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	0		
20		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	26/29	3 056 454	0	0	3 056 454	556 454	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji przedprojektowej.	Urząd Miasta Katowice
21		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/27	138 222 187	105 928 096	28 560 360	3 733 731	3 733 731	Kontynuacja robót budowlanych związanych z budową parkingu dla samochodów osobowych. Rozpoczęcie prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem dodatkowego monitoringu i oświetlenia na obszarze parkingu dla kibiców gości celem poprawy bezpieczeństwa imprez. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		87 740 284	70 446 193	13 560 360	3 733 731	3 733 731		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	20 481 903	0	0	0		
		środki RFIS		30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0		
22		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/28	17 920 705	1 027 106	577 055	16 316 544	13 298 539	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu II, tj. przebudowy skrzyżowania ul. Szarych Szeregów/ Stabika/Armii Krajowej wraz z budową drogi dla rowerów do ronda Obrąpalskiego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
23		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 27	160 072	60 072	0	100 000	100 000	Opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	Urząd Miasta Katowice
24		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/27	350 701	84 845	225 475	40 381	40 381	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
25		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/29	17 402 928	6 390	1 108 293	16 288 245	1 708 245	Rozpoczęcie robót budowlanych dla przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej w tym przebudowy magistrali wodociągowej, przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/27	60 387 439	28 737 073	12 125 366	19 525 000	19 525 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach	26/29	15 601 273	0	278 174	15 323 099	6 296 733	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji elementów konstrukcyjnych obiektu inżynieryjnego w ciągu ulicy 1 Maja nad ul. Murckowską.	Urząd Miasta Katowice
28		L2/06/XII - 2 nowe przystanki autobusowe dla Brynowa (BO)	26/27	298 000	0	50 000	248 000	248 000	Budowa dwóch przystanków komunikacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24/27	1 885 485	49 815	35 670	1 800 000	1 800 000	Wykonanie rozbiórki wiaduktu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
30		Most w ciągu ul. Wilczewskiego nad rzeką Mleczną	26/27	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego mostu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
31		Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią	26/27	350 000	0	0	350 000	350 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią w formie ronda.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**254 616 180**	**145 527 832**	**33 035 290**	**76 053 058**	**63 738 066**		
A. Zadania własne gminy				**254 616 180**	**145 527 832**	**33 035 290**	**76 053 058**	**63 738 066**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**437 855**	**154 589**	**132 583**	**150 683**	**150 683**		
32		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25/27	437 855	154 589	132 583	150 683	150 683	Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie instalacji hydrantowej.	Urząd Miasta Katowice
	70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**		**191 143 701**	**132 654 881**	**18 045 688**	**40 443 132**	**38 492 140**		
33		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/28	191 143 701	132 654 881	18 045 688	40 443 132	38 492 140	Pozyskanie środków z Funduszu Dopłat celem przekazania ich do KTBS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Bytkowskiej i ul. Andersa.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		27 849 167	25 898 175	0	1 950 992	0		
		Fundusz Dopłat - BGK		143 826 534	87 288 706	18 045 688	38 492 140	38 492 140		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0		
	70095	**Pozostała działalność**		**63 034 624**	**12 718 362**	**14 857 019**	**35 459 243**	**25 095 243**		
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/30	22 615 409	8 020 089	555 320	14 040 000	7 910 000	ul. Drzymały 8; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, ul. Hetmańska 1; ul. Kotlarza 10b; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		22 589 809	7 994 489	555 320	14 040 000	7 910 000		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
35		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/27	2 241 182	371 566	1 865 188	4 428	4 428	Rozliczenie usług nadzoru autorskiego.	Urząd Miasta Katowice
36		Rozbudowa OSP Zarzecze	27	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	153 116	121 116	16 000	16 000	16 000	Aktualizacja posiadanych uzgodnień.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
38		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/27	15 292 195	3 681 168	10 115 326	1 495 701	1 495 701	Zakończenie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji i przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 460 114	2 430 663	6 821 794	1 207 657	1 207 657		
		premia MZG - BGK		4 832 081	1 250 505	3 293 532	288 044	288 044		
39		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	26/27	2 600 000	0	500 000	2 100 000	2 100 000	Zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2026r. na podstawie dokumentacji opracowanej przez GZM w 2025r., i uzyskanych decyzji administracyjnych. Zadanie realizowane jest z udziałem dofinansowania w formie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach	25/27	10 362 544	237 390	1 259 040	8 866 114	8 866 114	Zakończenie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		6 186 859	94 956	1 024 354	5 067 549	5 067 549		
		premia MZG - BGK		4 175 685	142 434	234 686	3 798 565	3 798 565		
41		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach	25/28	5 212 533	102 533	60 000	5 050 000	1 500 000	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanych decyzji administracyjnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		3 762 533	102 533	60 000	3 600 000	1 000 000		
		premia MZG - BGK		1 450 000	0	0	1 450 000	500 000		
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/28	270 000	0	55 000	215 000	200 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/28	219 200	49 200	120 000	50 000	35 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 49	25/28	222 185	59 040	113 145	50 000	35 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie decyzji administracyjnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/29	276 260	76 260	145 000	55 000	25 000	Uzyskanie decyzji administracyjnych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2026r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
46		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80	26/28	280 000	0	1 000	279 000	249 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 82	26/28	280 000	0	1 000	279 000	249 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
48		L9/07/XII - Zabawa bez granic - nowoczesny, integracyjny plac zabaw w miejscu starego placu zabaw w rejonie budynków przy ul. Piastów 7,9,11 (BO)	26/27	650 000	0	50 000	600 000	600 000	Wykonanie robót budowlanych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
49		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	26/28	300 000	0	1 000	299 000	280 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. PCK 9.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Franciszkańskiej 22, 24, ul. Grunwaldzkiej 3, 4a, 6a, 7, ul. Panewnickiej 18, 20 w Katowicach	27/29	1 200 000	0	0	1 200 000	910 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
51		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały 55, 57 w Katowicach	27/29	330 000	0	0	330 000	210 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
52		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ścigały 59, 59a w Katowicach	27/29	330 000	0	0	330 000	210 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**16 252 787**	**4 289 854**	**7 959 436**	**4 003 497**	**3 003 497**		
B. Zadania własne powiatu				**16 252 787**	**4 289 854**	**7 959 436**	**4 003 497**	**3 003 497**		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**		**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 000 000**		
53		Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Mieście Katowice	27/28	2 000 000	0	0	2 000 000	1 000 000	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib).	Urząd Miasta Katowice
	71020	**Organizacja targów i wystaw**		**14 252 787**	**4 289 854**	**7 959 436**	**2 003 497**	**2 003 497**		
54		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/27	14 252 787	4 289 854	7 959 436	2 003 497	2 003 497	Kontynuacja prac związanych z modernizacją i doposażeniem obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**		
A. Zadania własne gminy				**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**		
	73095	**Pozostała działalność**		**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**		
55		Centrum Technologii Kosmicznych KWK "WUJEK"	27	500 000	0	0	500 000	500 000	Prace koncepcyjne i studialne.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**194 604 933**	**119 596 632**	**12 813 571**	**62 194 730**	**38 784 730**		
A. Zadania własne gminy				**194 604 933**	**119 596 632**	**12 813 571**	**62 194 730**	**38 784 730**		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**190 418 662**	**116 505 561**	**12 518 371**	**61 394 730**	**37 984 730**		
56		Informatyzacja Urzędu	05/28	107 874 639	87 084 695	8 328 820	12 461 124	8 461 124	Zakup i aktualizacja oprogramowania oraz licencji, zakup i wdrożenie systemu AI, wdrożenie portalu korporacyjnego UMK, modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej, rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz zakup urządzeń informatycznych i zasilania awaryjnego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		106 147 089	85 357 145	8 328 820	12 461 124	8 461 124		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
57		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/30	51 731 702	29 420 866	4 179 551	18 131 285	5 991 285	Realizacja zadań w ramach: umowy na licencję korporacyjną oprogramowania firmy ESRI; umów dot. świadczenia asysty i rozwoju systemu MSZ-KIIP; umowy dot. dostarczenia usługi chmurowej; wykonania ortofotomapy (model 3D, zdjęcia ukośne) wraz z serwisami do ich publikacji; wykonania prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP), a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.	Urząd Miasta Katowice
58		Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Mieście Katowice	27/29	7 000 000	0	0	7 000 000	2 000 000	Wdrożenie systemu teleinformatycznego do obsługi, prowadzenia oraz udostępniania zbiorów danych przestrzennych; wdrożenia e-usług i zwiększenie dostępności cyfrowej danych; budowa niezbędnej infrastruktury informatycznej.	Urząd Miasta Katowice
59		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Powstańców 43 w Katowicach	26/28	23 812 321	0	10 000	23 802 321	21 532 321	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w ramach kompleksowej modernizacji budynku biurowego przy ul. Powstańców 43 w formule „zaprojektuj i wybuduj".	Urząd Miasta Katowice
	75095	**Pozostała działalność**		**4 186 271**	**3 091 071**	**295 200**	**800 000**	**800 000**		
60		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 25/27	3 686 271	3 091 071	295 200	300 000	300 000	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	Urząd Miasta Katowice
61		SilesiaNet - modernizacja sieci i urządzeń	27	500 000	0	0	500 000	500 000	Wybór inżyniera kontraktu, opracowanie projektu technicznego dla projektu.	Urząd Miasta Katowice
752		**OBRONA NARODOWA**		**56 524 837**	**0**	**772 975**	**55 751 862**	**27 485 903**		
A. Zadania własne gminy				**56 524 837**	**0**	**772 975**	**55 751 862**	**27 485 903**		
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**		**56 524 837**	**0**	**772 975**	**55 751 862**	**27 485 903**		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62		(OLIOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice	27	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Centrum Usług Wspólnych / Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej / Miejski Zarząd Ulic i Mostów / Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000		
		środki budżetu państwa		2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000		
63		(OLiOC) Budowa modułowych obiektów ochrony ludności na terenie miasta Katowice	27/28	27 500 000	0	0	27 500 000	11 000 000	Opracowanie wytycznych technicznych dla budowy modułowych obiektów ochrony ludności. Rozpoczęcie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 375 000	0	0	1 375 000	550 000		
		środki budżetu państwa		26 125 000	0	0	26 125 000	10 450 000		
64		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26/28	25 024 837	0	772 975	24 251 862	12 485 903	Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 110 246	0	58 345	2 051 901	1 385 903		
		środki budżetu państwa		22 914 591	0	714 630	22 199 961	11 100 000		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**38 096 576**	**25 006 983**	**3 993 793**	**9 095 800**	**3 887 800**		
A. Zadania własne gminy				**38 096 576**	**25 006 983**	**3 993 793**	**9 095 800**	**3 887 800**		
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**800 000**	**0**	**450 000**	**350 000**	**350 000**		
65		Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach	26/27	800 000	0	450 000	350 000	350 000	Kontynuacja robót budowlanych.	Straż Miejska
	75495	**Pozostała działalność**		**37 296 576**	**25 006 983**	**3 543 793**	**8 745 800**	**3 537 800**		
66		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/29	36 454 266	25 006 983	3 519 283	7 928 000	3 260 000	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
67		M/08/XIII - Bezpieczne Katowice – kamery dla dzieci i wszystkich mieszkańców na głównym szlaku sportowym i kulturalnym (BO)	27/28	240 000	0	0	240 000	24 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji 2 kamer: w rej. skrzyżowania ul. Józefowskiej i ul. Karłowicza; ul. Józefowska w rej. przystanku autobusowego Józefowska-Szpital.	Urząd Miasta Katowice
68		L11/01/XIII - Montaż punktu kamerowego (przyłączonego do systemu KISMiA) na skrzyżowaniu ulicy Józefowskiej z ulicą Gnieźnieńską (BO)	27/28	120 000	0	0	120 000	12 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji kamery: skrzyżowanie ul. Józefowskiej z ul. Gnieźnieńską.	Urząd Miasta Katowice
69		L17/08/XIII - Bezpieczny Giszowiec – monitoring parku i rynku (BO)	27/28	120 000	0	0	120 000	12 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji kamery: Plac pod Lipami.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70		L19/05/XIII - Bezpieczna Żurawia (BO)	27/28	120 000	0	0	120 000	12 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji kamery: ul. Żurawia.	Urząd Miasta Katowice
71		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)	26/27	242 310	0	24 510	217 800	217 800	Instalacja dwóch kamer: 1. rondo ul. Ceglana Wita Stwosza, 2. ul. Ceglana 67c – na wys. wyjazdu z kliniki rehabilitacji.	Urząd Miasta Katowice
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**28 687 080**	**658 508**	**386 089**	**27 642 483**	**3 442 483**		
A. Zadania własne gminy				**2 669 595**	**537 353**	**162 119**	**1 970 123**	**1 770 123**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 064 953**	**464 953**	**0**	**600 000**	**600 000**		
72		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach	20/21 i 27	339 101	139 101	0	200 000	200 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24
73		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach	20/21 i 27	408 854	208 854	0	200 000	200 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 27
74		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach	20/21 i 27	316 998	116 998	0	200 000	200 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej.	Zespół Szkół i Placówek nr 2
	80104	**Przedszkola**		**272 400**	**72 400**	**0**	**200 000**	**200 000**		
75		Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Katowicach	20/21 i 27	272 400	72 400	0	200 000	200 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24
	80195	**Pozostała działalność**		**1 332 242**	**0**	**162 119**	**1 170 123**	**970 123**		
76		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Katowicach	27/28	400 000	0	0	400 000	200 000	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
77		L19/05/XII - "Moja szkoła - moja dzielnica" - nauka, zabawa, bezpieczeństwo - rozwój infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 (BO)	26/27	336 000	0	31 000	305 000	305 000	Kontynuacja realizacji zadania z budżetu obywatelskiego.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 22
78		L11/03/XII - "Bezpieczny teren do zabawy i odpoczynku" - modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 52 (BO)	26/27	596 242	0	131 119	465 123	465 123	Kontynuacja realizacji zadania z budżetu obywatelskiego.	Szkoła Podstawowa nr 17
B. Zadania własne powiatu				**26 017 485**	**121 155**	**223 970**	**25 672 360**	**1 672 360**		
	80115	**Technika**		**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**		
79		Odporna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie miejsc schronienia w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	27	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80		Odporna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie miejsc schronienia w ZSGIPS-CKZIU- budynek przy ul Bednorza 15 w Katowicach	27	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZIU
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**25 617 485**	**121 155**	**223 970**	**25 272 360**	**1 272 360**		
81		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	25/29	25 617 485	121 155	223 970	25 272 360	1 272 360	Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków funduszu celowego oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj" po uzyskaniu dofinansowania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 617 485	121 155	223 970	17 272 360	1 272 360		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		8 000 000	0	0	8 000 000	0		
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**65 574 972**	**47 374 972**	**13 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		
A. Zadania własne gminy				**65 574 972**	**47 374 972**	**13 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		
	85111	**Szpitale ogólne**		**65 574 972**	**47 374 972**	**13 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		
82		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/27	65 574 972	47 374 972	13 200 000	5 000 000	5 000 000	Kontynuacja prac związanych z modernizacją Szpitala Murcki w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
855		**RODZINA**		**16 974 089**	**11 134 883**	**2 918 693**	**2 920 513**	**2 920 513**		
A. Zadania własne gminy				**16 974 089**	**11 134 883**	**2 918 693**	**2 920 513**	**2 920 513**		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**16 974 089**	**11 134 883**	**2 918 693**	**2 920 513**	**2 920 513**		
83		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/27	16 974 089	11 134 883	2 918 693	2 920 513	2 920 513	Zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Miasta Katowice
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**158 121 983**	**107 480 438**	**13 046 149**	**37 595 396**	**19 092 373**		
A. Zadania własne gminy				**137 765 481**	**90 336 044**	**11 034 041**	**36 395 396**	**17 892 373**		
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**5 293 236**	**0**	**159 600**	**5 133 636**	**633 636**		
84		Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej będącej własnością miasta Katowice	26/27	266 000	0	159 600	106 400	106 400	Opracowanie dokumentacji projektowej dla: "Przebudowy sieci deszczowej w ul. Gliwickiej wraz z budową wylotu do Rawy" oraz "Przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Saskiej w Katowicach" – etap II.	Urząd Miasta Katowice
85		Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych w rejonie ROD "Tęcza" przy ul. Szadoka w Katowicach	27/28	5 027 236	0	0	5 027 236	527 236	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem zbiornika retencyjnego w celu uregulowania stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych w rejonie ROD "Tęcza".	Urząd Miasta Katowice
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**43 109 642**	**15 576 377**	**3 021 449**	**24 511 816**	**12 467 316**		
86		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/28	16 830 314	15 393 461	670 286	766 567	316 067	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu III budowy "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach".	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		7 856 694	6 419 841	670 286	766 567	316 067		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/27	165 328	65 328	0	100 000	100 000	Realizacja zadań związanych z doposażaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
88		„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	27	300 000	0	0	300 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
89		Kompleksowe zagospodarowanie Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej	27/29	4 500 000	0	0	4 500 000	500 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
90		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	25/28	5 150 000	117 588	0	5 032 412	3 032 412	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
91		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki	26/28	4 100 000	0	39 975	4 060 025	2 560 025	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
92		Parki kieszonkowe	26/27	4 200 000	0	2 200 000	2 000 000	2 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parków kieszonkowych w 16 lokalizacjach.	Zakład Zieleni Miejskiej
93		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina	26/27	400 000	0	50 000	350 000	350 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
94		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego	26/28	6 250 000	0	26 348	6 223 652	2 223 652	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
95		Zagospodarowanie otoczenia stawu Śląska/Wczasowa	26/27	150 000	0	25 000	125 000	125 000	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
96		Budowa parku Brynowska/Ligocka	26/27	150 000	0	9 840	140 160	140 160	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
97		Rewitalizacja skweru Dziewięciu z Wujka	27	200 000	0	0	200 000	200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
98		Rewitalizacja otoczenia stawu "Dupina" w Podlesiu	27	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zakład Zieleni Miejskiej
99		L3/03/XIII - Psi park „Gwiazdy” (BO)	27/28	250 000	0	0	250 000	220 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
100		L6/12/XIII - DZIKI ZAKĄTEK PANEWNICKI (BO)	27/28	364 000	0	0	364 000	300 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**83 639 495**	**72 896 087**	**6 793 408**	**3 950 000**	**3 150 000**		
101		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/27	82 689 495	72 896 087	6 793 408	3 000 000	3 000 000	Zmiana systemu ogrzewania w 279 lokalach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 300 000 zł. Zainstalowanie 35 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		35 342 241	25 548 833	6 793 408	3 000 000	3 000 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	45 774 354	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102		Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w budynkach użyteczności publicznej	27/28	400 000	0	0	400 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
103		Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w budynkach oświatowych	27/28	400 000	0	0	400 000	50 000	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
104		Odporne Katowice - rozwój OZE i magazynowania energii w obiektach MZUiM	27/28	150 000	0	0	150 000	50 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**1 230 000**	**0**	**529 269**	**700 731**	**700 731**		
105		Strategiczna mapa hałasu	26/27	1 230 000	0	529 269	700 731	700 731	Zakończenie opracowania strategicznej mapy hałasu.	Urząd Miasta Katowice
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**		**1 601 379**	**1 231 379**	**170 000**	**200 000**	**200 000**		
106		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/27	1 601 379	1 231 379	170 000	200 000	200 000	Modernizacje obiektów ZZM.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	**Pozostała działalność**		**2 891 730**	**632 202**	**360 315**	**1 899 213**	**740 690**		
107		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	27/30	1 140 000	0	0	1 140 000	500 000	Wdrożenie i realizacja platformy systemowej opartej o system SMIS. Rozszerzenie funkcjonalności systemu, stworzenie bazy inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych. Doposażenie budynków w automatykę budynkową.	Urząd Miasta Katowice
108		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	20/29	1 328 730	632 202	360 315	336 213	117 690	Montaż instalacji alarmowej do monitorowania podtopień przy ul. Pszczyńskiej i Winklera.	Urząd Miasta Katowice
109		L4/08/XIII - Całoroczna toaleta publiczna w Parku Trzy Stawy dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (BO)	27/28	423 000	0	0	423 000	123 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				**20 356 502**	**17 144 394**	**2 012 108**	**1 200 000**	**1 200 000**		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**20 356 502**	**17 144 394**	**2 012 108**	**1 200 000**	**1 200 000**		
110		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	17 144 394	2 012 108	1 200 000	1 200 000	Zmiana systemu ogrzewania w 104 budynkach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 370 000 zł. Zainstalowanie 26 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 954 277	5 382 169	1 532 108	1 040 000	1 040 000		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 885 425	480 000	160 000	160 000		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 741 641**	**5 035 189**	**12 028 961**	**13 677 491**	**12 407 169**		
A. Zadania własne gminy				**12 898 985**	**825 375**	**3 422 701**	**8 650 909**	**8 650 909**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**1 760 023**	**216 437**	**325 361**	**1 218 225**	**1 218 225**		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/27	332 181	91 768	50 361	190 052	190 052	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
112		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/27	470 760	84 407	53 000	333 353	333 353	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice-Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A.	Urząd Miasta Katowice
113		Nowa siedziba Domu Kultury w Murckach	25/27	546 187	40 262	22 000	483 925	483 925	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Domu Kultury w Murckach - adaptacja obiektu.	Urząd Miasta Katowice
114		Adaptacja obiektu przy ul. Mickiewicza 7	26/27	410 895	0	200 000	210 895	210 895	Przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz wstępnej koncepcji adaptacji obiektu.	Urząd Miasta Katowice
	92118	**Muzea**		**8 000 000**	**0**	**3 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		
115		Zakup muzealiów dla Muzeum Historii Katowic	26/27	8 000 000	0	3 000 000	5 000 000	5 000 000	Finansowanie zakupu dzieł Witkacego dla Muzeum Historii Katowic.	Urząd Miasta Katowice
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**1 871 340**	**0**	**71 340**	**1 800 000**	**1 800 000**		
116		Kompleksowa renowacja dachu budynku Willi Goldsteinów	26/27	1 871 340	0	71 340	1 800 000	1 800 000	Realizacja robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj".	Urząd Miasta Katowice
	92195	**Pozostała działalność**		**1 267 622**	**608 938**	**26 000**	**632 684**	**632 684**		
117		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22 i 26/27	1 267 622	608 938	26 000	632 684	632 684	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla wzniesienia pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 196 274	537 590	26 000	632 684	632 684		
		środki RFIL		71 348	71 348	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu				**17 842 656**	**4 209 814**	**8 606 260**	**5 026 582**	**3 756 260**		
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**		**1 144 065**	**0**	**125 000**	**1 019 065**	**219 065**		
118		Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach – modernizacja budynku przy Al. W. Korfantego 6	26/28	1 144 065	0	125 000	1 019 065	219 065	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA.	Urząd Miasta Katowice
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**16 698 591**	**4 209 814**	**8 481 260**	**4 007 517**	**3 537 195**		
119		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/27	9 920 612	1 259 529	8 287 304	373 779	373 779	Dokończenie prac związanych z doposażeniem obiektu Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara" (wystawa stała).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 659 024	1 259 529	2 025 716	373 779	373 779		
		środki RFIS		6 261 588	0	6 261 588	0	0		
120		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów- Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/22 i 26/28	6 777 979	2 950 285	193 956	3 633 738	3 163 416	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji sali widowiskowej w budynku KMO.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2025r.	Przewidywane wykonanie 2026r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2026 r.	Projekt planu 2027r.	Przewidywany zakres wykonania w 2027 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**576 534 218**	**416 503 782**	**59 499 004**	**100 531 432**	**29 166 170**		
A. Zadania własne gminy				**576 534 218**	**416 503 782**	**59 499 004**	**100 531 432**	**29 166 170**		
	92601	**Obiekty sportowe**		**575 614 218**	**416 503 782**	**59 499 004**	**99 611 432**	**28 246 170**		
121		Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	25/29	65 193 645	174 672	58 902	64 960 071	3 473 520	Kontynuacja robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj" dla basenu miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego oraz przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na budowę drugiego basenu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice
122		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/27	421 930 156	362 995 514	51 108 999	7 825 643	7 825 643	Realizacja robót budowlanych związanych z wykończeniem i wyposażeniem stref komercyjnych stadionu miejskiego w części hotelowej II etapu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		376 040 446	317 105 804	51 108 999	7 825 643	7 825 643		
		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		
123		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/29	83 496 245	53 246 873	6 366 500	23 882 872	14 004 161	Modernizacja toalet, szatni, garderób i korytarzy, modernizację oświetlenia areny głównej, oraz rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji zimnej wody, instalacji hydrantowej oraz wzmocnieniem i modernizacją tarasów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		73 804 411	43 555 039	6 366 500	23 882 872	14 004 161		
		środki kredytu		9 691 834	9 691 834	0	0	0		
124		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/27	4 834 172	86 723	1 964 603	2 782 846	2 782 846	Zakończenie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
125		Strefa aktywności fizycznej w Parku Kościuszki	27	160 000	0	0	160 000	160 000	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**920 000**	**0**	**0**	**920 000**	**920 000**		
126		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz	27	300 000	0	0	300 000	300 000	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
127		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla	27	355 000	0	0	355 000	355 000	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
128		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215	27	265 000	0	0	265 000	265 000	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 6b do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2027 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 467 376**	**4 838 376**	**629 000**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***965 351***	***965 351***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	810 000	810 000	
		Transfery majątkowe	155 351	155 351	
	60010	***Zarządzanie drogami samorządowymi***	***329 000***	***329 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	329 000	329 000	
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***629 000***		***629 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	629 000		629 000
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***1 544 025***	***1 544 025***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 544 025	1 544 025	
	60019	***Płatne parkowanie***	***2 000 000***	***2 000 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 000 000	2 000 000	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**19 636 391**	**19 636 391**	
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***650 500***	***650 500***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	650 500	650 500	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 000 000***	***10 000 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	10 000 000	10 000 000	
	70021	***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***	***5 336 391***	***5 336 391***	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 336 391	5 336 391	
	70095	***Pozostała działalność***	***3 649 500***	***3 649 500***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	3 649 500	3 649 500	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**561 120**	**561 120**	
	71035	***Cmentarze***	***561 120***	***561 120***	
		Transfery majątkowe	561 120	561 120	
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**4 900 000**	**4 900 000**	
	73095	***Pozostała działalność***	***4 900 000***	***4 900 000***	
		Transfery majątkowe	4 900 000	4 900 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 760 500**	**6 760 500**	
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***50 000***	***50 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	50 000	50 000	
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***5 950 000***	***5 950 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	5 950 000	5 950 000	
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***252 000***	***252 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	252 000	252 000	
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***508 500***	***508 500***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	508 500	508 500	
752		**OBRONA NARODOWA**	**300 000**	**300 000**	
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***300 000***	***300 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	300 000	300 000	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 323 400**	**3 323 400**	
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***487 400***	***487 400***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	20 000	20 000	
		Transfery majątkowe	467 400	467 400	
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***321 000***	***321 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	321 000	321 000	
	75495	***Pozostała działalność***	***2 515 000***	***2 515 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 515 000	2 515 000	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 000 000**	**5 000 000**	
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 000 000***	***5 000 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	5 000 000	5 000 000	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 487 774**	**5 519 924**	**2 967 850**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***347 017***	***347 017***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	347 017	347 017	
	80104	***Przedszkola***	***20 450***	***20 450***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	20 450	20 450	
	80195	***Pozostała działalność***	***8 120 307***	***5 152 457***	***2 967 850***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	8 120 307	5 152 457	2 967 850

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**7 082 153**	**7 082 153**	
	85111	***Szpitale ogólne***	***7 066 000***	***7 066 000***	
		Transfery majątkowe	66 000	66 000	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***3 570***	***3 570***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	3 570	3 570	
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***5 583***	***5 583***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	5 583	5 583	
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***7 000***	***7 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	7 000	7 000	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 580 091**	**1 206 491**	**373 600**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***356 000***		***356 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	356 000		356 000
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***186 700***	***186 700***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	186 700	186 700	
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***12 164***	***12 164***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	12 164	12 164	
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 002 827***	**1 002 827**	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 002 827	1 002 827	
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***22 400***	***4 800***	***17 600***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	22 400	4 800	17 600
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**212 386**		**212 386**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***212 386***		***212 386***
		Transfery majątkowe	212 386		212 386
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**170 500**		**170 500**
	85495	***Pozostała działalność***	***170 500***		***170 500***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	170 500		170 500

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
855		**RODZINA**	**756 756**	**414 269**	**342 487**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***47 811***	***47 811***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	47 811	47 811	
	85504	***Wspieranie rodziny***	***66 458***	***66 458***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	66 458	66 458	
	85508	***Rodziny zastępcze***	***202 487***		***202 487***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	202 487		202 487
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***140 000***		***140 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	140 000		140 000
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***300 000***	***300 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	300 000	300 000	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 998 155**	**9 358 155**	**640 000**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***582 655***	***582 655***	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	582 655	582 655	
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***6 360 500***	***6 360 500***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	6 360 500	6 360 500	
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 530 000***	***890 000***	***640 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 530 000	890 000	640 000
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***1 055 000***	***1 055 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 055 000	1 055 000	
	90095	***Pozostała działalność***	***470 000***	***470 000***	
		Transfery majątkowe	470 000	470 000	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 702 700**	**2 119 700**	**583 000**
	92106	***Teatry***	***73 000***		***73 000***
		Transfery majątkowe	73 000		73 000
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***330 000***		***330 000***
		Transfery majątkowe	330 000		330 000
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***923 000***	***923 000***	
		Transfery majątkowe	923 000	923 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***180 000***		***180 000***
		Transfery majątkowe	180 000		180 000
	92116	***Biblioteki***	***1 116 700***	***1 116 700***	
		Transfery majątkowe	1 116 700	1 116 700	
	92118	***Muzea***	***80 000***	***80 000***	
		Transfery majątkowe	80 000	80 000	
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**8 000 298**	**8 000 298**	
	92601	***Obiekty sportowe***	***2 472 344***	***2 472 344***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 472 344	2 472 344	
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***3 527 954***	***3 527 954***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	3 527 954	3 527 954	
	92695	***Pozostała działalność***	***2 000 000***	***2 000 000***	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 000 000	
		OGÓŁEM	**84 939 600**	**79 020 777**	**5 918 823**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2027 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2027 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	**539 782 521**	**146 426 825**	**393 355 696**	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	519 622 046	131 682 136	387 939 910	
	dotacje na zadania inwestycyjne	20 160 475	14 744 689	5 415 786	
I.	**zadania własne**	**534 060 563**	**146 426 825**	**387 633 738**	
1.	**dotacje bieżące**	**513 900 088**	**131 682 136**	**382 217 952**	
	w tym:				
1.1.	***dotacje przedmiotowe***	***679 193***	***679 193***	***0***	
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	679 193	679 193	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 1447 z późn. zm.)
1.2.	***dotacje podmiotowe***	***431 985 348***	***120 911 738***	***311 073 610***	
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	105 601 248	105 601 248	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn.zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2027 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	9 358 000	9 358 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn.zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	3 805 490	3 805 490	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn.zm.), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	310 000 000	x	310 000 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2026r., poz. 650)
1.2.5	dla uczelni	2 147 000	2 147 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2026r., poz. 1362)
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	1 073 610	x	1 073 610	art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026r., poz. 884 z późn. zm.)
1.3.	***dotacje celowe***	***81 235 547***	***10 091 205***	***71 144 342***	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2027 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	34 114 649	x	34 114 649	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz.1447 z późn.zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026r., poz.639 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 2026r., poz. 980)
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	33 800 000	x	33 800 000	art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2026r., poz. 95 z późn. zm.) oraz uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r.
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 100 000	150 000	950 000	art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292 z późn. zm.)
1.3.4	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	252 874	252 874	x	art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 1447 z późn.zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn.zm.)
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których Miasto jest organizatorem	8 009 031	8 009 031	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2026r., poz. 457 z późn.zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2027 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
1.3.6	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 679 300	1 679 300	x	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 1447 z późn.zm.)
1.3.7	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	274 720	x	274 720	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447 z późn.zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2025 r poz. 244 z późn.zm.)
1.3.8	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 497 973	x	1 497 973	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz.1447 z późn.zm), art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026r., poz.639 z późn. zm.), art. 187 b ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2026r., poz. 980)
1.3.9	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	300 000	x	300 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz.1447 z późn.zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026r., poz. 639 z późn. zm.)
1.3.10	na realizację zadań przez podmioty wykonujące działalność leczniczą	207 000	x	207 000	art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2026r. poz. 156 z późn. zm.)
2.	**dotacje majątkowe**	**20 160 475**	**14 744 689**	**5 415 786**	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2027 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
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	***20 160 475***	***14 744 689***	***5 415 786***	
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	811 120	811 120	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 1447 z poźn.zm.)
2.1.2	na realizację zadań inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	7 372 700	7 372 700	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn.zm.)
2.1.3	na realizację zadań inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	330 000	330 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn,.zm.) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
2.1.4	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	5 400 000	5 400 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2026r., poz. 1362 z późn. zm.)
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4 670 000	x	4 670 000	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 1447 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.
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	830 869	830 869	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn.zm.) oraz uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2027 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.1.7	na realizację zadań inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	467 400	x	467 400	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447 z późn.zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r poz. 244 z późn.zm.)
2.1.8	na realizację zadań inwestycyjnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą	66 000	x	66 000	art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2026r. poz. 156 z późn. zm.)
2.1.9	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	212 386	x	212 386	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 1447 z późn. zm.)
II.	**zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**5 721 958**	**0**	**5 721 958**	
1.	**dotacje bieżące**	**5 721 958**		**5 721 958**	
	w tym:				
1.1.	***dotacje celowe***	***5 721 958***	***0***	***5 721 958***	
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	5 483 912	x	5 483 912	art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz.639 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2026r., poz. 44)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2027 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
1.1.2	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	238 046	x	238 046	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz.1447 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 i 5, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026r., poz.639 z późn. zm.)

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2027rok

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2027 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe -ogółem	**195 283**	**21 258 280**	**679 193**	**21 257 280**	**0**	**196 283**
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	13 303 400	0	13 303 400	0	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-304 717	7 954 880	679 193	7 953 880	0	-303 717

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2027

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	45 030	45 000		30	45 030	45 030		45 030	
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	700 000	668 800	30 000	1 200	700 000	680 000		680 000	20 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. K.Makuszyńskiego	38 000	38 000			38 000	38 000		38 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	235 000	234 500		500	235 000	235 000		235 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	80 950	80 500		450	80 950	80 950	12 123	68 827	
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 200	21 000		200	21 200	19 100		19 100	2 100
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	18 760	18 750		10	18 760	18 760		18 760	
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	18 290	18 290			18 290	18 290		18 290	
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	17 200	17 000		200	17 200	17 200		17 200	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	172 000	172 000			172 000	172 000		172 000	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	24 200	24 000		200	24 200	24 200		24 200	
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	68 000	66 000		2 000	68 000	68 000	2 000	66 000	
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	16 640	16 620		20	16 640	16 640		16 640	
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	
17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	45 000	45 000			45 000	45 000		45 000	
18	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	256 200	256 000		200	256 200	211 200	22 230	188 970	45 000
19	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	10 050	10 000		50	10 050	10 050		10 050	
20	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	150 000	149 500		500	150 000	130 000		130 000	20 000
21	III Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza	9 000	9 000			9 000	9 000		9 000	
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka z Odziałami Dwujęzycznymi	153 000	151 000		2 000	153 000	153 000		153 000	
23	VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi	12 950	12 800		150	12 950	12 950		12 950	
24	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	12 100	12 000		100	12 100	12 100		12 100	
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	151 000	150 000		1 000	151 000	151 000		151 000	
27	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	18 200	18 000		200	18 200	18 200		18 200	

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:			
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	majątkowe
28	Zespół Szkół Nr 3	51 000	51 000			51 000	46 000		46 000	5 000
29	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	
30	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220	
31	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	14 000	14 000			14 000	14 000		14 000	
32	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	
33	Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	140 000	140 000			140 000	140 000		140 000	
34	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura	342 000	341 000		1 000	342 000	282 000		282 000	60 000
35	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	180 700	180 000		700	180 700	180 700		180 700	
36	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	67 500	67 000		500	67 500	67 500		67 500	
37	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 352 900	1 350 600		2 300	1 352 900	985 400		985 400	367 500
	OGÓŁEM	**4 898 040**	**4 852 360**	**30 000**	**15 680**	**4 898 040**	**4 378 440**	**41 253**	**4 337 187**	**519 600**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Miasta Katowice
z dnia ..... 2026 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2027 r.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2027 r., w tym **:**	**19 768 707 zł**
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2027 r.	1 812 664 zł
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	**17 956 043 zł**
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2027 roku, w tym **:**	**17 022 043 zł**
	gmina	*14 913 893 zł*
	powiat	*2 108 150 zł*
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	**5 393 761 zł**
	gmina	*5 227 961 zł*
	powiat	*165 800 zł*
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**11 628 282 zł**
	gmina	*9 685 932 zł*
	powiat	*1 942 350 zł*
	zadania majątkowe roczne	10 925 282 zł
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2027 r.	703 000 zł
	zadania majątkowe B.O. 2027 r. do realizacji w 2028 r. (WPI)	**934 000 zł**
1.	**ŚRÓDMIEŚCIE**	**1 150 000 zł**
1.1	L1/05/XIII - Spotkajmy się w bibliotece - środki na spotkania autorskie i podróżnicze oraz zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi z okolicznych przedszkoli dla filii nr 30 przy ulicy Rybnickiej 11	6 000 zł
1.2	L1/07/XIII - Ogród sensoryczny - z klasą na powietrzu. Edukacyjno-relaksacyjny projekt uporządkowania terenu zielonego na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach	660 000 zł
1.3	L1/12/XIII - Muzyczna "Konopa" - stworzenie studia muzycznego na terenie II Liceum	320 000 zł
1.4	L1/14/XIII - Nowe wejście Przedszkola nr 2	111 000 zł
1.5	L1/15/XIII - Lepszy ruch rowerowy na ulicy Kilińskiego	53 000 zł
2.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA**	**594 300 zł**
2.1	L2/02/XIII - „Przeszłość ma przyszłość” – modernizacja harcerskiego muzeum etnograficznego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	314 900 zł
2.2	L2/03/XIII - Mały Naukowiec to Ja! Czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje	14 400 zł
2.3	L2/04/XIII - Budowa drogi dojazdowej do kompleksu ok. 90 garaży wraz z remontem schodów	265 000 zł
3.	**ZAWODZIE**	**613 000 zł**
3.1	L3/01/XIII - Zakup materiałów plastycznych i nagród na zajęcia z dziećmi oraz doposażenie filii nr 31	3 000 zł
3.2	L3/02/XIII - Kultura dla Malucha	49 500 zł
3.3	L3/03/XIII - Psi park „Gwiazdy” **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 30.000 zł przewidziana do realizacji w 2028 r.)**	220 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2027 r.
3.4	L3/07/XIII - Półki pełne opowieści - dodatkowe regały na książki w Filii nr 24	7 500 zł
3.5	L3/11/XIII - Zadbajmy o miejsca do wypoczynku. Poprawa jakości w strefie sportowej i rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach	333 000 zł
4.	**OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC**	**334 860 zł**
4.1	L4/03/XIII - Biblioteka przyjazna dzieciom - organizacja wydarzeń dla najmłodszych czytelników	7 000 zł
4.2	L4/04/XIII - Drobna zmiana, realna poprawa. Montaż suszarek do włosów na basenie ZSiP nr 1 w Katowicach	48 500 zł
4.3	L4/07/XIII - Mam Czas – spotkania, wsparcie i rozwój dla mam i rodzin z małymi dziećmi	15 360 zł
4.4	L4/08/XIII - Całoroczna toaleta publiczna w Parku Trzy Stawy dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 300.000 zł przewidziana do realizacji w 2028 r.)**	123 000 zł
4.5	L4/09/XIII - Piłkochwyty i zieleń – lepsze warunki gry na rewitalizowanych kortach tenisowych w Dolinie Trzech Stawów	80 000 zł
4.6	L4/10/XIII - Aktywne lato na Paderewie	61 000 zł
5.	**BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA**	**749 500 zł**
5.1	L5/01/XIII - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2027 r.	35 100 zł
5.2	L5/02/XIII - Dodatkowe oświetlenie chodnika w pobliżu Centrum Przesiadkowego Brynów	185 000 zł
5.3	L5/03/XIII - "MUZYKA DLA SMYKA" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	22 560 zł
5.4	L5/04/XIII - Szkoła pełna możliwości - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z dzielnicy	24 000 zł
5.5	L5/07/XIII - Bezpieczne dojście na przystanek Kościuszki Szpital	392 000 zł
5.6	L5/08/XIII - Festyn na Brynowie w SP 65	25 000 zł
5.7	L5/10/XIII - Remont chodnika pomiędzy ul. Gawronów i Zgrzebnioka	30 000 zł
5.8	L5/11/XIII - Cicha przerwa – warsztaty relaksacji i regulacji układu nerwowego dla uczniów	35 840 zł
6.	**LIGOTA - PANEWNIKI**	**1 030 117 zł**
6.1	L6/01/XIII - Kącik dla czytelników w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Studenckiej 16	5 000 zł
6.2	L6/02/XIII - Komfortowa przestrzeń dla Najmłodszych - Rolety Wewnętrzne zaciemniające dla Przedszkola nr 99	49 052 zł
6.3	L6/03/XIII - Zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi	5 000 zł
6.4	L6/04/XIII - Naukowe place zabaw - i nauka staje się zabawą w przedszkolu nr 16 w Katowicach	36 805 zł
6.5	L6/05/XIII - Wakacyjna przygoda z kinem pod chmurką i atrakcjami dla dzieci na osiedlu Kokociniec i Franciszkańskim	56 500 zł
6.6	L6/06/XIII - Nasz mistrz Kokocińca - upamiętnijmy Leszka Błażyńskiego	44 800 zł
6.7	L6/07/XIII - Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci i rodziców w parku Zadole	7 000 zł
6.8	L6/08/XIII - „ZNAJOME MIEJSCE” – NEON dla dzielnicy Ligota-Panewniki	82 000 zł
6.9	L6/09/XIII - Muzyczne wieczory przy tężni - gramy po raz czwarty	27 300 zł
6.10	L6/10/XIII - "Szczygieł w ogrodzie". Popołudnie z Mariuszem Szczygłem w Ligockim Ogrodzie Spotkań	11 660 zł
6.11	L6/11/XIII - Gramy o lepszą dziewiątkę - remont i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy	316 000 zł
6.12	L6/12/XIII - DZIKI ZAKĄTEK PANEWNICKI **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 64.000 zł przewidziana do realizacji w 2028 r.)**	300 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2027 r.
6.13	L6/13/XIII - Muzyka na scenie - koncerty w naszej dzielnicy	89 000 zł
7.	**ZAŁĘŻE**	**468 100 zł**
7.1	L7/01/XIII - „Kiss and Ride" bezpieczna strefa wysiadania i wsiadania dla dzieci przy Społecznej Szkole Podstawowej OMEGA w Katowicach	54 000 zł
7.2	L7/03/XIII - Lustro drogowe - wyjazd z ul. Gminnej na ul. Gliwicką	4 950 zł
7.3	L7/04/XIII - Lustro drogowe - wyjazd z os. Janasa-Ondraszka na ul. Gliwicką	4 950 zł
7.4	L7/05/XIII - Spotkaj się z nami z bibliotece	10 000 zł
7.5	L7/06/XIII - Śpiewaj razem z nami - śpiewaj z Katosiami!	6 100 zł
7.6	L7/07/XIII - Letnie kino na Załężu	12 100 zł
7.7	L7/08/XIII - Chodnik na Pośpiecha	69 500 zł
7.8	L7/09/XIII - POGODOMY SIE - załęsko rajza po Śląsku	46 500 zł
7.9	L7/10/XIII - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP 22)	260 000 zł
8.	**OSIEDLE WITOSA**	**675 050 zł**
8.1	L8/03/XIII - LOOK 10 - Wielki Jubileusz Kultury na Witosa!	250 000 zł
8.2	L8/04/XIII - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach, Osiedle Witosa	425 050 zł
9.	**OSIEDLE - TYSIĄCLECIA**	**974 000 zł**
9.1	L9/03/XII - Miejsce z wyobraźnią. Doposażenie przestrzeni bibliotecznej filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	25 000 zł
9.2	L9/04/XIII - Usiądź i poczuj różnicę – nowe ławki i nasadzenia wzdłuż Alei Bolesława Krzywoustego	65 000 zł
9.3	L9/09/XIII - Nowoczesny Orlik na Ułańskiej - wymiana nawierzchni, bramek i oświetlenia	589 000 zł
9.4	L9/10/XIII - Strefa Aktywności Rodzinnej na Ułańskiej - przebudowa siłowni zewnętrznej na strefę ćwiczeń dla dzieci z mini boiskami oraz strefą relaksu dla rodziców	295 000 zł
10.	**DĄB**	**492 000 zł**
10.1	L10/01/XIII - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	84 000 zł
10.2	L10/02/XIII - Festyn dni Dębu	80 000 zł
10.3	L10/03/XIII - Biblioteka na Krzyżowej - nowoczesne i atrakcyjne miejsce spotkań dla wszystkich	16 000 zł
10.4	L10/06/XIII - Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i dostępność infrastruktury dla osób niepełnosprawnych – wymiana nawierzchni, bramy, remont schodów i ogrodzenia oraz zakup wyposażenia do klas lekcyjnych w ZSP nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	312 000 zł
11.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**	**656 738 zł**
11.1	L11/01/XIII - Montaż punktu kamerowego (przyłączonego do systemu KISMiA) na skrzyżowaniu ulicy Józefowskiej z ulicą Gnieźnieńską **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 108.000 zł przewidziana do realizacji w 2028 r.)**	12 000 zł
11.2	L11/02/XIII - Obchody "Dni Wełnowca - Józefowca 2027"	76 500 zł
11.3	L11/04/XIII - Aktywna Strefa Pokoleń przy SP 17 - siłownia, workout i relaks dla każdego	390 500 zł
11.4	L11/06/XIII - Pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (filia 6)	6 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2027 r.
11.5	L11/07/XIII - Zakup strojów występowych dla dzieci z Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach	20 500 zł
11.6	L11/08/XIII - Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez montaż systemu wideodomofonów w Przedszkolu nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach	77 238 zł
11.7	L11/09/XIII - "Kamera, Akcja, Bezpieczeństwo" - nowy monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach	74 000 zł
12.	**KOSZUTKA**	**621 000 zł**
12.1	L12/03/XIII - Biblioteka - miejsce spotkań	20 000 zł
12.2	L12/04/XIII - Szafki do szatni dla uczniów SP nr 36 na Koszutce	40 000 zł
12.3	L12/05/XIII - Aleja Zdrowia	160 000 zł
12.4	L12/08/XIII - Rozbudowa zaplecza socjalnego OS Rapid	401 000 zł
13.	**BOGUCICE**	**750 000 zł**
13.1	L13/01/XIII - Strefa edukacji, integracji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach	450 000 zł
13.2	L13/02/XIII - Mądre miejsce do zabawy – edukacyjno-sensoryczny plac przy Przedszkolu nr 22 na Puławskiej 9	270 000 zł
13.3	L13/07/XIII - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i warsztatowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, doposażenie filii oraz prenumerata czasopism	30 000 zł
14.	**DĄBRÓWKA MAŁA**	**243 300 zł**
14.1	L14/01/XIII - Odkrywaj świat w bibliotece - dofinansowanie spotkań i warsztatów rodzinnych oraz zakup gier planszowych dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 500 zł
14.2	L14/02/XIII - "STREFA WIEDZY I RELAKSU" - modernizacja biblioteki szkolnej	82 800 zł
14.3	L14/04/XIII - Strefa relaksu na Ranczu Dąbrówka	54 000 zł
14.4	L14/05/XIII - Bezpieczne przejścia dla pieszych "Jasna Zebra"	95 000 zł
15.	**SZOPIENICE - BUROWIEC**	**722 944 zł**
15.1	L15/01/XIII - Szpil na zolu - wymiana nawierzchni sali gimnastycznej w VI LO im. J. Długosza	267 450 zł
15.2	L15/04/XIII - Piknik integracyjny "Łączymy pokolenia"	15 000 zł
15.3	L15/05/XIII - Szopienice pod żaglami – festyn rodzinny z szantami	69 000 zł
15.4	L15/07/XIII - Razem ulepszamy Naszą Bibliotekę. Zakup doposażenia do filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 150 zł
15.5	L15/08/XIII - Twoja forma zaczyna się na Burowcu! - Budowa nowoczesnej siłowni zewnętrznej z regulowanym obciążeniem	337 344 zł
15.6	L15/09/XIII - "Szopienicka biblioteka dla wszystkich" Zakup czasopism, gier planszowych oraz materiałów plastycznych do pracy z dziećmi, organizacja spotkań kulturalnych oraz doposażenie filii bibliotecznej nr 19	22 000 zł
16.	**JANÓW - NIKISZOWIEC**	**786 270 zł**
16.1	L16/04/XIII - Zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i dorosłych	4 000 zł
16.2	L16/05/XIII - Odnowiony i doposażony plac zabaw dla przedszkolaków	222 970 zł
16.3	L16/06/XIII - Modernizacja nagłośnienia na lodowisku "Jantor" poprzez wymianę obecnego, 20-letniego sprzętu nagłośnieniowego na nowy w którym efekty dźwiękowe powiązane zostaną z oświetleniem współpracującym z muzyką	425 000 zł
16.4	L16/07/XIII - Naprawmy psi wybieg na Nikiszu	33 900 zł
16.5	L16/10/XIII - Renowacja placu zabaw przy Żebrowni	70 400 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2027 r.
16.6	L16/11/XIII - Małe Rączki - Wielkie Budowle!	30 000 zł
17.	**GISZOWIEC**	**686 424 zł**
17.1	L17/01/XIII - Modernizacja patio przy SP 51 - strefy nauki, zabawy i relaksu	280 424 zł
17.2	L17/05/XIII - Bajkowy festyn w Przedszkolu nr 64 w Katowicach	15 000 zł
17.3	L17/06/XIII - Fajer na Giszowcu - wydarzenia kulturalne w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu	189 000 zł
17.4	L17/08/XIII - Bezpieczny Giszowiec – monitoring parku i rynku **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 108.000 zł przewidziana do realizacji w 2028 r.)**	12 000 zł
17.5	L17/09/XIII - Holograficzne iluminacje świąteczne	190 000 zł
18.	**MURCKI**	**501 000 zł**
18.1	L18/01/XIII - Muszlownik Murcki Festiwal	80 000 zł
18.2	L18/02/XIII - Biblioteka pełna życia - warsztaty, teatrzyki i planszówki	21 000 zł
18.3	L18/03/XIII - GIMNASTYKA REHA-FITNESS - kontynuacja (terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dorosłych i dzieci)	31 000 zł
18.4	L18/05/XIII - Szkoła na miarę XXI wieku - rewitalizacja pracowni fizyczno-chemicznej oraz doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt	100 000 zł
18.5	L18/07/XIII - XX Parafialny Festyn Rodzinny	48 000 zł
18.6	L18/08/XIII - Kreatywne Przedszkole 72: Innowacyjne wyposażenie placu zabaw dla rozwoju maluchów	160 000 zł
18.7	L18/10/XIII - Aktywny Ślązak	26 000 zł
18.8	L18/12/XIII - Kino plenerowe w Parku Murckowskim	35 000 zł
19.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**	**580 980 zł**
19.1	L19/01/XIII - Renowacja wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej w Poligrafie	142 400 zł
19.2	L19/03/XIII - "Odmieńmy bibliotekę razem". Doposażenie biblioteki - Filii nr 9 MBP w Katowicach	20 000 zł
19.3	L19/04/XIII - Biblioteka na Radockiego - finansowanie organizacji spotkań dla dorosłych i dzieci, zakup materiałów plastycznych i doposażenie filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	13 000 zł
19.4	L19/05/XIII - Bezpieczna Żurawia **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 108.000 zł przewidziana do realizacji w 2028 r.)**	12 000 zł
19.5	L19/06/XIII - Rowerem do szkoły – stwórzmy bezpieczne miejsce	68 420 zł
19.6	L19/07/XIII - AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne	138 160 zł
19.7	L19/08/XIII - Przyjazna i bezpieczna edukacja w Piotrowicach - poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22	152 000 zł
19.8	L19/10/XIII - Postaw na Rozwój - zakup sprzętu sportowego dla Akademii Piłkarskiej Rozwoju	35 000 zł
20	**ZARZECZE**	**389 120 zł**
20.1	L20/01/XIII - Pracownia ceramiki w MDK - zakup pieca do wypału gliny	58 500 zł
20.2	L20/02/XIII - Siłownia dla dzieci	72 100 zł
20.3	L20/03/XIII - Festyn Rodzinny w Zarzeczu	34 000 zł
20.4	L20/04/XIII - Bo w Zarzeczu fajnie jest! - kontynuacja	68 500 zł
20.5	L20/05/XIII - Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło	32 100 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2027 r.
20.6	L20/06/XIII - Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	39 000 zł
20.7	L20/07/XIII - Piknik rodzinny "Przywitaj wakacje z sąsiadami"	26 000 zł
20.8	L20/08/XIII - Z kijkami po zdrowie	34 920 zł
20.6	L20/10/XIII - II edycja - Młodzi Zawsze - spotkanie integracyjne w MDK koncerty, rockowisko, spotkanie autorskie, piknik w plenerze	24 000 zł
21.	**KOSTUCHNA**	**666 820 zł**
21.1	L21/01/XIII - GIMNASTYKA REHA-FITNESS - kontynuacja (terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dorosłych i dzieci)	31 000 zł
21.2	L21/02/XIII - Koniec z przypalonymi babkami! Zacienienie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Tunelowej	25 000 zł
21.3	L21/03/XIII - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	47 300 zł
21.4	L21/05/XIII - Barbórka w Kostuchnie w MDK	15 500 zł
21.5	L21/06/XIII - BERSZACHT BLUES	32 000 zł
21.6	L21/07/XIII - Biblioteka nr 27 na cztery pory roku	20 000 zł
21.7	L21/08/XIII - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów - kontynuacja	55 000 zł
21.8	L21/09/XIII - Festyn dla mieszkańców z okazji 105-lecia OSP w Kostuchnie	128 000 zł
21.9	L21/10/XIII - Bezpieczne i oświetlone spacery po Głogowej i Dereni	185 000 zł
21.10	L21/12/XIII - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2027	23 000 zł
21.11	L21/13/XIII - Od szlajfy do mazelonki	45 000 zł
21.12	L21/14/XIII - Bezpieczna szkoła - poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 38	32 200 zł
21.13	L21/15/XIII - Aktywni Fit Nordic Walking i ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup - kontynuacja	17 820 zł
21.14	L21/17/XIII - Odpocznij i zwolnij – oddechem, ruchem i głosem odstresuj ciało kontynuacja	10 000 zł
22.	**PODLESIE**	**553 900 zł**
22.1	L22/01/XIII - Remont i adaptacja zabudowanego balkonu przy obiekcie sportowym "LGKS 38 Podlesianka" - MOSiR Katowice	348 000 zł
22.2	L22/02/XIII - Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Filii oraz działalność kulturalno-oświatową	45 000 zł
22.3	L22/03/XIII - Festyn "Kole Fary"	32 900 zł
22.4	L22/04/XIII - "Zielona przerwa, zajęcia pod chmurką". Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa spędzania przerw śródlekcyjnych i zajęć przyrodniczych, poprzez rewitalizację terenu przy Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach	94 000 zł
22.5	L22/10/XIII - Sportowe Podlesie	34 000 zł
23.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	**2 782 620 zł**
23.1	M/03/XIII - Czytamy Katowice i czytamy w Katowicach - spotkania autorskie i spacery miejskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach	26 000 zł
23.2	M/06/XIII - KROKUSOWA ŁĄKA cz. III Park im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów	60 000 zł
23.3	M/08/XIII - Bezpieczne Katowice – kamery dla dzieci i wszystkich mieszkańców na głównym szlaku sportowym i kulturalnym **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 216.000 zł przewidziana do realizacji w 2028 r.)**	24 000 zł
23.4	M/10/XIII - Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko - kurs pierwszej pomocy pediatrycznej	24 000 zł

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Projekt planu na 2027 r.
23.5	M/16/XIII - Ręce Kultury - Projekt Twórczej Aktywności 60+	13 500 zł
23.6	M/17/XIII - Razem dla bezpieczeństwa - doposażamy katowickie OSP	534 120 zł
23.7	M/19/XIII - Arena Katowice - stwórzmy strefę codziennego relaksu dla całych rodzin przy naszej GieKSie!	1 000 000 zł
23.8	M/25/XIII - Nowoczesna fizjoterapia w Szpitalu Murcki część 2	73 000 zł
23.9	M/30/XIII - Przedszkolak w teatrze	43 000 zł
23.10	M/33/XIII - Katowice wolne od cierpienia - kastracja, sterylizacja, chipowanie oraz szczepienia i odrobaczania zwierząt wolno żyjących i właścicielskich	650 000 zł
23.11	M/35/XIII - Szlak Rawy - zielona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna	335 000 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. Wprowadzenie

Projekt budżetu miasta na 2027 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz.662 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz.1447),
- ustawie z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1252),
- rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2026 r.poz. 582),
- uchwale Rady Miasta Katowice Nr XXVIII/530/26 z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 1572/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie harmonogramu realizacji prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej miasta Katowice,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 1751/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2027 rok,
- zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 1807/2026 z dnia 7 sierpnia 2026 r. w sprawie określenia wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2027 rok.

Dodatkowo w oparciu o art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono kwotę dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustaw:

- ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2026 r. poz. 1231),
- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.).

W projekcie budżetu uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2026 rok,
- obowiązujące stawki w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie uchwał Rady Miasta Katowice,

- wstępne informacje o wysokości dotacji celowych projektowanych w budżecie Wojewody Śląskiego na 2027 rok *zawarte w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22 października 2026 r. i w piśmie Nr DKT.3113.6.16.2026 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2026 r*. oraz o wysokości kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej, potrzeb finansowych i korekt z tytułu zamożności *zawarte w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 r.*
- umowy oraz wnioski o dofinansowanie i wynikające z nich planowane wielkości środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta,
- szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki budżetowe.

Prezentowany projekt budżetu zawiera:

1. Projekt uchwały budżetowej określający:

    1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W planie wyodrębniono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

    2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

        a) wydatków bieżących, w tym w szczególności na:

            - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

              uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

              wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
            - transfery 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta, w tym w szczególności na:

              uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,

              transfery bieżące,

              świadczenia na rzecz osób fizycznych,
            - spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń,
            - obsługę długu Miasta,

        b) wydatków majątkowych w tym na:

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w szczególności:

  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,

- transfery majątkowe, w szczególności:

  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

3) kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta wraz ze źródłami pokrycia deficytu,

4) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta,

5) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz planowanego deficytu budżetu,

6) zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego,

7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

8) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

9) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

10) dochody za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworca,

11) dochody z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty oraz wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w Mieście, w wysokości nie mniejszej niż 65 % tych opłat,

12) upoważnienia dla Prezydenta Miasta Katowice, w tym w szczególności do:

    a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,

    b) dokonywania zmian w budżecie innych niż przyznane na mocy ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

    c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

d) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w skarbowych papierach wartościowych,

e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta:

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- ze środków darowizn z poleceniem,

13) szczególne zasady wykonywania budżetu,

2. załączniki do uchwały budżetowej zawierają:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Miasta,

2) plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych,

3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych,

3. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:

1) ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,

2) omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na zadania gminne i powiatowe,

3) omówienie planowanych wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe oraz w podziale na zadania własne i zadania zlecone,

4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Projekt budżetu w części opisującej wydatki zaprezentowany został w podobnej formie jak w roku poprzednim. W ramach poszczególnych działów oprócz podziału środków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, wyszczególniono zadania rzeczowe, jakie będą realizowane w danym roku wraz z podaniem (*tam gdzie było to możliwe)* celów oraz mierników /wskaźników / informacji dodatkowych. Pozwoliło to zaprezentować budżet w układzie tradycyjnym z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego;

4. materiały informacyjne obejmują:

1) zadania prowadzone poza budżetem przez zakłady budżetowe,

2) dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach realizowane na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane,

3) projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których miasto Katowice jest organizatorem lub współorganizatorem.

Nie załączono projektu planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w związku z podjęciem decyzji o przekształceniu od 2027 roku w podmiot niepubliczny.

Szczegółowe omówienie zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu na 2027 rok wraz z wykazem zadań wybranych poprzez głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego zawiera „Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2027 rok".

Część opisowa uzasadnienia została poszerzona o:

zestawienia liczbowe i graficzne, w tym:

- dochodów zawierające prognozę w układzie działowym z wyszczególnieniem źródeł wraz z uzasadnieniem różnic oraz graficzny podział w układzie wartościowymi procentowym,
- wydatków w układzie działowym z wyszczególnieniem rozdziałów i zadań,
- nakładów na remonty.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice za 2026 rok								Prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice na 2027 rok							
Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone			ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**75 761**	**10 900**	**64 861**	**88 763**	**23 902**	**64 861**	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66 022**	**15 900**	**50 122**	**64 444**	**14 322**	**50 122**
	bieżące	75 761	10 900	64 861	88 763	23 902	64 861		bieżące	66 022	15 900	50 122	64 444	14 322	50 122
	majątkowe								majątkowe						
020	**LEŚNICTWO**	**15 756**		**15 756**	**24 176**	**8 420**	**15 756**	**020**	**LEŚNICTWO**	**14 752**		**14 752**	**23 502**	**8 750**	**14 752**
	bieżące	15 756		15 756	24 176	8 420	15 756		bieżące	14 752		14 752	23 502	8 750	14 752
	majątkowe								majątkowe						
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**2 500**	**2 500**					**050**	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**3 000**	**3 000**				
	bieżące	2 500	2 500						bieżące	3 000	3 000				
	majątkowe								majątkowe						
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**9 523 133**	**9 477 376**	**45 757**	**75 757**	**30 000**	**45 757**	**100**	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**47 128**		**47 128**	**47 128**		**47 128**
	bieżące	9 523 133	9 477 376	45 757	75 757	30 000	45 757		bieżące	47 128		47 128	47 128		47 128
	majątkowe								majątkowe						
500	**HANDEL**	**128 110**	**128 110**		**13 600**	**13 600**		**500**	**HANDEL**				**250 000**	**250 000**	
	bieżące	128 110	128 110						bieżące						
	majątkowe				13 600	13 600			majątkowe				250 000	250 000	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**79 561 220**	**79 491 935**	**69 285**	**514 282 958**	**514 213 673**	**69 285**	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**80 265 902**	**80 194 429**	**71 473**	**539 029 206**	**538 957 733**	**71 473**
	bieżące	73 920 619	73 851 334	69 285	402 550 821	402 481 536	69 285		bieżące	50 924 430	50 852 957	71 473	388 839 269	388 767 796	71 473
	majątkowe	5 640 601	5 640 601		111 732 137	111 732 137			majątkowe	29 341 472	29 341 472		150 189 937	150 189 937	
630	**TURYSTYKA**				**885 000**	**885 000**		**630**	**TURYSTYKA**				**885 000**	**885 000**	
	bieżące				885 000	885 000			bieżące				885 000	885 000	
	majątkowe								majątkowe						
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**289 718 871**	**287 005 222**	**2 713 649**	**343 681 945**	**340 968 296**	**2 713 649**	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**317 537 371**	**313 743 955**	**3 793 416**	**333 489 564**	**329 696 148**	**3 793 416**
	bieżące	192 503 697	189 790 048	2 713 649	238 645 515	235 931 866	2 713 649		bieżące	207 698 731	203 905 315	3 793 416	239 183 107	235 389 691	3 793 416
	majątkowe	97 215 174	97 215 174		105 036 430	105 036 430			majątkowe	109 838 640	109 838 640		94 306 457	94 306 457	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**91 951 027**	**88 087 718**	**3 863 309**	**190 662 290**	**186 798 981**	**3 863 309**	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**178 680 235**	**175 315 363**	**3 364 872**	**302 211 666**	**298 846 794**	**3 364 872**
	bieżące	9 937 098	6 073 789	3 863 309	17 471 167	13 607 858	3 863 309		bieżące	8 229 784	4 864 912	3 364 872	20 317 383	16 952 511	3 364 872
	majątkowe	82 013 929	82 013 929		173 191 123	173 191 123			majątkowe	170 450 451	170 450 451		281 894 283	281 894 283	
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**				**5 810 000**	**5 810 000**		**730**	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**				**7 847 000**	**7 847 000**	
	bieżące				2 010 000	2 010 000			bieżące				2 447 000	2 447 000	
	majątkowe				3 800 000	3 800 000			majątkowe				5 400 000	5 400 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**57 137 803**	**52 325 446**	**4 812 357**	**289 142 784**	**284 330 427**	**4 812 357**	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 129 971**	**51 526 401**	**4 603 570**	**332 225 691**	**327 622 121**	**4 603 570**
	bieżące	57 113 503	52 301 146	4 812 357	273 874 496	269 062 139	4 812 357		bieżące	56 105 671	51 502 101	4 603 570	286 680 461	282 076 891	4 603 570
	majątkowe	24 300	24 300		15 268 288	15 268 288			majątkowe	24 300	24 300		45 545 230	45 545 230	
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**59 587**		**59 587**	**59 587**		**59 587**	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 080**		**53 080**	**53 080**		**53 080**
	bieżące	59 587		59 587	59 587		59 587		bieżące	53 080		53 080	53 080		53 080
	majątkowe								majątkowe						
752	**OBRONA NARODOWA**	**10 294 479**	**3 401 082**	**6 893 397**	**12 118 679**	**5 225 282**	**6 893 397**	**752**	**OBRONA NARODOWA**	**24 605 720**	**24 360 000**	**245 720**	**28 301 623**	**28 055 903**	**245 720**
	bieżące	2 531 377	1 451 492	1 079 885	3 988 492	2 908 607	1 079 885		bieżące	255 720	10 000	245 720	515 720	270 000	245 720
	majątkowe	7 763 102	1 949 590	5 813 512	8 130 187	2 316 675	5 813 512		majątkowe	24 350 000	24 350 000		27 785 903	27 785 903	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**40 187 563**	**1 837 930**	**38 349 633**	**81 231 730**	**42 882 097**	**38 349 633**	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**41 148 663**	**1 854 863**	**39 293 800**	**71 792 630**	**32 498 830**	**39 293 800**
	bieżące	40 187 374	1 837 741	38 349 633	65 045 476	26 695 843	38 349 633		bieżące	41 148 663	1 854 863	39 293 800	64 581 430	25 287 630	39 293 800
	majątkowe	189	189		16 186 254	16 186 254			majątkowe				7 211 200	7 211 200	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	*własne*	*zlecone*	*ogółem*	*własne*	*zlecone*			*ogółem*	*własne*	*zlecone*	*ogółem*	*własne*	*zlecone*
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**824 993**		**824 993**	**857 668**	**32 675**	**824 993**	**755**	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**856 284**		**856 284**	**892 684**	**36 400**	**856 284**
	bieżące	824 993		824 993	857 668	32 675	824 993		bieżące	856 284		856 284	892 684	36 400	856 284
	majątkowe								majątkowe						
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 606 026 785**	**2 606 026 785**					**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 775 761 006**	**2 775 761 006**				
	bieżące	2 606 026 785	2 606 026 785						bieżące	2 775 761 006	2 775 761 006				
	majątkowe								majątkowe						
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**67 181 574**	**67 181 574**		**757**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**84 090 005**	**84 090 005**	
	bieżące				67 181 574	67 181 574			bieżące				84 090 005	84 090 005	
	majątkowe								majątkowe						
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**128 579 697**	**128 578 279**	**1 418**	**140 562**	**140 562**		**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**74 887 860**	**74 887 860**		**69 271 436**	**69 271 436**	
	bieżące	89 958 594	89 957 176	1 418	140 562	140 562			bieżące	74 887 860	74 887 860		64 271 436	64 271 436	
	majątkowe	38 621 103	38 621 103						majątkowe				5 000 000	5 000 000	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**110 935 206**	**110 215 076**	**720 130**	**1 373 558 833**	**1 372 838 703**	**720 130**	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**117 869 909**	**117 869 909**		**1 385 653 161**	**1 385 653 161**	
	bieżące	77 476 125	76 755 995	720 130	1 298 780 478	1 298 060 348	720 130		bieżące	63 630 672	63 630 672		1 297 374 579	1 297 374 579	
	majątkowe	33 459 081	33 459 081		74 778 355	74 778 355			majątkowe	54 239 237	54 239 237		88 278 582	88 278 582	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 110 660**	**949 515**	**161 145**	**42 664 161**	**42 503 016**	**161 145**	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 116 732**	**1 039 250**	**77 482**	**43 618 942**	**43 541 460**	**77 482**
	bieżące	1 110 660	949 515	161 145	22 464 161	22 303 016	161 145		bieżące	1 116 732	1 039 250	77 482	31 536 789	31 459 307	77 482
	majątkowe				20 200 000	20 200 000			majątkowe				12 082 153	12 082 153	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**57 581 888**	**50 051 387**	**7 530 501**	**191 699 124**	**184 168 623**	**7 530 501**	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**44 457 077**	**38 097 342**	**6 359 735**	**184 859 284**	**178 499 549**	**6 359 735**
	bieżące	57 443 988	49 913 487	7 530 501	190 625 187	183 094 686	7 530 501		bieżące	44 457 077	38 097 342	6 359 735	183 279 193	176 919 458	6 359 735
	majątkowe	137 900	137 900		1 073 937	1 073 937			majątkowe				1 580 091	1 580 091	
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 976 943**	**7 209 753**	**2 767 190**	**29 990 464**	**27 223 274**	**2 767 190**	**853**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 185 731**	**6 177 479**	**2 008 252**	**30 017 926**	**28 009 674**	**2 008 252**
	bieżące	9 976 943	7 209 753	2 767 190	29 771 069	27 003 879	2 767 190		bieżące	8 185 731	6 177 479	2 008 252	29 805 540	27 797 288	2 008 252
	majątkowe				219 395	219 395			majątkowe				212 386	212 386	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 702 237**	**2 702 237**		**96 773 296**	**96 773 296**		**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 325 702**	**4 325 702**		**95 642 117**	**95 642 117**	
	bieżące	2 702 237	2 702 237		96 726 196	96 726 196			bieżące	4 325 702	4 325 702		95 471 617	95 471 617	
	majątkowe				47 100	47 100			majątkowe				170 500	170 500	
855	**RODZINA**	**120 935 693**	**36 440 850**	**84 494 843**	**186 694 365**	**102 199 522**	**84 494 843**	**855**	**RODZINA**	**117 333 944**	**29 364 953**	**87 968 991**	**188 372 540**	**100 403 549**	**87 968 991**
	bieżące	120 804 007	36 309 164	84 494 843	181 403 263	96 908 420	84 494 843		bieżące	117 333 944	29 364 953	87 968 991	184 695 271	96 726 280	87 968 991
	majątkowe	131 686	131 686		5 291 102	5 291 102			majątkowe				3 677 269	3 677 269	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**141 610 812**	**141 610 812**		**321 508 159**	**321 508 159**		**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**144 181 687**	**144 181 687**		**345 688 182**	**345 688 182**	
	bieżące	138 616 627	138 616 627		292 039 029	292 039 029			bieżące	137 726 809	137 726 809		305 098 503	305 098 503	
	majątkowe	2 994 185	2 994 185		29 469 130	29 469 130			majątkowe	6 454 878	6 454 878		40 589 679	40 589 679	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 486 053**	**11 486 053**		**173 242 877**	**173 242 877**		**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 193 643**	**16 193 643**		**191 651 383**	**191 651 383**	
	bieżące	1 600 961	1 600 961		114 615 590	114 615 590			bieżące	5 110 104	5 110 104		131 894 448	131 894 448	
	majątkowe	9 885 092	9 885 092		58 627 287	58 627 287			majątkowe	11 083 539	11 083 539		59 756 935	59 756 935	
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**				**75 000**	**75 000**		**925**	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**				**150 000**	**150 000**	
	bieżące				75 000	75 000			bieżące				150 000	150 000	
	majątkowe								majątkowe						

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	*własne*	*zlecone*	*ogółem*	*własne*	*zlecone*			*ogółem*	*własne*	*zlecone*	*ogółem*	*własne*	*zlecone*
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**17 933 291**	**17 933 291**		**186 934 788**	**186 934 788**		**926**	**KULTURA FIZYCZNA**	**20 209 390**	**20 209 390**		**176 561 388**	**176 561 388**	
	bieżące	17 433 291	17 433 291		122 706 455	122 706 455			bieżące	18 149 570	18 149 570		129 880 751	129 880 751	
	majątkowe	500 000	500 000		64 228 333	64 228 333			majątkowe	2 059 820	2 059 820		46 680 637	46 680 637	
	OGÓŁEM	**3 788 360 068**	**3 634 972 257**	**153 387 811**	**4 109 398 140**	**3 956 011 747**	**153 386 393**		**OGÓŁEM**	**4 023 930 809**	**3 875 122 132**	**148 808 677**	**4 412 689 582**	**4 263 880 905**	**148 808 677**
	w tym:								w tym:						
	bieżące	3 509 973 726	3 362 399 427	147 574 299	3 422 105 482	3 274 532 601	147 572 881		bieżące	3 616 088 472	3 467 279 795	148 808 677	3 542 078 340	3 393 269 663	148 808 677
	majątkowe	278 386 342	272 572 830	5 813 512	687 292 658	681 479 146	5 813 512		majątkowe	407 842 337	407 842 337		870 611 242	870 611 242	

II. Charakterystyka budżetu miasta Katowice w 2027 roku

Przedstawiony projekt budżetu miasta Katowice na 2027 rok uwzględnia wszystkie czynniki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków możliwe do uchwycenia na dzień sporządzenia budżetu.
Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstrukcji budżetu było optymalne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych w ramach prognozowanych dochodów.
Prezydent Miasta Katowice przyjął następujące zasady co do sposobu konstruowania budżetu, a mianowicie:

- większość (68,5%) dochodów bieżących przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów i Gospodarki, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz poprzez skuteczną windykację należności (zakładany wzrost dochodów w 2027 r. będzie pochodną podniesienia stawek podatkowych przeciętnie o 2,7%, poszerzania bazy podatkowej w związku ze zwiększaniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu i zwiększeniem wartości budowli oraz utrzymywaniem na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych),
- założono pozyskanie środków z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i innych projektów w ramach perspektywy 2021 – 2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- uwzględniono konieczność racjonalizacji wydatków bieżących, zwłaszcza w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, administracji oraz założono kontynuowanie działań mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez wdrażanie projektów oszczędnościowych w zakresie kosztów energii, jak również w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze,
- priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie finansowania zadań, na które zaciągnięto zobowiązania lub podjęto już wcześniej decyzję o ich realizacji, jak również zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym kontynuacji działań stabilizujących i wzmacniających finanse Miasta,
- wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym od dochodów bieżących, tym samym udało się uzyskać nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako dodatnia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi) w wysokości 2% dochodów bieżących budżetu, co jest generalnie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, warunkiem koniecznym poprawności konstruowania budżetu miasta,
- zagwarantowano środki na wynagrodzenia dla pracowników jednostek miejskich uwzględniając skutki zmiany liczby zatrudnionych, przeprowadzone zmiany organizacyjne, wzrost płacy minimalnej, wzrost średnich wynagrodzeń dla nauczycieli (zgodnie z projektem ustawy budżetowej) oraz wzrost płacy pozostałych pracowników,

- zapewniono finansowanie wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz potencjalnymi spłatami z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń, a także zaplanowano dopłatę (wnoszoną do Metropolii) do usług komunikacji miejskiej, przyjmując zwiększenie roli Metropolii w finansowaniu tego zadania,
- zabezpieczono środki na zadania wynikające z kierunków działań i programów przyjętych uchwałami Rady Miasta, w tym ze Strategii rozwoju miasta Katowice, Lokalnego programu rewitalizacji miasta Katowice, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, jak również na realizację części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie powierzania lub wspierania,
- zabezpieczono środki na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz wkład własny Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,
- zabezpieczono środki na przeprowadzenie niezbędnych zadań remontowych oraz na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Miasta w części dotyczącej 2027 r. zapewniając w pierwszej kolejności środki finansowe na realizację inwestycji kontynuowanych oraz projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej, funduszy rządowych i innych źródeł pomocowych,
- położono główny nacisk na wykorzystanie szansy rozwojowej jaką dają możliwe do pozyskania fundusze unijne oraz dotacje rządowe.

W projekcie budżetu uwzględniono zmiany w przepisach wprowadzone w 2026 roku, które będą miały bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych dochodów, ponoszonych wydatków i prezentację budżetu w 2027 roku, w szczególności:

1/ zwiększenie od 1 stycznia 2027 r. minimalnego wynagrodzenia o 3% tj. do poziomu 4.950 zł oraz zwiększenie stawki godzinowej do poziomu 32,30 zł;

2/ wprowadzenie reformy klasyfikacji budżetowej, w tym uproszczenie struktury podziału wydatków i dochodów, m.in. modyfikując grupy wydatków bieżących oraz majątkowych;

3/ rozdzielenie dotychczasowej grupy wydatków majątkowych na zasadnicze części tj. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne), transfery majątkowe, wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Odstąpienie od ustalenia jednolitego progu, powyżej którego nakłady zaliczane są do wydatków majątkowych co w konsekwencji spowodowało weryfikację zapisów zasad (polityki) rachunkowości i wprowadzenie w nich zmian w szczególności polegających na ustaleniu nowych progów istotności i stosowaniu definicji środka trwałego zawartej w obowiązujących przepisach ustawy o rachunkowości;

4/ zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie była wyższa niż suma nadwyżek wynikających z tej relacji co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletniej prognozy finansowej;

5/ obliczanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwalającej uwzględnić przy wyliczaniu wskaźników wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań rocznych z lat poprzedzających pierwszy rok budżetowy, na który jest ustalana relacja, a dla roku poprzedzającego rok budżetowy planowane dochody ze sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu;

Zmiany w przepisach skutkują dla budżetu Miasta zwiększeniem dochodów bieżących oraz zwiększeniem wydatków bieżących, w szczególności na wynagrodzenia i zakup usług.

W projekcie budżetu po stronie dochodów ogółem **4.023.930.809 zł**

– dochody bieżące wynoszą 3.616.088.472 zł
co stanowi 90% ogółu dochodów
tj. o 3,0% czyli o 106.114.746 zł powyżej przewidywanego wykonania roku 2026

– dochody majątkowe wynoszą 407.842.337 zł
co stanowi 10% ogółu dochodów
tj. o 46,5% czyli o 129.455.995 zł powyżej przewidywanego wykonania roku 2026

W poszczególnych grupach dochodów projekt przedstawia się następująco:

⇒ dochody zadań własnych w kwocie **3.875.122.132 zł**
*stanowią **96,3%** dochodów ogółem*

w tym:
– dochody własne w kwocie **3.703.709.605 zł**
*stanowią **95,6%** dochodów zadań własnych*

*w tym: środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych w kwocie **301.938.503 zł***

– subwencja ogólna w kwocie **63.887.860 zł**
*stanowi **1,6%** dochodów zadań własnych*

– dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie **50.162.181 zł**
*stanowią **1,3%** dochodów zadań własnych*

– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **48.348.236 zł**
*stanowią **1,2%** dochodów zadań własnych*

– dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie **9.014.250 zł**
*stanowią **0,2%** dochodów zadań własnych*

⇒ dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **148.808.677 zł**
*stanowią **3,7%** dochodów ogółem.*

W ramach budżetu dochody miasta Katowice – miasta na prawach powiatu wynoszą:

– w części gminnej **3.844.976.505 zł**
*i stanowią **95,6%** dochodów ogółem*

– w części powiatowej **178.954.304 zł**
*i stanowią **4,4%** dochodów ogółem.*

Dochody według źródeł przedstawiają się następująco:

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **2.238.691.906 zł** *tj. **55,6%** dochodów ogółem*

- podatki i opłaty w wysokości **723.352.636 zł** *tj. **18,0%** dochodów ogółem*

- dochody realizowane przez jednostki budżetowe w wysokości **319.978.868 zł** *tj. **8,0%** dochodów ogółem*

- środki z pomocy zagranicznej i środki krajowe na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości **301.938.503 zł** *tj. **7,5%** dochodów ogółem*

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i z porozumienia w wysokości **148.808.677 zł** *tj.**3,7%** dochodów ogółem*

- dochody z majątku miasta na prawach powiatu w wysokości **92.517.874 zł** *tj. **2,3%** dochodów ogółem*

- subwencja ogólna w wysokości **63.887.860 zł** *tj. **1,6%** dochodów ogółem*

- dotacje celowe z funduszy celowych w wysokości **50.162.181 zł** *tj. **1,2%** dochodów ogółem*

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **48.348.236 zł** *tj. **1,2%** dochodów ogółem*

- pozostałe dochody w wysokości **27.229.818 zł** *tj. **0,7%** dochodów ogółem*

- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **9.014.250 zł** *tj. **0,2%** dochodów ogółem.*

Znaczącą pozycję w dochodach ogółem Miasta mają dochody, których wielkość określana jest przez administrację państwową. Udziały w podatkach PIT i CIT, subwencja, dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowią **62%** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2027 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. ST3.4750.25.2026.

Na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w 2027 roku samorządy otrzymają:

A. w zakresie udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT

1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT

Dochody samorządów z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (do roku 2025 dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT naliczany był na podstawie podatku należnego). JST otrzymują także udziały w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (2025) przez wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r., a następnie je zwaloryzowano o 12,5% (dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT podlegające przekazaniu miastu są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności).

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Katowic za rok 2025 wynosiły 18.970.494.691,47 zł, a po zwaloryzowaniu (wskaźnikiem 1,125) na rok 2027 wynoszą 21.341.806.527,90 zł. Oznacza to, że **w 2027 roku miasto Katowice otrzyma udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w wysokości 1.835.395.361 zł** (o 5,5% więcej niż w 2026 r.).

2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT

Dochody samorządów z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (do roku 2025 dochód samorządów z tytułu udziału w podatku CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników za rok bazowy (2025) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku CIT na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r., a następnie je zwaloryzowano o 12,5%. Dochody należne z tytułu udziałów w podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze miasta Katowice za rok 2025 wynosiły 16.294.809.892,25 zł, a po zwaloryzowaniu (wskaźnikiem 1,125) na rok 2027 wynoszą 18.331.661.128,78 zł. Oznacza to, że **w 2027 roku miasto Katowice otrzyma udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych CIT w wysokości 403.296.545 zł** (o 18,8% więcej niż w 2026 r.).

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód miasta z tytułu udziału w podatku CIT.

Dla Miasta Katowice na 2027 rok nie wprowadzono korekty z tytułu zamożności.

B. w zakresie subwencji ogólnej

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 planowana kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - miast na prawach powiatu wynosi 10.948.634 tys. zł (w roku 2026 wynosiła 9.358.812 tys. zł, co oznacza jej wzrost przeciętnie o 17%). W 2027 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2027 są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Kwota kalkulacyjna jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej z roku poprzedniego (2026) i wskaźnika ustalonego jako iloraz dochodów w PIT i CIT z roku budżetowego i dochodów z tych tytułów w roku poprzednim. Miasto otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między potrzebami finansowymi a kwotą kalkulacyjną. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu to suma potrzeb:

a) wyrównawczych;
b) oświatowych;
c) rozwojowych;
d) ekologicznych;
e) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustalono dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast. Indywidualny wskaźnik zamożności miasta obliczono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego miasta przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego miasta. Wskaźnik

zamożności miast ustalono dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich miast przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich miast.

Dla Miasta Katowice na 2027 rok ustalono potrzeby wyrównawcze w wysokości 0 zł.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2027 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 3%, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wzrostu odpisu na ZFŚS, zmiany liczby nauczycieli i struktury awansu zawodowego, wzrostu kwoty dotacji udzielonych dla szkół niepublicznych. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dla Miasta Katowice na 2027 rok ustalono potrzeby oświatowe w wysokości 955.911.059 zł (o 6,8% powyżej potrzeb ustalonych na 2026 rok).

Potrzeby rozwojowe miast ustalono w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe miast podzielono na części:

a) podstawową, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
b) inwestycyjną, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych obliczono proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych obliczono proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast. W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2023 – 2025 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Na rok 2027 przeliczeniowe wydatki majątkowe, obliczono jako sumę iloczynów:

- wagi 1 i wydatków majątkowych własnych,
- wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej.

Dla Miasta Katowice na 2027 rok ustalono potrzeby rozwojowe w wysokości 73.895.086 zł, (o 3,1% powyżej potrzeb ustalonych na 2026 rok).

Potrzeby ekologiczne ustalono dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, w tym parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000. Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta obliczono mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.
- stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla miast 332,70 zł (stawka z 2026 roku 323,95 zł zwaloryzowana o 2,7%).

Dla Miasta Katowice na 2027 rok ustalono potrzeby ekologiczne w wysokości 55.677 zł (o 2,7% powyżej potrzeb ustalonych na 2026 rok).

Potrzeby uzupełniające ustalono w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku 2026 zwaloryzowanej wskaźnikiem inflacji za I półrocze 2026 r. w odniesieniu do I półrocza roku poprzedniego (2025).

Dla Miasta Katowice na 2027 rok ustalono potrzeby uzupełniające w wysokości 0 zł.

Ostatecznie po zbilansowaniu wszystkich potrzeb finansowych (1.029.861.822 zł – wyższe od roku 2026 o 6,6%) i ustaleniu kwoty kalkulacyjnej (972.338.048 zł – wyższej od roku 2026 o 7,7%) oraz po rozliczeniu potrzeb oświatowych za 2025 rok (6.364.086 zł) **subwencja ogólna dla miasta Katowice na 2027 rok wynosi 63.887.860 zł.**

Wielkość prognozowanych dochodów, założonych do uzyskania środków ze źródeł zwrotnych oraz wysokość przewidywanych na koniec 2026 roku wolnych środków budżetowych możliwych do zaangażowania określiła ramy planowanych wydatków na 2027 rok w celu zachowania stabilizacji budżetu w roku 2027 i w latach następnych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wysokość wydatków została zdeterminowana przez następujące czynniki:

- pozyskanie środków z Unii Europejskiej i wkładu krajowego oraz innych środków zagranicznych, w tym na dofinansowanie projektów *miękkich* (27.943.032 zł) oraz projektów inwestycyjnych (273.995.471 zł, z czego z funduszy strukturalnych 43.775.702 zł, innych unijnych, w tym FST 181.836.162 zł, Funduszu Spójności 10.520.754 zł oraz z budżetu państwa 37.862.853 zł), jak również środków zwrotnych w formie pożyczek rewitalizacyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL) 2021-2027 (5.260.000 zł)
- zabezpieczenie w budżecie środków własnych stanowiących wkład krajowy do projektów współfinansowanych funduszami unijnymi w wysokości 223.990.820 zł z tego do projektów *miękkich* 12.921.972 zł oraz do projektów inwestycyjnych 211.068.848 zł,

- przeznaczenie dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych Miasta,
- konieczność spłaty rat kapitałowych pięciu kredytów z EBI (51.710.351 zł), kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (7.763.368 zł) oraz ośmiu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.847.336 zł), a także należnych odsetek i innych kosztów związanych z obsługą zadłużenia (82.996.423 zł),
- konieczność zabezpieczenia środków na ewentualną spłatę z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń (1.093.582 zł),
- zabezpieczenie środków w wysokości 288.326.577 zł na wpłatę wnoszoną do Metropolii celem dofinansowania usług komunikacji miejskiej (o 4% tj. o 12.651.322 zł poniżej wpłaty w 2026 roku),
- zabezpieczenie środków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego (w tym w 2027 roku 19.768.707 zł, z czego 1.812.664 zł w ramach rezerwy budżetowej oraz dodatkowo 934.000 zł w roku 2028 w ramach WPI) oraz na realizację zadań w ramach budżetu zielonego (2.999.728 zł),
- przyjęcie do przeliczeń w budżecie (spłaty kredytów i odsetek od kredytów zaciągniętych w walucie obcej) kursu euro w wysokości 4,70 zł oraz dla projektów finansowanych ze środków unijnych 4,40 zł.

Z uwagi na powyższe czynniki oraz oczekiwania społeczności lokalnej do zaspokojenia potrzeb, a także realne możliwości miasta w sfinansowaniu wydatków podzielono środki na realizację zadań bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań remontowych i majątkowych oraz wprowadzając do budżetu nowe.

W projekcie budżetu po stronie wydatków ogółem **4.412.689.582 zł**

- wydatki bieżące wynoszą 3.542.078.340 zł
  co stanowi 80% ogółu wydatków
  tj. o 3,5% czyli o 119.972.858 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2026

- wydatki majątkowe wynoszą 870.611.242 zł
  co stanowi 20% ogółu wydatków
  tj. o 26,7% czyli 183.318.584 zł więcej niż w przewidywanym wykonaniu roku 2026

Wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych własnych, zleconych, projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych oraz realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 10.719 etatów w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel (razem z rezerwami na wynagrodzenia) angażują **32%** wydatków ogółem oraz **40%** wydatków bieżących tj. kwotę **1.434.181.133 zł.** Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie uwzględniającym: wprowadzone zmiany w liczbie zatrudnionych, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników od stycznia 2027 r. oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W budżecie utworzono rezerwy celowe w wysokości 28.982.336 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse), nagrody Prezydenta Miasta dla pedagogów z okazji Święta Edukacji Narodowej, wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących na emeryturę/rentę

pracowników jednostek budżetowych. Ponadto zaplanowano rezerwę na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (w wysokości 600.000 zł).
W grupie wydatków *„uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane”* ujęto wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia. Wykazane w opisie średnie płace nie obejmują wypłat jednorazowych *(do których zalicza się nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop).*

W ramach rezerw celowych zabezpieczono środki na realizację w 2026 roku programu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta (3.000.000 zł), na inicjatywy lokalne (1.000.000 zł), na zadania zgłoszone przez Rady Dzielnic (220.000 zł), na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego (1.812.664 zł) – *dotyczy środków nie rozdysponowanych w wyniku głosowania,* na dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe (550.000 zł) oraz obligatoryjne rezerwy z zakresu zarzadzania kryzysowego (11.500.000 zł) i usuwania skutków klęsk żywiołowych (1.000.000 zł).

Na remonty i usuwanie awarii z budżetu przeznaczono **92.893.792 zł** (w tym w formie rezerwy celowej 3.500.000 zł oraz w ramach dotacji 2.400.000 zł), co stanowi 2,6% wydatków na zadania bieżące.
Również zakłady budżetowe z własnych przychodów przeznaczą na ten cel w roku 2027 łącznie 511.600 zł oraz jednostki oświatowe z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku kwotę 944.070 zł. Po podsumowaniu nakłady jakie Miasto zakłada przeznaczyć na remonty w 2027 roku wyniosą **94.349.462 zł**. Należy zaznaczyć, że remonty przeprowadzane są również siłami własnymi przez jednostki w ramach realizacji swoich statutowych zadań, w szczególności remonty wykonywane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

W wydatkach bieżących zabezpieczono także środki w kwocie **1.093.582 zł** na ewentualną spłatę zobowiązań przypadających na 2027 rok, a wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń zaciągniętych kredytów przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe obejmują nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, wykup gruntów, modernizację oświetlenia oraz zwiększenie udziałów w spółkach i zakup akcji, a także transfery majątkowe.
Na wydatki majątkowe z budżetu przeznaczono łącznie **870.611.242 zł** co stanowi 20% wydatków ogółem.
Kwotę wydatków majątkowych powiększają wydatki realizowane ze środków własnych zakładu budżetowego (70.000 zł) oraz ze środków jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (519.600 zł). Łączne wydatki majątkowe przewiduje się, że wyniosą **871.200.842 zł.**
Miasto planuje zrealizować w ramach budżetu zadania inwestycyjne, transfery majątkowe i udziały w spółkach na kwotę wyższą od przewidywanych wydatków w 2026 r. o 183.318.584 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 870.611.242 zł sfinansowane zostaną:

- dotacjami 340.257.582 zł

w tym z Unii Europejskiej i dofinansowania krajowego (273.995.471 zł), z dotacji z budżetu państwa (24.350.000 zł), z Funduszu Dopłat (38.492.140 zł) i z premii MZG (500.000 zł) Banku Gospodarstwa Krajowego, z pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (2.919.971 zł)

- dochodami ze sprzedaży majątku, praw majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 67.584.755 zł

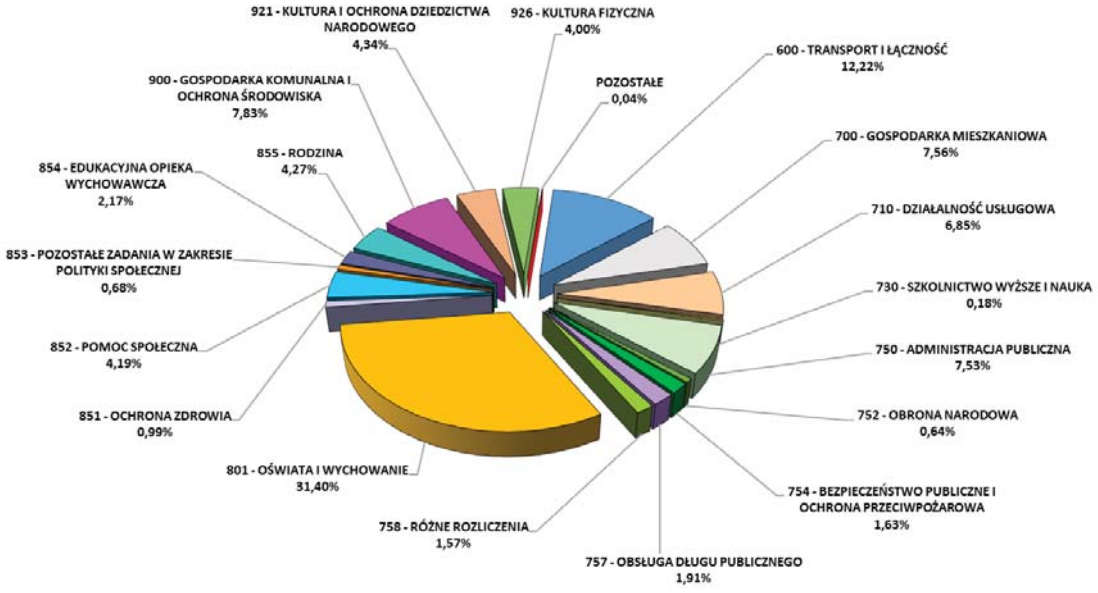
- nadwyżką operacyjną 76.360.132 zł

- zwrotnymi źródłami finansowania 265.420.000 zł
w tym przychodami z długoterminowej pożyczki bankowej (260.000.000 zł), pożyczek rewitalizacyjnych (5.260.000 zł), pożyczki z WFOŚiGW (160.000 zł)

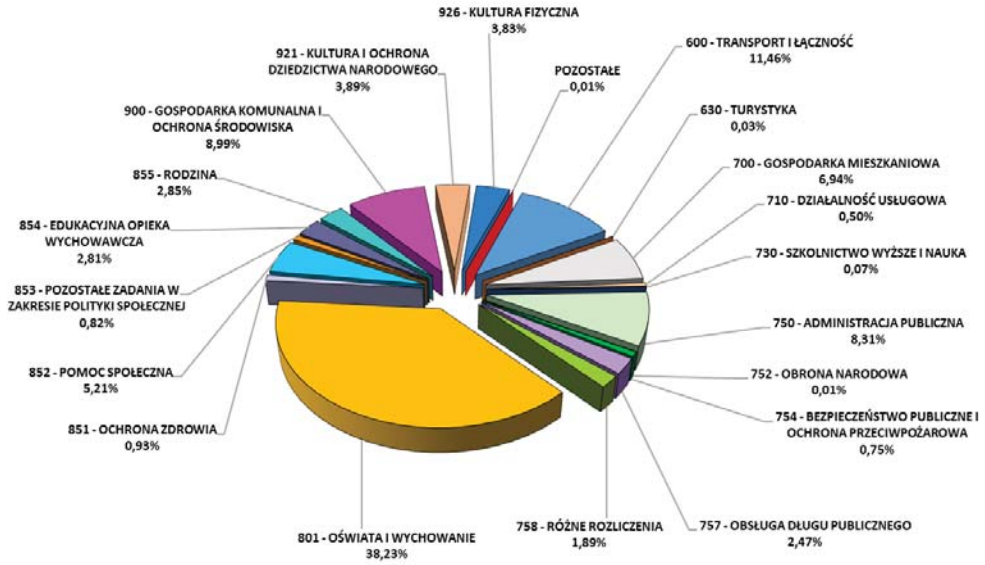
- wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji 120.988.773 zł

Zdecydowanie większa część zadań wpisana jest do *Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych* w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Katowice, który zakłada wydatkowanie na rozwój Miasta w 2027 roku 785.671.642 zł, a łącznie na przestrzeni najbliższych 4 lat tj. 2027 – 2030 ponad 2,2 mld zł.
Środki te wykorzystane zostaną m.in. na budowę nowych połączeń komunikacyjnych, kompleksową termomodernizację budynków, modernizację budynków komunalnych, zagospodarowanie terenu po byłej kopalni Wieczorek poprzez budowę dzielnicy nowych technologii, informatyzację, zadania w zakresie gospodarki ściekowej i przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, kontynuację budowy Centrum Himalaizmu oraz na rozpoczęcie prac przygotowawczych, w tym koncepcji i projektów dla nowych zadań.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU (ZADANIA WŁASNE I ZLECONE) NA 2027 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU (ZADANIA WŁASNE) NA 2027 ROK



Wydatki bieżące budżetu (zadania własne), w kolejności:

- **dz. 801** Oświata i wychowanie i **dz. 854** Edukacyjna opieka wychowawcza 41,0%
- **dz. 600** Transport i łączność 11,5%
- **dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,0%
- **dz. 852** Pomoc społeczna, **dz. 853** Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i **dz. 855** Rodzina 8,9%
- **dz. 750** Administracja publiczna 8,3%
- **dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa 6,9%
- **dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,9%
- **dz. 926** Kultura fizyczna 3,8%
- **dz. 757** Obsługa długu publicznego 2,5%
- **dz. 758** Różne rozliczenia 1,9%
- **dz. 851** Ochrona zdrowia 0,9%
- **dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,8%
- Inne działy (010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo, 630 Turystyka, 710 Działalność usługowa, 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 752 Obrona narodowa, 755 Wymiar sprawiedliwości, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) 0,6%

Dla pełnego zobrazowania środków w poszczególnych działach należy wspomnieć o zadaniach realizowanych przez dwa samorządowe zakłady budżetowe i jedenaście instytucji kultury, których wydatki są wyższe od przyznanych z budżetu miasta dotacji o przychody własne.

Podział budżetu na operacyjny i majątkowy na 2027 rok przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 3.616.088.472 zł
  do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi

- dochody majątkowe 407.842.337 zł
  do których zaliczono:
  - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 340.257.582 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku 64.949.755 zł
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.635.000 zł

- wydatki bieżące 3.542.078.340 zł
  do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi

- wydatki majątkowe 870.611.242 zł
  do których zaliczono:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 791.884.230 zł
    w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 489.493.727 zł
  - transfery majątkowe 20.315.826 zł
    w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 830.869 zł
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 56.411.186 zł
  - zakup akcji i udziałów 2.000.000 zł

Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości **3.616.088.472 zł**
co stanowi 103,0% przewidywanego wykonania za 2026 rok

w tym:

dochody zadań własnych wyższe o 3,1% tj. o 104.880.368 zł
z czego wyższe od przewidywanego wykonania wpłyną dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT (o 7,7% tj. o 159 mln zł – *plan dochodów ustaliło Ministerstwo Finansów*) oraz dochody z podatków i opłat (o 2,3% tj. o 16,5 mln zł, w tym na skutek podniesienia stawek podatkowych),
natomiast niższe zaplanowano dochody jednostek budżetowych (o 6%, tj. o 20 mln zł), dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (o 36%, tj. o 13,6 mln zł), subwencji ogólnej (o 18% tj. o 13,7 mln zł), dochody pozostałe (o 15,5% tj. o 13 mln zł) oraz z funduszy strukturalnych i innych środków z UE oraz dofinansowania krajowego (o 28% tj. o 11 mln zł),

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyższe o 0,8% tj. o 1.234.378 zł
przy czym porównywalność danych jest ograniczona w związku z realizacją w 2026 roku zadań, na które w budżecie na 2027 rok nie zabezpieczono środków lub ich poziom jest niższy - dotyczy to m.in. wypłaty dodatków motywacyjnych, a także finansowania podręczników szkolnych i zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **407.842.337 zł**
co stanowi 146,5% przewidywanego wykonania za 2026 rok

w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 340.257.582 zł
  co stanowi 167,4% przewidywanego wykonania za 2026 rok

w planie ujęto środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa i innych środków stanowiące dofinansowanie realizowanych projektów, w tym na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków (w wysokości 274 mln zł), z Funduszu Dopłat (38,5 mln zł), i premii MZG (0,5 mln zł) Banku Gospodarstwa Krajowego, z dotacji z budżetu państwa na zadania własne (24,4 mln zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (2,9 mln zł)

- dochody ze sprzedaży majątku 64.949.755 zł
  co stanowi 90,1% przewidywanego wykonania za 2026 rok

uwzględniono dochody ze sprzedaży nieruchomości (64,8 mln zł) stanowiących własność Miasta, ze sprzedaży składników majątkowych (0,1 mln zł)

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.635.000 zł
  co stanowi 85,6% przewidywanego wykonania za 2026 rok

w planie uwzględniono dochody z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości 2,5 mln zł wynikającej z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, która z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa przekształciła prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) w prawo własności.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **3.542.078.340 zł**
co stanowi 103,5% przewidywanego wykonania za 2026 rok

wydatki zadań własnych wyższe o 3,6% tj. o 118.737.063 zł
z czego wyższe od przewidywanego wykonania za 2026 rok zaplanowano wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone (o 4,3%, głównie z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników oraz wzrost płacy minimalnej), obsługę długu (o ponad 23% z uwagi na wzrost poziomu zadłużenia), na świadczenia dla osób fizycznych (o ponad 5%), na dotacje dla podmiotów publicznych i niepublicznych (o 3,9%), zaplanowanie rezerw i środków stanowiących zabezpieczanie w związku z udzielonymi gwarancjami;

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyższe o 0,9% tj. o 1.299.323 zł
w budżecie na 2027 rok nie zabezpieczono środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zmniejszono finansowanie niektórych zadań – podobnie jak w latach poprzednich zadania te otrzymają dodatkowe środki z rezerw budżetu państwa w trakcie roku (wydatki statutowe zaplanowano niższe o ponad 40%, uposażenia, wynagrodzenia i składki o 2%, natomiast wydatki na świadczenia, w tym świadczenia rodzinne wyższe o ponad 8%).

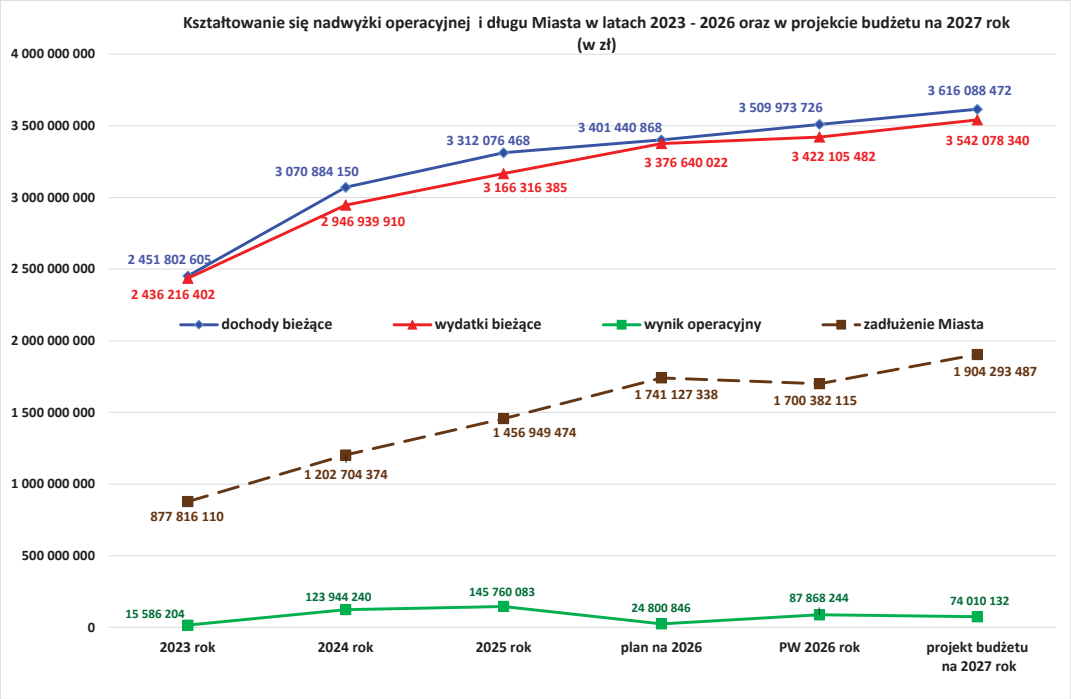
Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **870.611.242 zł**
co stanowi 126,7% przewidywanego wykonania za 2026 rok

w tym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (791.884.230 zł, z czego 62% tj. 489.493.727 zł angażują zadania przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi), transfery majątkowe (20.315.826 zł, z tego współfinansowane środkami unijnymi 830.869 zł) oraz zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (58.411.186 zł).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi wynik operacyjny budżetu.
W budżecie na 2027 rok założono **nadwyżkę operacyjną** na poziomie **74.010.132 zł** co oznacza, że dochody bieżące będą wyższe od planowanych wydatków bieżących. Nadwyżka stanowić będzie 2% dochodów bieżących.

Porównanie kształtowania się nadwyżki operacyjnej w latach poprzednich przedstawia tablica i wykres. Zmiana ustawy o dochodach JST, dobra koniunktura gospodarcza oraz poprawa wskaźników makroekonomicznych skutkowały stabilizacją finansową samorządów i poprawą wyników finansowych, a wynik w każdym roku był wyższy od planowanego.
Na podstawie danych od dysponentów i prognoz dochodów, przewiduje się, że w 2026 roku wynik operacyjny wyniesie ok. 88 mln zł co stanowić będzie 2,6% dochodów bieżących.

Na 2027 rok większość wpływów bieżących (ponad 68%) ustalona przez administrację rządową wzrośnie przeciętnie w odniesieniu do roku poprzedniego o 5,7%, pozostałe dochody planowane przez dysponentów miasta obniżą się o 2,3%. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, na realizację obligatoryjnych zadań, utrzymanie nowych przestrzeni i obiektów po zakończonym procesie inwestycyjnym, wzrost kosztów obsługi długu skutkował koniecznością zwiększenia planu wydatków o ok. 3,5% – ostatecznie zaplanowana nadwyżka będzie wynosiła 74 mln zł.



Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie **388.758.773 zł** proponuje się pokryć przychodami z tytułu:

- długoterminowej pożyczki bankowej 260.000.000 zł
- pożyczek rewitalizacyjnych z BGK w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 5.260.000 zł

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 160.000 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.350.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 120.988.773 zł

Projekt budżetu miasta Katowice na 2027 rok obejmuje wszystkie przedstawione zagadnienia. Ogólne posumowanie budżetu zamieszczone jest w *Zbiorczym zestawieniu poszczególnych grup dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2027 rok*, a szczegółowa prezentacja w podziale na zadania własne i zlecone – w dalszej części materiału.

Budżet miasta Katowice w latach 2023 - 2026 i projekt budżetu na 2027 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2026 rok		Budżet na 2027 rok	Wskaźniki		
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	plan 1.01.2026	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Dochody ogółem**	**3 003 008 116**	**3 329 280 846**	**3 510 768 206**	**3 841 519 906**	**3 788 360 068**	**4 023 930 809**	**106,2**	**104,7**	**114,6**
1.	dochody bieżące	2 451 802 605	3 070 884 150	3 312 076 468	3 401 440 868	3 509 973 726	3 616 088 472	103,0	106,3	109,2
	w tym:									
1.1	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	739 954 632	1 073 468 203	1 874 125 915	2 079 277 862	2 079 277 862	2 238 691 906	107,7	107,7	119,5
1.2	dochody z podatków i opłat	541 566 343	625 084 893	658 497 004	690 789 122	706 815 091	723 352 636	102,3	104,7	109,8
1.3	subwencja ogólna	588 020 127	738 645 538	59 384 256	63 451 504	77 637 591	63 887 860	82,3	100,7	107,6
1.4	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	11 479 184	17 901 999	33 700 578	33 559 919	38 962 238	27 943 032	71,7	83,3	82,9
1.5	dochody jednostek budżetowych	278 402 857	290 083 534	320 622 836	316 255 738	339 928 045	319 934 113	94,1	101,2	99,8
1.6	dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z porozumienia	27 296 358	50 493 398	34 544 720	23 122 323	37 667 499	23 998 236	63,7	103,8	69,5
1.7	pozostałe dochody bieżące (własne)	103 940 150	99 150 982	161 005 720	72 715 110	82 111 101	69 472 012	84,6	95,5	43,1
1.8	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia oraz środki z funduszy celowych na zadania zlecone	161 142 954	176 055 603	170 195 438	122 269 290	147 574 299	148 808 677	100,8	121,7	87,4
2.	dochody majątkowe	551 205 510	258 396 697	198 691 739	440 079 038	278 386 342	407 842 337	146,5	92,7	205,3
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	499 312 368	203 156 348	121 916 651	367 170 888	203 255 136	340 257 582	167,4	92,7	279,1
a/	*subwencja i dotacje z budżetu państwa (zadania własne)*	*713 340*	*9 575 774*	*6 258 296*	*5 355 000*	*1 949 590*	*24 350 000*	*1249,0*	*454,7*	*389,1*
b/	*dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)*	*205 000 000*	*0*	*14 583 214*	*3 333 512*	*5 813 512*	*0*	*x*	*x*	*x*
c/	*dotacje z funduszy celowych (w tym RFIL i RFIS, RFRD, Fundusz Dopłat BGK), dotacje od innych JST*	*200 211 303*	*157 326 240*	*51 249 673*	*112 832 818*	*44 912 943*	*41 912 111*	*93,3*	*37,1*	*81,8*
d/	*inne środki (zwrot do budżetu wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycje, środki z darowizn)*	*1 586 992*	*388 275*	*182 806*	*0*	*535 302*	*0*	*x*	*x*	*x*
e/	*środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych, w tym stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych*	*91 800 733*	*35 866 059*	*49 642 663*	*245 649 558*	*150 043 789*	*273 995 471*	*182,6*	*111,5*	*551,9*
2.2	dochody ze sprzedaży majątku, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	46 123 884	51 145 093	73 047 182	70 188 150	72 051 206	64 949 755	90,1	92,5	88,9
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 769 259	4 095 256	3 727 906	2 720 000	3 080 000	2 635 000	85,6	96,9	70,7

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2026 rok		Budżet na 2027 rok	Wskaźniki		
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	plan 1.01.2026	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	**Wydatki ogółem**	**3 384 838 106**	**3 457 855 046**	**3 726 747 671**	**4 238 696 080**	**4 109 398 140**	**4 412 689 582**	**107,4**	**104,1**	**118,4**
1.	wydatki bieżące	2 436 216 402	2 946 939 910	3 166 316 385	3 376 640 022	3 422 105 482	3 542 078 340	103,5	104,9	111,9
	w tym:									
1.1	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	971 929 789	1 179 826 426	1 279 359 457	1 327 810 773	1 349 811 018	1 405 198 797	104,1	105,8	109,8
1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wył. poz.1.3)	624 229 516	694 407 300	788 376 310	915 418 621	896 333 957	931 875 967	104,0	101,8	118,2
1.3	remonty	58 865 956	66 844 593	81 854 039	74 942 158	88 997 781	86 993 792	97,7	116,1	106,3
1.4	transfery bieżące (z wył. poz. 1.5)	553 677 701	732 740 408	767 918 611	799 748 483	818 455 232	830 286 059	101,4	103,8	108,1
1.5	wpłata do budżetu państwa	38 076 694	63 112 818	0	0	0	0	x	x	x
1.6	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 388 281	145 457 745	142 805 073	129 754 594	149 227 159	159 257 492	106,7	122,7	111,5
1.7	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 752 998	15 404 725	39 117 725	48 769 430	52 098 761	44 376 228	85,2	91,0	113,4
1.8	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	1 024 499	0	1 093 582	x	106,7	x
1.9	obsługa długu Miasta	45 295 467	49 145 895	66 885 171	79 171 464	67 181 574	82 996 423	123,5	104,8	124,1
2.	Wydatki majątkowe	948 621 704	510 915 137	560 431 286	862 056 058	687 292 658	870 611 242	126,7	101,0	155,3
2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (z wył. poz. 2.2)	669 370 613	439 758 083	304 608 645	275 439 547	315 385 283	302 390 503	95,9	109,8	99,3
2.2	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 022 764	36 852 551	63 205 320	440 472 897	287 786 759	489 493 727	170,1	111,1	774,5
2.3	transfery majątkowe (z wył. poz. 2.4)	12 275 672	13 804 503	16 941 633	17 887 003	26 001 843	19 484 957	74,9	108,9	115,0
2.4	transfery majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 469	0	0	2 607 456	2 635 000	830 869	31,5	31,9	x
2.5	zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (z wył.poz. 2.6)	138 358 187	20 500 000	175 675 688	109 618 065	40 025 573	58 411 186	145,9	53,3	33,2
2.6	zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	16 031 090	15 458 200	0	x	x	x
III.	**Wynik operacyjny**	**15 586 204**	**123 944 240**	**145 760 083**	**24 800 846**	**87 868 244**	**74 010 132**	**84,2**	**298,4**	**50,8**
	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżacych	*0,6*	*4,0*	*4,4*	*0,7*	*2,6*	*2,0*	**x**	**x**	**x**
IV.	**Przychody zwrotne na zadania inwestycyjne**	**175 856 000**	**384 680 000**	**320 360 000**	**350 000 000**	**350 000 000**	**265 420 000**	**75,8**	**75,8**	**82,9**
1.	kredyt z EBI	95 000 000	0	0	0	0	0	x	x	x
2.	długoterminowe pożyczki bankowe	0	0	320 000 000	350 000 000	350 000 000	260 000 000	74,3	74,3	81,3
3.	pożyczki rewitalizacyjne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL) 2021-2027	0	0	0	0	0	5 260 000	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			2026 rok		Budżet na 2027 rok	Wskaźniki		
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	plan 1.01.2026	przewidywane wykonanie		(8 : 7)	(8 : 6)	(8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	obligacje komunalne	80 000 000	380 000 000	0	0	0	0	x	x	x
5.	pożyczki z WFOŚiGW	856 000	4 680 000	360 000	0	0	160 000	x	x	44,4
V.	**wynik budżetu**	**-381 829 990**	**-128 574 200**	**-215 979 465**	**-397 176 174**	**-321 038 072**	**-388 758 773**	121,1	97,9	180,0

Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2023- 2026 i projektu na 2027

Wyszczególnienie	jednostka miary				2026 rok			Projekt na 2027 rok
		2023	2024	2025	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
liczba mieszkańców	osoby	279 190	278 885	277 415	277 415 [1]	277 415 [1]	271 988 [3]	270 973 [3]
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	10 072,77	10 220,50	10 261,72	10 836,97	10 784,22	10 259,15 [2]	10 809,02 [2]
w tym:								
w jednostkach budżetowych	etaty	9 985,39	10 140,84	10 184,66	10 745,97	10 693,22	10 177,97	10 719,02
z tego nauczyciele	etaty	4 082,48	4 159,52	4 164,20	4 528,61	4 528,61	4 163,84	4 482,07
pozostali pracownicy	etaty	5 902,91	5 981,32	6 020,46	6 217,36	6 164,61	6 014,13	6 236,95
zakładach budżetowych	etaty	87,38	79,66	77,06	91,00	91,00	81,18	90,00
liczba uczniów / wychowanków	osoby	38 719	38 749	39 106	38 930	38 930	39 286	35 979
zarejestrowani bezrobotni	osoby	2 162	2 122	3 229	x	x	3 940	x
DOCHODY								
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	10 756	11 938	12 655	13 848	14 207	13 928	14 850
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 782	11 011	11 939	12 261	12 637	12 905	13 345
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	*1 920*	*3 047*	*5 819*	*6 272*	*6 272*	*6 397*	*6 773*
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	*730*	*802*	*936*	*1 223*	*1 223*	*1 248*	*1 488*
dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze środków krajowych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	370	193	300	1 006	1 014	695	1 114
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	18,4	7,8	5,7	11,5	11,2	7,3	10,1
WYDATKI								
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	12 124	12 399	13 434	15 279	15 992	15 109	16 285
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 726	10 567	11 414	12 172	12 596	12 582	13 072
udział wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wydatkach bieżących (łącznie z rezerwami)	%	40	40	41	41	40	40	41
wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	97 474	116 630	126 410	127 522	129 967	134 752	135 438

Wyszczególnienie	jednostka miary				2026 rok			Projekt na 2027 rok
		2023	2024	2025	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	712	1 084	1 046	1 127	1 085	1 106	1 063
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	3 351	4 184	4 700	4 821	5 035	5 131	5 140
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	19 447	23 645	26 062	x	x	27 443	30 086
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca	zł	287	312	368	383	415	421	487
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca	zł	292	319	391	447	443	451	479
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca	zł	3 398	1 832	2 020	3 107	3 396	2 527	3 213
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	28	15	15	20	21	17	20
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	30	17	17	22	23	19	22
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	1,6	24,3	26,0	2,9	1,2	12,8	8,50
WYNIKI BUDŻETU								
nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca	zł	56	444	525	89	41	323	273
skumulowany deficyt budżetu / łącznie z wolnymi środkami / 1 mieszkańca	zł	1 376	453	1 165	409	894	1 255	680
ZADŁUŻENIE								
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji) / 1 mieszkańca	zł	3 144	4 313	5 252	6 276	6 136	6 252	7 028
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	29,2	36,1	41,5	45,3	43,2	44,9	47,3
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach bieżących	%	3,97	3,53	4,01	4,37	5,35	4,92	4,05
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca	zł	349	388	479	535	676	634	540

1) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia (dane z WUS w Katowicach)

2) jako przewidywane zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Miasta, przewidywaną liczbę uczniów/wychowanków oraz zarejestrowanych bezrobotnych w 2026 roku przyjęto dane wg stanu na dzień 30 września (dane z WSO, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych)

3) jako przewidywaną liczbę mieszkańców w 2026 roku przyjęto dane wg stanu na 31 grudnia (GUS prognoza)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DOCHODY OGÓŁEM - projekt budżetu na 2027 rok			**4 023 930 809 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		**3 788 360 068 zł**
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*235 570 741 zł*
		w %	*106,2*
w tym:			
	dochody zadań własnych		**3 875 122 132 zł**
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień		**148 808 677 zł**
1.	**Dochody zadań własnych**		**3 875 122 132 zł**
	część gminna		**3 747 137 202 zł**
	część powiatu		**127 984 930 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*3 634 972 257 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*240 149 875 zł*
		w %	*106,6*
	w tym:	**% dochodow zadań własnych**	
	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	57,77%	2 238 691 906 zł
	podatki i opłaty	18,67%	723 352 636 zł
	dochody realizowane przez jednostki budżetowe	8,26%	319 978 868 zł
	środki z pomocy zagranicznej i środki krajowe na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	7,79%	301 938 503 zł
	dochody z majątku miasta na prawach powiatu	2,39%	92 517 874 zł
	subwencja ogólna	1,65%	63 887 860 zł
	dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	1,29%	50 162 181 zł
	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1,25%	48 348 236 zł
	pozostałe dochody	0,70%	27 229 818 zł
	dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,23%	9 014 250 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**15 900 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*10 900 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*5 000 zł*
		w %	*145,9*
w tym:			
	dochody bieżące		**15 900 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*10 900 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*5 000 zł*
		w %	*145,9*
CZĘŚĆ GMINNA			**3 900 zł**
dochody bieżące:			3 900 zł
1.	**wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej**		**3 900 zł**
	obejmują czynsz dzierżawny płacony przez Związek Łowiecki		
CZĘŚĆ POWIATU			**12 000 zł**
dochody bieżące:			12 000 zł
1.	**- wpływy z tytułu gleboznawczej klasyfikacji gruntów**		**12 000 zł**
DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			**3 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 500 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*500 zł*
		w %	*120,0*
w tym:			
	dochody bieżące		**3 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 500 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*500 zł*
		w %	*120,0*
CZĘŚĆ POWIATU			**3 000 zł**
dochody bieżące:			3 000 zł
1.	**wpływy z podatków i opłat:**		**3 000 zł**
	za wydanie kart wędkarskich		3 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**80 194 429 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*79 491 935 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*702 494 zł*
		w %	*100,9*
w tym:			
	dochody bieżące		**50 852 957 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*73 851 334 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-22 998 377 zł*
		w %	*68,9*
	dochody majątkowe		**29 341 472 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*5 640 601 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*23 700 871 zł*
		w %	*520,2*
CZĘŚĆ GMINNA			**79 857 079 zł**
dochody bieżące:			50 533 607 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**		**3 048 500 zł**
	w tym:		
	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 703 500 zł	
	dotyczące opłat za korzystanie z parkingu ABC w strefie kultury i parkingu wielopoziomowego na Tylnej Mariackiej (1.400.000 zł), opłat za korzystanie z miejsc postojowych na parkingu Węzła Przesiadkowego "Sądowa" (220.000 zł), zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych (70.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (7.000 zł), opłat za media Węzeł Przesiadkowy Brynów (500 zł), wpływów za odzysk surowców wtórnych (6.000 zł)		
	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 345 000 zł	
	dotyczące użytkowania węzłów przesiadkowych ("Brynów", "Sądowa", "Zawodzie") - w tym z tytułu opłat za najem lokali (400.000 zł) oraz pozostałej sprzedaży (głównie z tytułu refaktur do wspólnot mieszkaniowych) (945.000 zł).		
2.	**wpływy z podatków i opłat:**		**45 857 100 zł**
	za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	22 200 000 zł	
	za parkowanie pojazdów w wyznaczonych miejscach oraz z opłat dodatkowych (22.000.000 zł), opłat komorniczych i kosztów upomnień (200.000 zł)		
	za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 800 000 zł	
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 606 500 zł	
	z tytułu: reklam umieszczanych w pasie drogowym oraz prac remontowych wykonywanych w pasie drogowym (9.000.000 zł), udostępnienia pasa drogowego (600.000 zł), kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (6.500 zł)		
	opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego	150 000 zł	
	opłata za udostępnienie kanału technologicznego	100 600 zł	
3.	**odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego**		**80 000 zł**
4.	**opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów**		**60 500 zł**
5.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**1 234 678 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
6.	**środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027**		**151 822 zł**
7.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**101 007 zł**
dochody majątkowe:			29 323 472 zł
1.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**15 521 222 zł**
2.	**środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027**		**9 178 593 zł**
3.	**pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**		**2 919 971 zł**
4.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**1 613 686 zł**
5.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**90 000 zł**
CZĘŚĆ POWIATU			**337 350 zł**
dochody bieżące:			319 350 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**		**150 000 zł**
	w tym Miejski Zarząd Ulic i Mostów	150 000 zł	
	refundacja za media od użytkowników obiektów w kopule na Rondzie oraz najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką		
2.	**wpływy z podatków i opłat:**		**18 000 zł**
	opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	14 000 zł	
	opłaty za udostępnienie kanału technologicznego	4 000 zł	
3.	**opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów**		**151 350 zł**
dochody majątkowe:			18 000 zł
1.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**18 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			**313 743 955 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*287 005 222 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*26 738 733 zł*
		w %	*109,3*
w tym:			
	dochody bieżące		**203 905 315 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*189 790 048 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*14 115 267 zł*
		w %	*107,4*
	dochody majątkowe		**109 838 640 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*97 215 174 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*12 623 466 zł*
		w %	*113,0*
CZĘŚĆ GMINNA			**300 753 955 zł**
dochody bieżące:			190 915 315 zł
1.	**wpływy z majątku miasta na prawach powiatu**		**24 722 500 zł**
-	opłaty pierwsze i roczne	16 625 000 zł	
-	najmu i dzierżawy	7 802 500 zł	
-	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000 zł	
-	wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	45 000 zł	
2.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**		**156 299 000 zł**
	w tym Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	156 299 000 zł	
	z tytułu:		
-	najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym m.in. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży	84 600 000 zł	
-	usług, w tym z tytułu refaktur do wspólnot mieszkaniowych	61 505 000 zł	
-	bezumownego korzystania z lokalu	5 542 000 zł	
-	odsetek za nieterminowe regulowanie opłat uzyskiwane z działań windykacyjnych	3 550 000 zł	
-	zwrotu zasądzonych kosztów procesowych, zwrotu opłat sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, postępowań sądowych	855 000 zł	
-	odszkodowania za zajęcie lokali bez tytułu prawnego	125 000 zł	
-	pozostałych dochodów (opłat pobieranych za zajęcie terenu, odszkodowań z reklam, ubezpieczeń, hipoteki, media, zużycie urządzeń technicznych i sanitarnych, rekompensat za koszty odszyskiwania należności)	66 500 zł	
-	wynajmu powierzchni na budynkach pod ekspozycję reklam, wynajmu świetlicy	55 500 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
3.	**środki z Funduszu Dopłat** z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości:		**8 454 865 zł**
	- korzystających z programu MDR (Mieszkanie dla Rozwoju) przy ul. Korczaka 39-45e	3 710 540 zł	
	- korzystających z programu "Mieszkanie +" (przy ulicy Gospodarczej 24-46,48-66 i 68-84)	2 646 611 zł	
	- KTBS (przy ul. Leopolda 17, 17a , ul. Szerokiej 17,19, ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 34 oraz przy ul. Kossutha 7)	1 285 625 zł	
	- KTBS (przy Kosmicznej 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g i 57h)	812 089 zł	
4.	**wpływy z opłaty adiacenckiej**		**100 000 zł**
	dotyczy opłaty naliczanej za wzrost wartości nieruchomości powstały na skutek jej podziału		
5.	**spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych**		**920 000 zł**
6.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**418 950 zł**
dochody majątkowe:			109 838 640 zł
1.	**wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**		**2 635 000 zł**
	- w tym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opłata przekształceniowa 2.500.000 zł)		
2.	**wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**		**64 815 000 zł**
3.	**środki z Funduszu Dopłat** Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji w Katowicach:		**38 492 140 zł**
	- przy ulicy Andersa	33 002 261 zł	
	- przy ulicy Strzelców Bytomskich	5 489 879 zł	
4.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**3 395 500 zł**
5.	**środki premii MZG (Mieszkaniowy Zasób Gminy)** z Banku Gospodarstwa Krajowego		**500 000 zł**
6.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**1 000 zł**
CZĘŚĆ POWIATU			**12 990 000 zł**
dochody bieżące:			12 990 000 zł
1.	**25% i 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		**12 985 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
	Zaplanowane wpływy dotyczą udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (25% i 5% udział ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu, nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności)	
2.	**wpływy z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji**	**5 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**175 315 363 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok	*88 087 718 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*87 227 645 zł*
	w %	*199,0*
w tym:		
	dochody bieżące	**4 864 912 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok	*6 073 789 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*-1 208 877 zł*
	w %	*80,1*
	dochody majątkowe	**170 450 451 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok	*82 013 929 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*88 436 522 zł*
	w %	*207,8*
CZĘŚĆ GMINNA		**173 951 942 zł**
dochody bieżące:		3 501 491 zł
1.	**wpływy z opłat za koncesję na usługi** Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	**2 821 573 zł**
	na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Katowice a Koncesjonariuszem firmą PTWP Event Center, *w tym:* - część stała - 1.588.750 zł - część zmienna - 1.232.823 zł (nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie)	
2.	**wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**	**50 000 zł**
	zwrot przez przedsiębiorców górniczych części kosztów sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji górniczej	
3.	**wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości**	**20 000 zł**
4.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**	**506 596 zł**
5.	**środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów**	**103 322 zł**
dochody majątkowe:		170 450 451 zł
1.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**	**139 526 157 zł**
2.	**środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów**	**30 924 294 zł**
CZĘŚĆ POWIATU		**1 363 421 zł**
dochody bieżące:		1 363 421 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**	**3 000 zł**
	w tym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego *z tytułu:* - zwrotu środków wydatkowanych w latach ubiegłych z dotacji z zadań zleconych	
2.	**wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy**	**1 360 000 zł**
3.	**5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**421 zł**
	realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**51 526 401 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*52 325 446 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-799 045 zł*
		w %	*98,5*
w tym:			
	dochody bieżące		**51 502 101 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*52 301 146 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-799 045 zł*
		w %	*98,5*
	dochody majątkowe		**24 300 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*24 300 zł*
CZĘŚĆ GMINNA			**42 853 951 zł**
dochody bieżące:			42 829 651 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**		**210 050 zł**
	w tym:		
	Centrum Usług Wspólnych	210 050 zł	
	wynajem pomieszczeń (190.000 zł), wynagrodzenia płatnika (5.000 zł), pozostałych wpływów (13.550 zł), wynajem miejsc parkingowych (1.500 zł)		
2.	**wpływy z tytułu opłat** za:		**1 501 000 zł**
-	wpływy z tytułu egzekucji należności podatkowych	1 400 000 zł	
-	udzielenie licencji na transport drogowy taksówką	100 000 zł	
-	wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wypisami	1 000 zł	
3.	**dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta**		**735 000 zł**
4.	**wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych**		**228 900 zł**
-	zwrot za media i rozmowy telefoniczne	180 000 zł	
-	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	47 900 zł	
-	kary nakładane w formie decyzji administracyjnych za niezwrócenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką po jej cofnięciu	1 000 zł	
5.	**wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**		**600 zł**
6.	**rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu**		**40 000 000 zł**
7.	**5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		**9 101 zł**
	realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich pochodzących z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego		
8.	**wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych**		**145 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
dochody majątkowe:		24 300 zł
1.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**24 300 zł**
CZĘŚĆ POWIATU		**8 672 450 zł**
dochody bieżące:		8 672 450 zł
1.	**wpływy z podatków i opłat**:	**8 375 750 zł**
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez: Urząd Miasta – Wydział Uprawnień Komunikacyjnych za wydanie: dowodów rejestracyjnych (3.025.500 zł), pozwoleń czasowych (568.500 zł), tablic rejestracyjnych (3.394.500 zł), znaków legalizacyjnych (500.000 zł), praw jazdy (804.700 zł), nalepek kontrolnych (1.250 zł), decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu (8.000 zł), decyzji za rejestracje profesjonalne (1.000 zł), za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń (13.250 zł), zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (4.200 zł), zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (52.550 zł).	8 373 450 zł
	- wpływy z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	2 000 zł
	- wpływy z tytułu wpisu do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	300 zł
2.	**wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu** przez osoby fizyczne	**200 000 zł**
3.	**wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu** przez osoby prawne	**85 000 zł**
4.	**wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych**	**5 000 zł**
5.	**koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania** pojazdu	**4 000 zł**
6.	**opłata** za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	**1 700 zł**
7.	**opłata** pobierana przez Biuro Rzeczy Znalezionych	**1 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA			**24 360 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*3 401 082 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*20 958 918 zł*
		w %	*716,2*
w tym:			
	dochody bieżące		**10 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*1 451 492 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-1 441 492 zł*
		w %	*0,7*
	dochody majątkowe		**24 350 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*1 949 590 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*22 400 410 zł*
		w %	*1 249,0*
CZĘŚĆ GMINNA			**24 360 000 zł**
dochody bieżące:			10 000 zł
1.	**środki z tytułu zwrotu kosztów** poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej		**10 000 zł**
dochody majątkowe:			24 350 000 zł
1.	**dotacja celowa z budżetu państwa na:**		**24 350 000 zł**
-	**(OLiOC)** Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej - *działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	11 100 000 zł	
-	**(OLiOC)** Budowa modułowych obiektów ochrony ludności na terenie miasta Katowice - *działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	10 450 000 zł	
-	**(OLIOC)** Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice - *działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	2 800 000 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**1 854 863 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*1 837 930 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*16 933 zł*
		w %	*100,9*
w tym:			
	dochody bieżące		**1 854 863 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*1 837 741 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*17 122 zł*
		w %	*100,9*
CZĘŚĆ GMINNA			**1 823 530 zł**
dochody bieżące:			1 823 530 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**		**2 900 zł**
	w tym Straż Miejską	2 900 zł	
	z tytułu: wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne		
2.	**dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską**		**1 800 000 zł**
3.	**wpływy** z tytułu części opłaty jednorazowej dotyczącej pozwolenia radiowego		**11 130 zł**
4.	**koszty egzekucyjne**, opłaty komornicze i koszty upomnień dotyczące mandatów nakładanych przez Straż Miejską		**9 500 zł**
CZĘŚĆ POWIATU			**31 333 zł**
dochody bieżące:			31 333 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**		**30 000 zł**
	w tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
	z tytułu:		
	- zwrotu środków wydatkowanych w latach ubiegłych z dotacji z zadań zleconych		
2.	**5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**		**1 333 zł**
	realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			**2 775 761 006 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 606 026 785 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*169 734 221 zł*
		w %	*106,5*
w tym:			
	dochody bieżące		**2 775 761 006 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 606 026 785 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*169 734 221 zł*
		w %	*106,5*
CZĘŚĆ GMINNA			**2 775 761 006 zł**
dochody bieżące:			2 775 761 006 zł
1.	**wpływy z podatków i opłat**:		**535 165 100 zł**
	podatek od nieruchomości	413 000 000 zł	
	Zwiększenie wpływów w 2027 z tego źródła w stosunku do przewidywanego wykonania za 2026 rok, wynika ze wzrostu stawek podatkowych na rok 2026 o wskaźnik inflacji 2,7%, przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania, związanego z oddaniem do użytkowania nowych inwestycji, przewidywanych wpływów z zaległości z lat ubiegłych i zaległości bieżących.		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000 000 zł	
	Przedmiotem opodatkowania są czynności cywilnoprawne w zakresie umów: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku i o zniesienie współwłasności; ustanowienia hipoteki i odpłatnego użytkowania oraz umowy spółki i zmiany do wymienionych umów.		
	opłata skarbowa	23 000 000 zł	
	Przedmiotem opłaty skarbowej są zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), czynności urzędowe podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanych osób oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłata skarbowa pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej od osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.		
	podatek od środków transportowych	13 100 000 zł	
	w tym:		
	od osób prawnych	11 000 000 zł	
	od osób fizycznych	2 100 000 zł	
	Zmniejszenie wpływów w 2027 z tego źródła w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2026 wynika ze spadku liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu na terenie miasta Katowice związanym ze zmianą siedziby prowadzenia działalności gospodarczej podatników skutkującą utratą właściwości miejscowej organu podatkowego oraz ograniczeniem lub zakończeniem działalnosci przez cześć firm z branży transportowej		
	opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 500 000 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
	podatek od spadków i darowizn Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie prawa własności przez osoby fizyczne rzeczy lub praw majątkowych z tytułu spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych, a wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie średnich wartości kształtujących się na rynku nieruchomości.	10 000 000 zł	
	opłata eksploatacyjna którą ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym na obszarze danej gminy. Należną gminie opłatę eksploatacyjną ustala samodzielnie przedsiębiorca w okresach półrocznych. Wpływy z tego źródła ustalono w oparciu o szacunkową ilość kopaliny przewidzianej do wydobycia przez przedsiębiorców w II półroczu 2026 roku i w I półroczu 2027	4 500 000 zł	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000 zł	
	wpływy z karty podatkowej które dotyczą podatku od osób fizycznych prowadzących działalność handlową i usługową	1 500 000 zł	
	podatek leśny *w tym:* od osób prawnych 345 000 zł od osób fizycznych 3 500 zł Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku cenę sprzedaży drewna na poziomie roku 2026.	348 500 zł	
	podatek rolny *w tym:* od osób prawnych 15 100 zł od osób fizycznych 101 000 zł Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku ceny skupu żyta na poziomie roku 2026.	116 100 zł	
	opłata planistyczna pobieranej przy sprzedaży nieruchomości (od właściciela lub użytkownika), której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	
	opłata za interpretacje jest pobierana od każdego przedstawionego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (w tym opłata za informacje udzielane komornikom)	500 zł	
2.	**opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności** obejmują: opłatę prolongacyjną i odsetki za zwłokę od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Urzędy Skarbowe		**194 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
3.	**odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat** obejmują: opłatę prolongacyjną i odsetki za zwłokę od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Urzędy Skarbowe		**1 510 000 zł**
4.	**udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa**		**2 238 691 906 zł**
	podatek dochodowy od osób fizycznych wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta - kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT na rok 2027 ustalono, mnożąc, zwaloryzowane (wskaźnikiem 1,125) dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (2025) przez ww. wysokość udziału w podatku PIT	1 835 395 361 zł	
	podatek dochodowy od osób prawnych wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta - kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalono, mnożąc, zwaloryzowane (wskaźnikiem 1,125) dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy (2025) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT	403 296 545 zł	
5.	**środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych** stanowiącą rekompensatę utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przysługujących zakładom pracy chronionej		**200 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA		**74 887 860 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok	*128 578 279 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*-53 690 419 zł*
	w %	*58,2*
w tym:		
	dochody bieżące	**74 887 860 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok	*89 957 176 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*-15 069 316 zł*
	w %	*83,2*
CZĘŚĆ GMINNA		**74 887 860 zł**
dochody bieżące:		74 887 860 zł
1.	**subwencja ogólna** Elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa są potrzeby finansowe. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2027, są wyższe niż kwota kalkulacyjna	**63 887 860 zł**
2.	**odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta na prawach powiatu**	**11 000 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**117 869 909 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*110 215 076 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*7 654 833 zł*
		w %	*106,9*
w tym:			
	dochody bieżące		**63 630 672 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*76 755 995 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-13 125 323 zł*
		w %	*82,9*
	dochody majątkowe		**54 239 237 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*33 459 081 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*20 780 156 zł*
		w %	*162,1*
CZĘŚĆ GMINNA			**51 409 213 zł**
dochody bieżące:			50 253 985 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**38 845 583 zł**
-	stołówki szkolne i przedszkolne	34 215 753 zł	
-	przedszkola	3 434 682 zł	
-	szkoły podstawowe	1 151 524 zł	
-	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 283 zł	
-	świetlice szkolne	4 402 zł	
-	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 641 zł	
-	przedszkola specjalne	200 zł	
-	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 098 zł	
	z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, za wydanie duplikatów świadectw, pism, legitymacji szkolnych, opłat rodziców za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, wpływów za usługi żywieniowe w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, za wynajem pomieszczeń szkolnych, obiektów sportowych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (założony wzrost dochodów dotyczy opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w związku z planowaną większą liczbą dzieci korzystających i zwiększeniem stawki żywieniowej)		
2.	**dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** na pokrycie zwrotu kosztów:		**265 650 zł**
	nauczania religii w szkołach	265 650 zł	
3.	**środki z Funduszu Pracy** na:		**1 628 022 zł**
	dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy	1 628 022 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
4.	**środki od z innych JST z tyt.** pokrycia:		**7 158 000 zł**
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	7 000 zł	
	kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	7 000 zł	
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 987 000 zł	
	kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	2 016 000 zł	
	kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	141 000 zł	
5.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**1 929 044 zł**
6.	**środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)**		**191 991 zł**
7.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**63 284 zł**
8.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**172 411 zł**
dochody majątkowe:			1 155 228 zł
1.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027**		**397 935 zł**
2.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**709 172 zł**
3.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**46 816 zł**
4.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**1 305 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
CZĘŚĆ POWIATU			**66 460 696 zł**
dochody bieżące:			13 376 687 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**1 394 930 zł**
-	licea ogólnokształcące	622 867 zł	
-	technika	511 453 zł	
-	szkoły podstawowe specjalne	162 248 zł	
-	szkoły zawodowe specjalne	70 425 zł	
-	branżowe szkoły I stopnia	23 672 zł	
-	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	1 453 zł	
-	licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 204 zł	
-	świetlice szkolne	717 zł	
-	licea ogólnokształcące specjalne	700 zł	
-	branżowe szkoły II stopnia	186 zł	
-	kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 zł	
	z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych, za wydanie duplikatu świadectw, pism i legitymacji szkolnych, sprzedaży druków, sprzedaży usług i wyrobów wykonanych w ramach praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, usług poligraficznych oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		
2.	**dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** na pokrycie zwrotu kosztów:		**85 500 zł**
	nauczania religii w szkołach	85 500 zł	
3.	**środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)**		**533 398 zł**
4.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**		**320 210 zł**
5.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**2 684 561 zł**
6.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**6 650 066 zł**
7.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**650 602 zł**
8.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**1 057 420 zł**
dochody majątkowe:			53 084 009 zł
1.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**11 743 336 zł**
2.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**37 296 805 zł**
3.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**4 043 718 zł**
4.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**150 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			**1 039 250 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*949 515 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*89 735 zł*
		w %	*109,5*
w tym:			
	dochody bieżące		**1 039 250 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*949 515 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*89 735 zł*
		w %	*109,5*
CZĘŚĆ GMINNA			**989 250 zł**
dochody bieżące:			989 250 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**730 250 zł**
	Miejską Izbę Wytrzeźwień	730 250 zł	
	z tytułu: opłat za pobyt w Izbie (669.630 zł), użyczenia pomieszczeń Katowickiemu Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu "Jędruś" (8.767 zł), udostępnienia pomieszczeń biurowych na potrzeby Działu ds. osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (45.877 zł), kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (5.040 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (936 zł)		
2.	**dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** na pokrycie zwrotu kosztów:		**259 000 zł**
	pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób doprowadzonych z terenu innych gmin		
CZĘŚĆ POWIATU			**50 000 zł**
dochody bieżące:			50 000 zł
1.	**środki z Narodowego Funduszu Zdrowia** na realizację programów profilaktyki zdrowia		**50 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA			**38 097 342 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*50 051 387 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-11 954 045 zł*
		w %	*76,1*
w tym:			
	dochody bieżące		**38 097 342 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*49 913 487 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-11 816 145 zł*
		w %	*76,3*
CZĘŚĆ GMINNA			**30 562 048 zł**
dochody bieżące:			30 562 048 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**11 258 850 zł**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 258 850 zł	
	z tytułu:		
	- odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opiekuńczo – medyczne	6 000 000 zł	
	- wpłat dotyczących zawartych umów alimentacyjnych za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej	1 600 000 zł	
	-odpłatności osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy Społecznej i schroniskach dla kobiet i mężczyzn *odpłatności pensjonariuszy DDPS: 516.000 zł,* *odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla osób niskofunkcjonujących oraz osób z autyzmem: 82.000 zł,* *odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn: 312.000 zł,* *odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych kobiet: 240.000 zł,* *odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn Caritas: 150.000 zł, wpłaty z tytułu użyczenia składników będących własnością gminy (odprowadzania ścieków, opłat za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne): 85.000 zł*	1 385 000 zł	
	- opłat za dostarczane posiłki podopiecznym	700 000 zł	
	- najmu składników majątkowych, wpłaty z tytułu użyczenia składników będących własnością gminy (odprowadzenie ścieków, opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy techniczne),	666 700 zł	
	- wpłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych	393 000 zł	
	- nienależnie pobranych świadczeń: zasiłków celowych, okresowych, zasiłków celowych (zwrotnych), zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, refundacji poniesionych wydatków przez inne gminy na pomoc udzieloną osobom bezdomnym, nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, świadczeń wychowawczych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	240 100 zł	
	- refundacji kosztów pogrzebu	160 000 zł	
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowania 2 mieszkań wspomaganych przy ulicy Pijarskiej 6	72 000 zł	
	- kosztów upomnień, zwrotu opłat sądowych dokonanych w latach ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek	29 950 zł	
	- wpłaty za mieszkanie treningowe, projekt unijny "Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności"	12 100 zł	
2.	**5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		**2 800 zł**
	wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych		
3.	**dotacje celowe z budżetu państwa** na:		**16 837 602 zł**
-	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych	6 735 445 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	2 723 372 zł	
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 072 738 zł	
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 346 123 zł	
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych (13.1.2.6)	1 222 676 zł	
	- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	731 248 zł	
	- przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	6 000 zł	
4.	**środki z Funduszu Pracy** na: dofinansowanie prac społecznie użytecznych		**106 978 zł**
5.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**377 550 zł**
6.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**1 732 495 zł**
7.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**245 773 zł**
CZĘŚĆ POWIATU			**7 535 294 zł**
dochody bieżące:			7 535 294 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**5 513 300 zł**
	DPS "Przystań" z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.730.000 zł), pozostałych wpływów (1.600 zł)	2 731 600 zł	
	DPS "Zacisze" z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.780.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.700 zł)	2 781 700 zł	
2.	**dotacje celowe z budżetu państwa** na:		**2 021 994 zł**
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	1 659 672 zł	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej na dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku.	362 322 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**6 177 479 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*7 209 753 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-1 032 274 zł*
		w %	*85,7*
w tym:			
	dochody bieżące		**6 177 479 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*7 209 753 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-1 032 274 zł*
		w %	*85,7*
CZĘŚĆ GMINNA			**1 429 256 zł**
dochody bieżące:			1 429 256 zł
1.	**wpływy z podatków i opłat:**		**2 520 zł**
	wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	2 520 zł	
2.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**13 000 zł**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych (11.000 zł), odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (2.000 zł)	13 000 zł	
3.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**502 993 zł**
4.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**		**702 713 zł**
5.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**208 030 zł**
CZĘŚĆ POWIATU			**4 748 223 zł**
dochody bieżące:			4 748 223 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**16 390 zł**
	Powiatowy Urząd Pracy	2 950 zł	
	odsetki bankowe naliczone na rachunkach (1.300 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (1.650 zł)		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 440 zł	
	dochody z tytułu odpłatności za usługi Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami - projekt *Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach* (13.440 zł)		
2.	**5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach		**2 520 zł**
3.	**dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej		**230 974 zł**
4.	**inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów** (2,5% na obsługę zadań PFRON) na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej		**341 445 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
5.	**50 % dokonanych wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi**	**608 150 zł**
6.	**środki z Funduszu Pracy na:** - realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	**421 754 zł**
7.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**	**2 257 482 zł**
8.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**	**557 232 zł**
9.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów	**312 276 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**4 325 702 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 702 237 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 623 465 zł*
		w %	*160,1*
w tym:			
	dochody bieżące		**4 325 702 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 702 237 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 623 465 zł*
		w %	*160,1*
CZĘŚĆ GMINNA			**1 907 217 zł**
dochody bieżące:			1 907 217 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**117 zł**
	- kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 zł	
2.	**dotacja celowa z budżetu państwa** na:		**1 537 600 zł**
	wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)	1 537 600 zł	
	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		
3.	**dotacja z WFOŚiGW** na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw. "zielonych szkół"		**369 500 zł**
CZĘŚĆ POWIATU			**2 418 485 zł**
dochody bieżące:			2 418 485 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**2 418 485 zł**
	- internat	2 169 500 zł	
	- szkolne schronisko młodzieżowe	96 300 zł	
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	81 102 zł	
	- placówki wychowania pozaszkolnego	71 580 zł	
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 855 - RODZINA			**29 364 953 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*36 440 850 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-7 075 897 zł*
		w %	*80,6*
w tym:			
	dochody bieżące		**29 364 953 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*36 309 164 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-6 944 211 zł*
		w %	*80,9*
CZĘŚĆ GMINNA			**22 565 918 zł**
dochody bieżące:			22 565 918 zł
1.	**wpływy z podatków i opłat**:		**5 000 zł**
	opłaty za wpis do rejestru żłobków	4 000 zł	
	opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000 zł	
2.	**5%, 40% i 50 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami W planie uwzględniono prognozowane wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz Urząd Miasta Katowice z tytułu Karty Dużej Rodziny		**565 048 zł**
3.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**18 836 477 zł**
	Żłobek Miejski z tytułu: odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku (15.300.000 zł), opłat za wyżywienie (1.742.984 zł), opłat za wynajem pomieszczeń (89.993 zł), za media, energię i wodę od jednostek podnajmujących pomieszczenia (129.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (27.000 zł)	17 288 977 zł	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych wraz z odsetkami (1.340.000 zł), świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (176.000 zł), świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z odsetkami (31.100 zł), świadczeń z programu *"Dobry start"* wraz z odsetkami (400 zł)	1 547 500 zł	
4.	**dotacje celowe z budżetu państwa** na:		**1 364 900 zł**
	finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	1 364 900 zł	
5.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**214 319 zł**
6.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027**		**1 283 153 zł**
7.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**297 021 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
CZĘŚĆ POWIATU			**6 799 035 zł**
dochody bieżące:			6 799 035 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**2 967 760 zł**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu: zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie Miasta, od innych JST (2.154.000 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta, od innych JST (25.000 zł), odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (280.000 zł) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (139.100 zł), kosztów użyczenia mieszkań zawodowym rodzinom zastępczym wraz z opłatami eksploatacyjnymi (145.130 zł), nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (62.600 zł)	2 805 830 zł	
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (850 zł), zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez inne podmioty (100.000 zł)	100 850 zł	
	placówki opiekuńczo – wychowawcze z tytułu: z tytułu refundacji przez szkołę kosztów utrzymania ponoszonych przez Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą DOM 5 (60.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.080 zł)	61 080 zł	
2.	**dotacje celowe z budżetu państwa** na:		**2 236 140 zł**
	finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny	2 236 140 zł	
3.	**środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**1 427 227 zł**
4.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**167 908 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**144 181 687 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*141 610 812 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*2 570 875 zł*
		w %	*101,8*
w tym:			
	dochody bieżące		**137 726 809 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*138 616 627 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-889 818 zł*
		w %	*99,4*
	dochody majątkowe		**6 454 878 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 994 185 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*3 460 693 zł*
		w %	*215,6*
CZĘŚĆ GMINNA			**143 811 687 zł**
dochody bieżące:			137 356 809 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu,** *w tym:*		**629 000 zł**
	Zakład Zieleni Miejskiej z tytułu: wydzierżawienia terenu osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (550.000 zł), refaktur za media (30.000 zł), opłat za czasowe zajęcie terenu w celu realizacji infrastruktury liniowej (22.000 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (3.500 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (13.000 zł), pozostałych wpływów (10.500 zł),	629 000 zł	
2.	**wpływy z podatków i opłat:**		**132 325 166 zł**
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 324 452 zł	
	obejmują wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK) od gospodarstw domowych oraz nieruchomości mieszanych		
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714 zł	
3.	**opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** *w tym:*		**1 300 000 zł**
	wpływy od podmiotów za korzystanie ze środowiska (za emisję zanieczyszczeń do powietrza i wód, składowanie i magazynowanie odpadów) oraz wpływy z tytułu wycinki drzew lub krzewów		
4.	**wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy**		**1 000 000 zł**
	obejmują wpływy z umów zawartych na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych (600.000 zł) i z reklam umieszczanych na wiatach przystankowych (400.000 zł)		
5.	**wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych**		**800 000 zł**
6.	**wpływy z czynszu dzierżawnego**		**345 374 zł**
	za nieruchomość gruntową przy ul. Milowickiej 1b (17.564 zł), za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej przez Tauron Ciepło S.A. (165.854 zł) oraz przez Dalkia Polska Energia S.A. (161.956 zł)		
7.	**dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku**		**45 000 zł**
8.	**wpływy za korzystanie z miejskiej toalety publicznej**		**9 000 zł**
	zlokalizowanej przy ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
9.	**środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	**45 900 zł**
10.	**pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii**	**191 139 zł**
11.	**środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE)**	**53 862 zł**
12.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**	**336 536 zł**
13.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe**	**162 460 zł**
14.	**środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027**	**53 687 zł**
15.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów	**59 685 zł**
dochody majątkowe:		6 454 878 zł
1.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**	**3 610 500 zł**
2.	**środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027**	**1 342 161 zł**
3.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**	**924 998 zł**
4.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów	**577 219 zł**
CZĘŚĆ POWIATU		**370 000 zł**
dochody bieżące:		370 000 zł
1.	**opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**	**370 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**16 193 643 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*11 486 053 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*4 707 590 zł*
		w %	*141,0*
w tym:			
	dochody bieżące		**5 110 104 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*1 600 961 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*3 509 143 zł*
		w %	*319,2*
	dochody majątkowe		**11 083 539 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*9 885 092 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 198 447 zł*
		w %	*112,1*
CZĘŚĆ POWIATU			**16 193 643 zł**
dochody bieżące:			5 110 104 zł
1.	**pomoc Województwa Śląskiego dla miasta Katowice na współrealizację projektów i działań stanowiących program obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027**		**5 062 016 zł**
2.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**48 088 zł**
dochody majątkowe:			11 083 539 zł
1.	**środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027**		**11 083 539 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA			**20 209 390 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*17 933 291 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*2 276 099 zł*
		w %	*112,7*
w tym:			
	dochody bieżące		**18 149 570 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*17 433 291 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*716 279 zł*
		w %	*104,1*
	dochody majątkowe		**2 059 820 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*500 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 559 820 zł*
		w %	*412,0*
CZĘŚĆ GMINNA			**20 209 390 zł**
dochody bieżące:			18 149 570 zł
1.	**dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta na prawach powiatu**		**4 251 000 zł**
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji *z tytułu:*	4 251 000 zł	
	opłat za korzystanie z kąpielisk, lodowiska, wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, kortu tenisowego, parkowania przyczep campingowych, organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych (3.700.000 zł), wynajmu pomieszczeń (473.000 zł), refaktur za media (66.000 zł) oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (12.000 zł)		
2.	**środki z Funduszu Pracy na:**		**194 333 zł**
	dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej		
3.	**wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich**		**5 955 985 zł**
	zaplanowano wpływy z dzierżawy basenów miejskich: Brynów, Burowiec oraz basenu Zadole		
4.	**wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego**		**7 575 072 zł**
	zaplanowano wpływy z dzierżawy nieruchomości stadionu miejskiego przy ul. Nowej Bukowej		
5.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027**		**117 956 zł**
6.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**55 224 zł**
dochody majątkowe:			2 059 820 zł
1.	**środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027**		**1 402 977 zł**
2.	**środki z budżetu państwa** na współfinansowanie projektów		**656 843 zł**

Zestawienie dochodów własnych w układzie działowym na 2027 rok przedstawia Tablica nr 1.

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota

Źródła dochodów budżetu miasta zaplanowano na podstawie:

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 1395)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2026 r. poz. 478 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 176)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 191 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 1311 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2026 r. poz. 1260)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 77)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2026 r. poz. 1453)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1389)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2025 r. poz. 6)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2024 r. poz. 900)

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 511 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 1231)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558)		
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2026 r. poz. 508)		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2024 r. poz. 506)		
Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 621 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884)		
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1240)		
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2025 r. poz. 798 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 r. poz. 79 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 980)		
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763)		
Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r. poz. 1536 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (Dz. U. z 2025 r. poz. 599)		
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1134)		
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1377)		
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 816)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1629)		
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 167 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2075)		
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 957)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją (Dz. U. z 2023 r. poz. 2616 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2023 r. poz. 87)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2025 r. poz. 553)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1709 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2025 r. poz. 15)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1073 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 953)		
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392 z późn. zm.)		
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)		
Uchwała Nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku z późn. zm.		
Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M. P. z 2025 r. poz. 541 z późn. zm.)		
Uchwała Nr XXXIII/634/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2027 obowiązujących na terenie miasta Katowice		
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2027 obowiązujących na terenie miasta Katowice		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Uchwała Nr V/72/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty z późn. zm. *Uchwała Nr VII/104/24 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z późn. zm.* *Uchwała Nr XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm.* *Uchwała Nr XLVIII/896/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice z późn. zm.* *Uchwała Nr XX/477/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów z późn. zm.* *Uchwała Nr XVIII/335/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Katowice* *Uchwała Nr LXVI/1387/23 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice z późn. zm.* *Uchwała Nr XXXIII/639/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie ustalenia na rok 2027 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu* *Uchwała Nr LXXIII/1507/2024 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028* *Uchwała Nr V/73/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług* *Uchwała Nr XLI/887/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach* *Uchwała Nr LVI/1199/22 Rady Miasta Katowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z późn. zm.* *Uchwała Nr V/74/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie z późn. zm.* *Uchwała Nr VIII/126/11 Rady Miasta Katowice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" z późn. zm.* *Uchwała Nr V/77/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice* *Uchwała Nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej* *Uchwała Nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw* *Uchwała Nr X/164/2003 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do ustalania wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach* *Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Katowicach.*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2027r.		
Uchwała Nr XXVIII/608/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat z późn. zm.		
Zarządzenie Nr 1878/2026 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 września 2026 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, za najem socjalny lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice i pomieszczeń tymczasowych, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne		
Zarządzenie Nr 1208/2025 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi-garażami stanowiącymi własność miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach		
Zarządzenie Nr 2252/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach		
Zarządzenie Nr 1644/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu lokali i powierzchni użytkowych w budynkach stanowiących zasób miasta Katowice administrowanych przez Wydział Administracyjny z późn. zm.		
Zarządzenie Nr 283/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę" z późn. zm.		
Zarządzenie Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice z późn. zm.		
Zarządzenie Nr 44/2003 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie przekazywania przez jednostki budżetowe dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń będących w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek		
Zarządzenie Nr 3860/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie udostępniania nieruchomości stanowiących zasób miasta Katowice będących w dyspozycji Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach		
Zarządzenie Nr 812/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie udostępniania innym podmiotom części nieruchomości lub pomieszczeń oraz mienia ruchomego, stanowiących własność Miasta Katowice, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z późn. zm.		
Zarządzenie Nr 1178/09 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie umieszczania reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta Katowice oraz pobierania z tego tytułu opłat z późn. zm.		
Zarządzenie Nr 86/2024 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty i sposobu jej poboru za korzystanie z miejskiej toalety publicznej zlokalizowanej przy ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach		
Zarządzenie Nr 808/2025 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 maja 2025 r.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach		
Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2026 r. Nr FBI.3111.178.27.2026 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2027 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2027 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2026 r. poz. 727)		
Pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. Nr ST3.4750.25.2026 dot. informacji o ustalonych na 2027 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności		
Pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r. Nr ST3.4750.25.2026 dot. informacji o ustalonych na 2027 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności		

Tablica nr 1

Zestawienie dochodów zadań własnych w układzie działowym na 2027 rok *(w złotych)*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 900**	**15 900**	**3 900**	**12 000**	**5 000**	**145,9**	**0,0**
	dochody bieżące	**10 900**	**15 900**	**3 900**	**12 000**	**5 000**	**145,9**	**0,0**
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 900	3 900	3 900	0	0	100,0	0,0
	- wpływy z tytułu gleboznawczej klasyfikacji gruntów	7 000	12 000	0	12 000	5 000	171,4	0,0
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**2 500**	**3 000**	**0**	**3 000**	**500**	**120,0**	**0,0**
	dochody bieżące	**2 500**	**3 000**	**0**	**3 000**	**500**	**120,0**	**0,0**
	- wpływy z podatków i opłat:	2 500	3 000	0	3 000	500	120,0	0,0
	** za wydanie karty wędkarskiej*	*2 500*	*3 000*	*0*	*3 000*	*500*	*120,0*	*0,0*
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**9 477 376**	**0**	**0**	**0**	**-9 477 376**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**9 477 376**	**0**	**0**	**0**	**-9 477 376**	**x**	**x**
	- wpłaty od kopalń za szkody górnicze	9 477 376	0	0	0	-9 477 376	x	x
500	**HANDEL**	**128 110**	**0**	**0**	**0**	**-128 110**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**128 110**	**0**	**0**	**0**	**-128 110**	**x**	**x**
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2025 rok	128 110	0	0	0	-128 110	x	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**79 491 935**	**80 194 429**	**79 857 079**	**337 350**	**702 494**	**100,9**	**2,1**
	dochody bieżące	**73 851 334**	**50 852 957**	**50 533 607**	**319 350**	**-22 998 377**	**68,9**	**1,3**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	3 948 171	3 198 500	3 048 500	150 000	-749 671	81,0	0,1
	** Miejski Zarząd Ulic i Mostów*	*2 594 161*	*1 853 500*	*1 703 500*	*150 000*	*-740 661*	*71,4*	*0,0*
	** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*1 354 010*	*1 345 000*	*1 345 000*	*0*	*-9 010*	*99,3*	*0,0*
	- wpływy z podatków i opłat:	43 848 750	45 875 100	45 857 100	18 000	2 026 350	104,6	1,2
	** opłata za udostępnienie kanału technologicznego*	*55 378*	*104 600*	*100 600*	*4 000*	*49 222*	*188,9*	*0,0*
	** opłaty za zajęcie pasa drogowego*	*8 707 828*	*9 606 500*	*9 606 500*	*0*	*898 672*	*110,3*	*0,2*
	** za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych*	*21 675 575*	*22 200 000*	*22 200 000*	*0*	*524 425*	*102,4*	*0,6*
	** za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych*	*13 280 861*	*13 800 000*	*13 800 000*	*0*	*519 139*	*103,9*	*0,4*
	** opłata za korzystanie z dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec przez przewoźników transportu zbiorowego*	*115 108*	*150 000*	*150 000*	*0*	*34 892*	*130,3*	*0,0*
	** za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.*	*14 000*	*14 000*	*0*	*14 000*	*0*	*100,0*	*0,0*
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	78 170	80 000	80 000	0	1 830	102,3	0,0
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	197 000	211 850	60 500	151 350	14 850	107,5	0,0
	- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2025 rok	13 490 952	0	0	0	-13 490 952	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	11 714 675	0	0	0	-11 714 675	x	x
	** Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich*	*11 714 675*	*0*	*0*	*0*	*-11 714 675*	*x*	*x*
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.:	61 875	0	0	0	-61 875	x	x
	**Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)*	*61 875*	*0*	*0*	*0*	*-61 875*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	296 956	1 234 678	1 234 678	0	937 722	415,8	x
	**Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne*	*25 581*	*261 333*	*261 333*	*0*	*235 752*	*1 021,6*	*x*
	**Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*	*166 433*	*300 362*	*300 362*	*0*	*133 929*	*180,5*	*x*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*104 942*	*672 983*	*672 983*	*0*	*568 041*	*641,3*	*x*
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	86 896	151 822	151 822	0	64 926	174,7	x
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"*	*2 519*	*6 155*	*6 155*	*0*	*3 636*	*244,3*	*x*
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"*	*84 377*	*145 667*	*145 667*	*0*	*61 290*	*172,6*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	15 750	101 007	101 007	0	85 257	641,3	x
	**Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*15 750*	*101 007*	*101 007*	*0*	*85 257*	*641,3*	*x*
	- pozostałe wpływy niepłanowane	112 139	0	0	0	-112 139	x	x
	dochody majątkowe	**5 640 601**	**29 341 472**	**29 323 472**	**18 000**	**23 700 871**	**520,2**	**0,8**
	- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2025 rok	213 443	0	0	0	-213 443	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	292 081	2 919 971	2 919 971	0	2 627 890	999,7	0,1
	** Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada*	*0*	*803 274*	*803 274*	*0*	*803 274*	*x*	*0,0*
	** Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142*	*292 081*	*2 116 697*	*2 116 697*	*0*	*1 824 616*	*724,7*	*0,1*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 438 300	15 521 222	15 521 222	0	11 082 922	349,7	0,4
	** Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne*	*0*	*3 779 142*	*3 779 142*	*0*	*3 779 142*	*x*	*0,1*
	** Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej*	*4 071 837*	*990 434*	*990 434*	*0*	*-3 081 403*	*24,3*	*0,0*
	** Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*366 463*	*10 751 646*	*10 751 646*	*0*	*10 385 183*	*2 933,9*	*0,3*
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	533 775	9 178 593	9 178 593	0	8 644 818	1 719,6	0,2
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Św. Jana"*	*251 876*	*621 435*	*621 435*	*0*	*369 559*	*246,7*	*0,0*
	**Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"*	*281 899*	*7 784 307*	*7 784 307*	*0*	*7 502 408*	*2 761,4*	*0,2*
	**Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna*	*0*	*772 851*	*772 851*	*0*	*772 851*	*x*	*0,0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	55 002	1 613 686	1 613 686	0	1 558 684	2 933,9	0,0
	** Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach*	*55 002*	*1 613 686*	*1 613 686*	*0*	*1 558 684*	*2 933,9*	*0,0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000	108 000	90 000	18 000	0	100,0	*0,0*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**287 005 222**	**313 743 955**	**300 753 955**	**12 990 000**	**26 738 733**	**109,3**	**8,1**
	dochody bieżące	**189 790 048**	**203 905 315**	**190 915 315**	**12 990 000**	**14 115 267**	**107,4**	**5,3**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	143 193 950	156 299 000	156 299 000	0	13 105 050	109,2	*4,0*
	** Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*143 193 950*	*156 299 000*	*156 299 000*	*0*	*13 105 050*	*109,2*	*4,0*
	- wpływy z podatków i opłat:	250 000	100 000	100 000	0	-150 000	40,0	0,0
	** wpływy z opłaty adiacenckiej*	*250 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*-150 000*	*40,0*	*0,0*
	- wpływy z majątku miasta na prawach powiatu, w tym:	25 948 294	24 722 500	24 722 500	0	-1 225 794	95,3	0,6
	** opłaty pierwsze i opłaty roczne*	*16 415 000*	*16 625 000*	*16 625 000*	*0*	*210 000*	*101,3*	*0,4*
	** najmu i dzierżawy*	*7 803 294*	*7 802 500*	*7 802 500*	*0*	*-794*	*100,0*	*0,2*
	** odsetki od nieterminowo przekazywanych należności*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	** wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych*	*1 480 000*	*45 000*	*45 000*	*0*	*-1 435 000*	*3,0*	*0,0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarczego Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości mieszkalnych	3 716 497	8 454 865	8 454 865	0	4 738 368	227,5	0,2
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na remont lokali mieszkalnych - refundacja wydatków	1 955 825	0	0	0	-1 955 825	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 235 010	12 985 000	0	12 985 000	-250 010	98,1	0,3
	- spłata odszkodowań przez dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	1 272 514	920 000	920 000	0	-352 514	72,3	0,0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji	8 800	5 000	0	5 000	-3 800	56,8	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	418 950	418 950	0	418 950	x	x
	**Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach*	*0*	*418 950*	*418 950*	*0*	*418 950*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	209 158	0	0	0	-209 158	x	x
	dochody majątkowe	**97 215 174**	**109 838 640**	**109 838 640**	**0**	**12 623 466**	**113,0**	**2,8**
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 080 000	2 635 000	2 635 000	0	-445 000	85,6	0,1
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	69 870 000	64 815 000	64 815 000	0	-5 055 000	92,8	1,7
	- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 035 000	0	0	0	-2 035 000	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Kossutha, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Mariackiej w Katowicach	18 045 689	0	0	0	-18 045 689	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa, ul. Bytkowskiej w Katowicach	0	38 492 140	38 492 140	0	38 492 140	x	1,0
	- środki premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:	4 175 685	500 000	500 000	0	-3 675 685	12,0	0,0
	** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 64 w Katowicach*	*0*	*500 000*	*500 000*	*0*	*500 000*	*x*	*0,0*
	** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b*	*4 175 685*	*0*	*0*	*0*	*-4 175 685*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	3 395 500	3 395 500	0	3 395 500	x	0,1
	** Poprawa cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej poprzez zakup niezbędnych narzędzi oraz podniesienie kompetencji pracowników KZGM w Katowicach*	*0*	*370 500*	*370 500*	*0*	*370 500*	*x*	*0,0*
	** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach*	*0*	*2 175 000*	*2 175 000*	*0*	*2 175 000*	*x*	*0,1*
	** Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach*	*0*	*850 000*	*850 000*	*0*	*850 000*	*x*	*0,0*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800	1 000	1 000	0	-7 800	11,4	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**88 087 718**	**175 315 363**	**173 951 942**	**1 363 421**	**87 227 645**	**199,0**	**4,5**
	dochody bieżące	**6 073 789**	**4 864 912**	**3 501 491**	**1 363 421**	**-1 208 877**	**80,1**	**0,1**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 105	3 000	0	3 000	895	142,5	0,0
	** Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	*2 105*	*3 000*	*0*	*3 000*	*895*	*142,5*	*0,0*
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	421	0	421	416	8 420,0	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	341	50 000	50 000	0	49 659	14 662,8	0,0
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	4 125 560	2 821 573	2 821 573	0	-1 303 987	68,4	0,1
	- wpływy z opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 356 347	1 360 000	0	1 360 000	3 653	100,3	0,0
	- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	12 000	20 000	20 000	0	8 000	166,7	0,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	506 596	506 596	0	506 596	x	x
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego*	*0*	*229 969*	*229 969*	*0*	*229 969*	*x*	*x*
	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski*	*0*	*1 257*	*1 257*	*0*	*1 257*	*x*	*x*
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*0*	*275 370*	*275 370*	*0*	*275 370*	*x*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	103 322	103 322	0	103 322	*x*	*x*
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego*	*0*	*70 925*	*70 925*	*0*	*70 925*	*x*	*x*
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*0*	*32 397*	*32 397*	*0*	*32 397*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	577 431	0	0	0	-577 431	x	*x*
	dochody majątkowe	**82 013 929**	**170 450 451**	**170 450 451**	**0**	**88 436 522**	**207,8**	**4,4**
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	14 211	0	0	0	-14 211	x	*x*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	81 999 718	139 526 157	139 526 157	0	57 526 439	170,2	3,6
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego*	*0*	*1 546 612*	*1 546 612*	*0*	*1 546 612*	*x*	*0,0*
	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny*	*81 999 718*	*126 048 874*	*126 048 874*	*0*	*44 049 156*	*153,7*	*3,3*
	**Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski*	*0*	*8 128 585*	*8 128 585*	*0*	*8 128 585*	*x*	*0,2*
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - Adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*0*	*3 802 086*	*3 802 086*	*0*	*3 802 086*	*x*	*0,1*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	30 924 294	30 924 294	0	30 924 294	x	0,8
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego*	*0*	*476 990*	*476 990*	*0*	*476 990*	*x*	*0,0*
	**Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny*	*0*	*30 000 000*	*30 000 000*	*0*	*30 000 000*	*x*	*0,8*
	**Przystanek Spotkań Dąbrówka Mała - Adaptacja zabytkowego budynku dawnego dworca kolejowego w Dąbrówce Małej*	*0*	*447 304*	*447 304*	*0*	*447 304*	*x*	*0,0*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**52 325 446**	**51 526 401**	**42 853 951**	**8 672 450**	**-799 045**	**98,5**	**1,3**
	dochody bieżące	**52 301 146**	**51 502 101**	**42 829 651**	**8 672 450**	**-799 045**	**98,5**	**1,3**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	263 786	210 050	210 050	0	-53 736	79,6	0,0
	** Centrum Usług Wspólnych*	*263 786*	*210 050*	*210 050*	*0*	*-53 736*	*79,6*	*0,0*
	- wpływy z podatków i opłat:	10 208 530	9 876 750	1 501 000	8 375 750	-331 780	96,7	0,3
	** wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*8 663 930*	*8 373 450*	*0*	*8 373 450*	*-290 480*	*96,6*	*0,2*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia*	*3 000*	*2 000*	*0*	*2 000*	*-1 000*	*66,7*	*0,0*
	** wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców*	*500*	*300*	*0*	*300*	*-200*	*60,0*	*0,0*
	** wpływy z egzekucji należności*	*1 400 000*	*1 400 000*	*1 400 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	** wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką*	*140 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*-40 000*	*71,4*	*0,0*
	** opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób (w tym przewozy regularne i regularne specjalne osób)*	*1 100*	*1 000*	*1 000*	*0*	*-100*	*90,9*	*0,0*
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na:	6 120	0	0	0	-6 120	x	x
	** wsparcie wydarzeń organizowanych podczas piątej edycji święta Kierunek GZM*	*6 120*	*0*	*0*	*0*	*-6 120*	*x*	*x*
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu	39 000 000	40 000 000	40 000 000	0	1 000 000	102,6	1,0
	- dochody z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	830 665	735 000	735 000	0	-95 665	88,5	0,0
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	227 930	228 900	228 900	0	970	100,4	0,0
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta Wydział Prawny	219 000	150 000	145 000	5 000	-69 000	68,5	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 852	9 101	9 101	0	1 249	115,9	0,0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	600	0	0	100,0	0,0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne	320 000	200 000	0	200 000	-120 000	62,5	0,0
	- niezgłoszenie zbycia /nabycia /przerejestrowania pojazdu przez osoby prawne	120 000	85 000	0	85 000	-35 000	70,8	0,0
	- koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/nabycia/przerejestrowania pojazdu	14 400	4 000	0	4 000	-10 400	27,8	0,0
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	2 000	1 700	0	1 700	-300	85,0	0,0
	- opłata pobierana przez Biuro Rzeczy Znalezionych	200	1 000	0	1 000	800	500,0	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	15 300	0	0	0	-15 300	x	x
	** Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT*	*15 300*	*0*	*0*	*0*	*-15 300*	*x*	*x*
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.:	2 700	0	0	0	-2 700	*x*	*x*
	** Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT*	*2 700*	*0*	*0*	*0*	*-2 700*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	737 885	0	0	0	-737 885	*x*	*x*
	** Zdrowie - podaj dalej*	*737 885*	*0*	*0*	*0*	*-737 885*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	324 178	0	0	0	-324 178	x	x
	dochody majątkowe	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**0**	**0**	**100,0**	**0,0**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 300	24 300	24 300	0	0	100,0	0,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**3 401 082**	**24 360 000**	**24 360 000**	**0**	**20 958 918**	**716,2**	**0,6**
	dochody bieżące	**1 451 492**	**10 000**	**10 000**	**0**	**-1 441 492**	**0,7**	**0,0**
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 441 492	0	0	0	-1 441 492	x	x
	** funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizację innych zadań (2.3.3.3)*	*1 441 492*	*0*	*0*	*0*	*-1 441 492*	*x*	*x*
	dochody majątkowe	**1 949 590**	**24 350 000**	**24 350 000**	**0**	**22 400 410**	**1 249,0**	**0,6**
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 949 590	24 350 000	24 350 000	0	22 400 410	1 249,0	0,6
	** (OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej - działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	*1 949 590*	*11 100 000*	*11 100 000*	*0*	*9 150 410*	*569,4*	*0,3*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**(OLiOC) Budowa modułowych obiektów ochrony ludności na terenie miasta Katowice - działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	*0*	*10 450 000*	*10 450 000*	*0*	*10 450 000*	*x*	*0,3*
	** (OLIOC) Budowa i modernizacja obiektów ochronnych w zasobach infrastruktury komunalnej na terenie miasta Katowice - działanie 2.3.3.3 funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań*	*0*	*2 800 000*	*2 800 000*	*0*	*2 800 000*	*x*	*0,1*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 837 930**	**1 854 863**	**1 823 530**	**31 333**	**16 933**	**100,9**	**0,0**
	dochody bieżące	**1 837 741**	**1 854 863**	**1 823 530**	**31 333**	**17 122**	**100,9**	**0,0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	55 780	32 900	2 900	30 000	-22 880	59,0	0,0
	** Straż Miejską*	*10 966*	*2 900*	*2 900*	*0*	*-8 066*	*26,4*	*0,0*
	** Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej*	*44 814*	*30 000*	*0*	*30 000*	*-14 814*	*66,9*	*0,0*
	- dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 750 000	1 800 000	1 800 000	0	50 000	102,9	0,0
	- wpływy z tytułu udziału w jednorazowej opłacie za prawo używania urządzenia radiowego	9 201	11 130	11 130	0	1 929	121,0	0,0
	- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień dotyczące mandatów nakładanych przez Straż Miejską	9 300	9 500	9 500	0	200	102,2	0,0
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 425	1 333	0	1 333	-92	93,5	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	12 035	0	0	0	-12 035	x	*x*
	dochody majątkowe	**189**	**0**	**0**	**0**	**-189**	**x**	**x**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189	0	0	0	-189	x	x
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**2 606 026 785**	**2 775 761 006**	**2 775 761 006**	**0**	**169 734 221**	**106,5**	**71,6**
	dochody bieżące	**2 606 026 785**	**2 775 761 006**	**2 775 761 006**	**0**	**169 734 221**	**106,5**	**71,6**
	- wpływy z podatków i opłat:	519 868 989	535 165 100	535 165 100	0	15 296 111	102,9	13,8
	** podatek od nieruchomości*	*401 000 000*	*413 000 000*	*413 000 000*	*0*	*12 000 000*	*103,0*	*10,7*
	** podatek od czynności cywilnoprawnych*	*50 000 000*	*55 000 000*	*55 000 000*	*0*	*5 000 000*	*110,0*	*1,4*
	** opłata skarbowa*	*23 000 000*	*23 000 000*	*23 000 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,6*
	** podatek od środków transportowych*	*15 700 000*	*13 100 000*	*13 100 000*	*0*	*-2 600 000*	*83,4*	*0,3*
	** opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	*11 500 000*	*11 500 000*	*11 500 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,3*
	** podatek od spadków i darowizn*	*9 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*0*	*1 000 000*	*111,1*	*0,3*
	** opłata eksploatacyjna*	*4 664 518*	*4 500 000*	*4 500 000*	*0*	*-164 518*	*96,5*	*0,1*
	** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,1*
	** karta podatkowa*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	** podatek leśny*	*338 700*	*348 500*	*348 500*	*0*	*9 800*	*102,9*	*0,0*
	** podatek rolny*	*145 100*	*116 100*	*116 100*	*0*	*-29 000*	*80,0*	*0,0*
	** opłata planistyczna*	*20 171*	*100 000*	*100 000*	*0*	*79 829*	*495,8*	*0,0*
	** opłata za interpretacje*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1 618 079	194 000	194 000	0	-1 424 079	12,0	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	x	0,0
	- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały	5 000 000	0	0	0	-5 000 000	x	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 277 862	2 238 691 906	2 238 691 906	0	159 414 044	107,7	57,8
	w tym:							
	** podatku dochodowego od osób fizycznych*	*1 739 880 996*	*1 835 395 361*	*1 835 395 361*	*0*	*95 514 365*	*105,5*	*47,4*
	** podatku dochodowego od osób prawnych*	*339 396 866*	*403 296 545*	*403 296 545*	*0*	*63 899 679*	*118,8*	*10,4*
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0	0,0
	- środki rekompensujące utracone dochody w 2025 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)	7 751	0	0	0	-7 751	x	x
	- pozostałe wpływy nieplanowane	54 104	0	0	0	-54 104	x	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**128 578 279**	**74 887 860**	**74 887 860**	**0**	**-53 690 419**	**58,2**	**1,9**
	dochody bieżące	**89 957 176**	**74 887 860**	**74 887 860**	**0**	**-15 069 316**	**83,2**	**1,9**
	- subwencja ogólna	63 451 504	63 887 860	63 887 860	0	436 356	100,7	1,6
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 186 087	0	0	0	-14 186 087	x	x
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104	0	0	0	-104	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	12 000 000	11 000 000	11 000 000	0	-1 000 000	91,7	0,3
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku	254 971	0	0	0	-254 971	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	47 976	0	0	0	-47 976	x	x
	** Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej*	*47 976*	*0*	*0*	*0*	*-47 976*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	16 534	0	0	0	-16 534	x	x
	dochody majątkowe	**38 621 103**	**0**	**0**	**0**	**-38 621 103**	**x**	**x**
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku	307 648	0	0	0	-307 648	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	21 261 588	0	0	0	-21 261 588	x	x
	** Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała*	*6 261 588*	*0*	*0*	*0*	*-6 261 588*	*x*	*x*
	** Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*-15 000 000*	*x*	*x*
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:	17 051 867	0	0	0	-17 051 867	x	x
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii Camping 215*	*22 500*	*0*	*0*	*0*	*-22 500*	*x*	*x*
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii ORW Bugla*	*22 500*	*0*	*0*	*0*	*-22 500*	*x*	*x*
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii OS Kolejarz*	*22 500*	*0*	*0*	*0*	*-22 500*	*x*	*x*
	**Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego*	*225 000*	*0*	*0*	*0*	*-225 000*	*x*	*x*
	**Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS - ul. Kosmiczna 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 57g, 57h w Katowicach*	*15 458 200*	*0*	*0*	*0*	*-15 458 200*	*x*	*x*
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*325 000*	*0*	*0*	*0*	*-325 000*	*x*	*x*
	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc*	*976 167*	*0*	*0*	*0*	*-976 167*	*x*	*x*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**110 215 076**	**117 869 909**	**51 409 213**	**66 460 696**	**7 654 833**	**106,9**	**3,0**
	dochody bieżące	**76 755 995**	**63 630 672**	**50 253 985**	**13 376 687**	**-13 125 323**	**82,9**	**1,6**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	31 865 041	40 240 513	38 845 583	1 394 930	8 375 472	126,3	1,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** branżowe szkoły I stopnia*	*14 475*	*23 672*	*0*	*23 672*	*9 197*	*163,5*	*0,0*
	** branżowe szkoły II stopnia*	*275*	*186*	*0*	*186*	*-89*	*67,6*	*0,0*
	** kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*5*	*5*	*0*	*5*	*0*	*100,0*	*0,0*
	** licea ogólnokształcące*	*456 416*	*622 867*	*0*	*622 867*	*166 451*	*136,5*	*0,0*
	** licea ogólnokształcące dla dorosłych*	*917*	*1 204*	*0*	*1 204*	*287*	*131,3*	*0,0*
	** licea ogólnokształcące specjalne*	*618*	*700*	*0*	*700*	*82*	*113,3*	*0,0*
	** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*33 014*	*32 283*	*32 283*	*0*	*-731*	*97,8*	*0,0*
	** przedszkola*	*2 996 405*	*3 434 682*	*3 434 682*	*0*	*438 277*	*114,6*	*0,1*
	** przedszkola specjalne*	*226*	*200*	*200*	*0*	*-26*	*88,5*	*0,0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych*	*2 642*	*1 453*	*0*	*1 453*	*-1 189*	*55,0*	*0,0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*6 221*	*5 098*	*5 098*	*0*	*-1 123*	*81,9*	*0,0*
	** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*1 942*	*1 641*	*1 641*	*0*	*-301*	*84,5*	*0,0*
	** stołówki szkolne i przedszkolne*	*26 501 878*	*34 215 753*	*34 215 753*	*0*	*7 713 875*	*129,1*	*0,9*
	** szkoły podstawowe*	*980 568*	*1 151 524*	*1 151 524*	*0*	*170 956*	*117,4*	*0,0*
	** szkoły podstawowe specjalne*	*179 727*	*162 248*	*0*	*162 248*	*-17 479*	*90,3*	*0,0*
	** szkoły zawodowe specjalne*	*2 636*	*70 425*	*0*	*70 425*	*67 789*	*2 671,7*	*0,0*
	** świetlice szkolne*	*4 289*	*5 119*	*4 402*	*717*	*830*	*119,4*	*0,0*
	** technika*	*682 787*	*511 453*	*0*	*511 453*	*-171 334*	*74,9*	*0,0*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	362 350	351 150	265 650	85 500	-11 200	96,9	0,0
	** nauczania religii w szkołach*	*362 350*	*351 150*	*265 650*	*85 500*	*-11 200*	*96,9*	*0,0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	1 628 022	1 628 022	1 628 022	0	0	100,0	0,0
	** dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy*	*1 628 022*	*1 628 022*	*1 628 022*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	7 000	7 000	0	-2 000	77,8	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	7 000	7 000	0	-2 000	77,8	0,0
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 866 000	2 016 000	2 016 000	0	150 000	108,0	0,1
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 617 000	4 987 000	4 987 000	0	370 000	108,0	0,1
	- środki od innych JST z tyt. pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	130 000	141 000	141 000	0	11 000	108,5	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 457 440	0	0	0	-1 457 440	x	x
	** wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier (3.1.2.11)*	*967 488*	*0*	*0*	*0*	*-967 488*	*x*	*x*
	** realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego - zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*89 952*	*0*	*0*	*0*	*-89 952*	*x*	*x*
	** wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*-400 000*	*x*	*x*
	- wpływy z tytułu rozliczenia depozytów	2 834 810	0	0	0	-2 834 810	x	x
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	6 003 869	0	0	0	-6 003 869	x	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej *(ERASMUS+)* na realizację projektu pn.:	3 406 083	725 389	191 991	533 398	-2 680 694	21,3	x
	** Abramowski w akcji! - III*	*31 129*	*62 765*	*0*	*62 765*	*31 636*	*201,6*	*x*
	** Abramowski w akcji! - IV*	*254 120*	*60 827*	*0*	*60 827*	*-193 293*	*23,9*	*x*
	** Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji*	*194 614*	*46 583*	*46 583*	*0*	*-148 031*	*23,9*	*x*
	** Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - V*	*77 223*	*0*	*0*	*0*	*-77 223*	*x*	*x*
	** Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe! - VI*	*293 814*	*70 328*	*0*	*70 328*	*-223 486*	*23,9*	*x*
	** Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli*	*336 685*	*80 590*	*0*	*80 590*	*-256 095*	*23,9*	*x*
	** Erasmus szansą na lepszą jakość - III*	*25 641*	*0*	*0*	*0*	*-25 641*	*x*	*x*
	** Erasmus szansą na lepszą jakość - IV*	*124 193*	*29 727*	*29 727*	*0*	*-94 466*	*23,9*	*x*
	** FotEle na staż 6.0*	*73 776*	*0*	*0*	*0*	*-73 776*	*x*	*x*
	** Komunikacja i podróże źródłem rozwoju*	*42 863*	*0*	*0*	*0*	*-42 863*	*x*	*x*
	** Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II*	*238 892*	*57 182*	*57 182*	*0*	*-181 710*	*23,9*	*x*
	** Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*	*47 810*	*0*	*0*	*0*	*-47 810*	*x*	*x*
	** Młodzi zawodowcy w Europie - II*	*90 823*	*0*	*0*	*0*	*-90 823*	*x*	*x*
	** Młodzi zawodowcy w Europie - III*	*343 829*	*82 300*	*0*	*82 300*	*-261 529*	*23,9*	*x*
	** Nasza szkoła europejska - V*	*60 282*	*0*	*0*	*0*	*-60 282*	*x*	*x*
	** Nasza szkoła europejska - VI*	*244 396*	*58 499*	*58 499*	*0*	*-185 897*	*23,9*	*x*
	** Praktyczne Euro - Kompetencje*	*99 676*	*0*	*0*	*0*	*-99 676*	*x*	*x*
	** Praktyczne Euro - Kompetencje - IV*	*54 209*	*0*	*0*	*0*	*-54 209*	*x*	*x*
	** Praktyczne Euro - Kompetencje - V*	*343 829*	*82 300*	*0*	*82 300*	*-261 529*	*23,9*	*x*
	** Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV*	*77 339*	*0*	*0*	*0*	*-77 339*	*x*	*x*
	** Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - V*	*281 906*	*67 478*	*0*	*67 478*	*-214 428*	*23,9*	*x*
	** Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia*	*15 642*	*0*	*0*	*0*	*-15 642*	*x*	*x*
	** Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II*	*0*	*18 462*	*0*	*18 462*	*18 462*	*x*	*x*
	** Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III*	*34 874*	*8 348*	*0*	*8 348*	*-26 526*	*23,9*	*x*
	** Twórcze połączenia*	*18 518*	*0*	*0*	*0*	*-18 518*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 434 025	320 210	0	320 210	-2 113 815	13,2	x
	** Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej*	*46 656*	*0*	*0*	*0*	*-46 656*	*x*	*x*
	** Integracja naszą misją*	*52 743*	*8 222*	*0*	*8 222*	*-44 521*	*15,6*	*x*
	** Nauczyciele - prawdziwi influencerzy*	*71 545*	*0*	*0*	*0*	*-71 545*	*x*	*x*
	** Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)*	*67 000*	*0*	*0*	*0*	*-67 000*	*x*	*x*
	** Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych*	*205 565*	*51 391*	*0*	*51 391*	*-154 174*	*25,0*	*x*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** Przyjazna szkoła*	*1 756 105*	*0*	*0*	*0*	*-1 756 105*	*x*	*x*
	** Spawalnicy z ZSZ nr 3 w Katowicach podbijają Szwecję!*	*0*	*260 597*	*0*	*260 597*	*260 597*	*x*	*x*
	** Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach*	*234 411*	*0*	*0*	*0*	*-234 411*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 282 005	4 613 605	1 929 044	2 684 561	2 331 600	202,2	x
	**Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją*	*121 742*	*0*	*0*	*0*	*-121 742*	*x*	*x*
	**Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich*	*121 111*	*0*	*0*	*0*	*-121 111*	*x*	*x*
	**Jesteśmy różni w szkole równych szans*	*71 658*	*0*	*0*	*0*	*-71 658*	*x*	*x*
	**Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego*	*0*	*1 087 443*	*0*	*1 087 443*	*1 087 443*	*x*	*x*
	**M jak Mickiewicz - bis*	*91 073*	*95 932*	*0*	*95 932*	*4 859*	*105,3*	*x*
	**Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe*	*0*	*1 067 206*	*0*	*1 067 206*	*1 067 206*	*x*	*x*
	**Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach*	*430 354*	*299 011*	*299 011*	*0*	*-131 343*	*69,5*	*x*
	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*427 176*	*451 761*	*451 761*	*0*	*24 585*	*105,8*	*x*
	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu*	*404 423*	*219 164*	*0*	*219 164*	*-185 259*	*54,2*	*x*
	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom*	*0*	*403 570*	*403 570*	*0*	*403 570*	*x*	*x*
	**Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy*	*557 222*	*176 336*	*176 336*	*0*	*-380 886*	*31,6*	*x*
	**Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość*	*57 246*	*0*	*0*	*0*	*-57 246*	*x*	*x*
	**W przyjaźni z nauką, pracą i emocjami*	*0*	*214 816*	*0*	*214 816*	*214 816*	*x*	*x*
	**Włącz się z nami - edukacja włączająca*	*0*	*598 366*	*598 366*	*0*	*598 366*	*x*	*x*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	8 172 810	6 650 066	0	6 650 066	-1 522 744	81,4	x
	**Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości*	*543 879*	*0*	*0*	*0*	*-543 879*	*x*	*x*
	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*69 997*	*0*	*0*	*0*	*-69 997*	*x*	*x*
	**Czas na zmiany - czas na transformację*	*0*	*1 724 934*	*0*	*1 724 934*	*1 724 934*	*x*	*x*
	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*265 726*	*943 671*	*0*	*943 671*	*677 945*	*355,1*	*x*
	**Jestem zawodowcem - Szkolenia Otwartych Szans*	*0*	*958 792*	*0*	*958 792*	*958 792*	*x*	*x*
	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu*	*1 382 975*	*0*	*0*	*0*	*-1 382 975*	*x*	*x*
	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*138 751*	*888 475*	*0*	*888 475*	*749 724*	*640,3*	*x*
	**SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans*	*1 401 815*	*0*	*0*	*0*	*-1 401 815*	*x*	*x*
	**Specjaliści przyszłości to MY*	*516 974*	*0*	*0*	*0*	*-516 974*	*x*	*x*
	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*172 500*	*1 774 194*	*0*	*1 774 194*	*1 601 694*	*1 028,5*	*x*
	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby*	*3 342 563*	*360 000*	*0*	*360 000*	*-2 982 563*	*10,8*	*x*
	**Z nami zostaniesz zawodowcem*	*337 630*	*0*	*0*	*0*	*-337 630*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	816 087	713 886	63 284	650 602	-102 201	87,5	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach*	*68 164*	*63 284*	*63 284*	*0*	*-4 880*	*92,8*	*x*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach*	*298 125*	*287 567*	*0*	*287 567*	*-10 558*	*96,5*	*x*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach*	*245 651*	*199 840*	*0*	*199 840*	*-45 811*	*81,4*	*x*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach*	*204 147*	*163 195*	*0*	*163 195*	*-40 952*	*79,9*	*x*
	- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu:	9 125	0	0	0	-9 125	x	x
	** Język młodzieży - lingua franca XXI wieku*	*9 125*	*0*	*0*	*0*	*-9 125*	*x*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	1 569 484	1 229 831	172 411	1 057 420	-339 653	78,4	x
	**Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją*	*14 323*	*0*	*0*	*0*	*-14 323*	*x*	*x*
	**Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości*	*60 432*	*0*	*0*	*0*	*-60 432*	*x*	*x*
	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*9 334*	*0*	*0*	*0*	*-9 334*	*x*	*x*
	**Czas na zmiany - czas na transformację*	*0*	*191 660*	*0*	*191 660*	*191 660*	*x*	*x*
	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*35 431*	*125 823*	*0*	*125 823*	*90 392*	*355,1*	*x*
	**Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej*	*9 883*	*0*	*0*	*0*	*-9 883*	*x*	*x*
	**Integracja naszą misją*	*11 173*	*1 741*	*0*	*1 741*	*-9 432*	*15,6*	*x*
	**Jestem zawodowcem - Szkolenia Otwartych Szans*	*0*	*106 532*	*0*	*106 532*	*106 532*	*x*	*x*
	**Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich*	*7 124*	*0*	*0*	*0*	*-7 124*	*x*	*x*
	**Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu*	*153 664*	*0*	*0*	*0*	*-153 664*	*x*	*x*
	**Jesteśmy różni w szkole równych szans*	*8 431*	*0*	*0*	*0*	*-8 431*	*x*	*x*
	**Katowicki impuls dla kształcenia zawodowego*	*0*	*63 967*	*0*	*63 967*	*63 967*	*x*	*x*
	**M jak Mickiewicz - bis*	*5 358*	*5 643*	*0*	*5 643*	*285*	*105,3*	*x*
	**Moc Doświadczenia - Nowoczesne Kształcenie Zawodowe*	*0*	*62 777*	*0*	*62 777*	*62 777*	*x*	*x*
	**Nauczyciele - prawdziwi influencerzy*	*15 155*	*0*	*0*	*0*	*-15 155*	*x*	*x*
	**Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach*	*25 315*	*17 589*	*17 589*	*0*	*-7 726*	*69,5*	*x*
	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*25 128*	*26 574*	*26 574*	*0*	*1 446*	*105,8*	*x*
	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu*	*23 789*	*12 893*	*0*	*12 893*	*-10 896*	*54,2*	*x*
	**Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych*	*43 544*	*10 887*	*0*	*10 887*	*-32 657*	*25,0*	*x*
	**Przyjazna szkoła*	*371 992*	*0*	*0*	*0*	*-371 992*	*x*	*x*
	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom*	*0*	*47 479*	*47 479*	*0*	*47 479*	*x*	*x*
	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*18 499*	*118 464*	*0*	*118 464*	*99 965*	*640,4*	*x*
	**SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans*	*155 757*	*0*	*0*	*0*	*-155 757*	*x*	*x*
	**Spawalnicy z ZSZ nr 3 w Katowicach podbijają Szwecję!*	*0*	*55 201*	*0*	*55 201*	*55 201*	*x*	*x*
	**Specjaliści przyszłości to MY*	*57 442*	*0*	*0*	*0*	*-57 442*	*x*	*x*
	**Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach*	*49 655*	*0*	*0*	*0*	*-49 655*	*x*	*x*
	**Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy*	*32 778*	*10 373*	*10 373*	*0*	*-22 405*	*31,6*	*x*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*23 000*	*236 559*	*0*	*236 559*	*213 559*	*1 028,5*	*x*
	**Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość*	*3 367*	*0*	*0*	*0*	*-3 367*	*x*	*x*
	**W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby*	*371 396*	*40 000*	*0*	*40 000*	*-331 396*	*10,8*	*x*
	**W przyjaźni z nauką, pracą i emocjami*	*0*	*25 273*	*0*	*25 273*	*25 273*	*x*	*x*
	**Włącz się z nami - edukacja włączająca*	*0*	*70 396*	*70 396*	*0*	*70 396*	*x*	*x*
	**Z nami zostaniesz zawodowcem*	*37 514*	*0*	*0*	*0*	*-37 514*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	7 283 844	0	0	0	-7 283 844	x	x
	dochody majątkowe	**33 459 081**	**54 239 237**	**1 155 228**	**53 084 009**	**20 780 156**	**162,1**	**1,4**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	115 390	397 935	397 935	0	282 545	344,9	6,3
	** Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*52 634*	*0*	*0*	*0*	*-52 634*	*x*	*x*
	** Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu*	*62 756*	*0*	*0*	*0*	*-62 756*	*x*	*x*
	** Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom*	*0*	*169 371*	*169 371*	*0*	*169 371*	*x*	*2,7*
	** Włącz się z nami - edukacja włączająca*	*0*	*228 564*	*228 564*	*0*	*228 564*	*x*	*3,6*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	10 605 608	12 452 508	709 172	11 743 336	1 846 900	117,4	197,7
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach*	*867 000*	*709 172*	*709 172*	*0*	*-157 828*	*81,8*	*11,3*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach*	*3 482 545*	*4 371 952*	*0*	*4 371 952*	*889 407*	*125,5*	*69,4*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach*	*2 976 508*	*2 076 391*	*0*	*2 076 391*	*-900 117*	*69,8*	*33,0*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach*	*0*	*2 481 948*	*0*	*2 481 948*	*2 481 948*	*x*	*39,4*
	** Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach*	*3 279 555*	*2 813 045*	*0*	*2 813 045*	*-466 510*	*85,8*	*44,7*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	19 464 451	37 296 805	0	37 296 805	17 832 354	191,6	592,3
	** Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*938 145*	*0*	*0*	*0*	*-938 145*	*x*	*x*
	** Czas na zmiany - czas na transformację*	*0*	*1 013 490*	*0*	*1 013 490*	*1 013 490*	*x*	*16,1*
	** Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*6 250 000*	*6 297 344*	0	*6 297 344*	*47 344*	*100,8*	*100,0*
	** Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego*	*0*	*6 800 000*	*0*	*6 800 000*	*6 800 000*	*x*	*108,0*
	** Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*6 726 450*	*8 185 971*	*0*	*8 185 971*	*1 459 521*	*121,7*	*130,0*
	** Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*5 545 328*	*15 000 000*	*0*	*15 000 000*	*9 454 672*	*270,5*	*238,2*
	**Katowice - zielona energia - etap I*	*4 528*	*0*	*0*	*0*	*-4 528*	*x*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	3 268 715	4 090 534	46 816	4 043 718	821 819	125,1	65,0
	**Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach*	*125 086*	*0*	*0*	*0*	*-125 086*	*x*	*x*
	**Czas na zmiany - czas na transformację*	*0*	*112 610*	*0*	*112 610*	*112 610*	*x*	*1,8*
	**Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*1 500 000*	*839 645*	*0*	*839 645*	*-660 355*	*56,0*	*13,3*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**Katowice - zielona energia - etap I*	*604*	*0*	*0*	*0*	*-604*	*x*	*x*
	**Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic*	*3 096*	*0*	*0*	*0*	*-3 096*	*x*	*x*
	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu*	*3 692*	*0*	*0*	*0*	*-3 692*	*x*	*x*
	**Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom*	*0*	*19 926*	*19 926*	*0*	*19 926*	*x*	*0,3*
	**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2*	*896 860*	*1 091 463*	*0*	*1 091 463*	*194 603*	*121,7*	*17,3*
	**Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach*	*739 377*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*1 260 623*	*270,5*	*31,8*
	**Włącz się z nami - edukacja włączająca*	*0*	*26 890*	*26 890*	*0*	*26 890*	*x*	*0,4*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 917	1 455	1 305	150	-3 462	29,6	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**949 515**	**1 039 250**	**989 250**	**50 000**	**89 735**	**109,5**	**0,0**
	dochody bieżące	**949 515**	**1 039 250**	**989 250**	**50 000**	**89 735**	**109,5**	**0,0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	623 488	730 250	730 250	0	106 762	117,1	0,0
	** Miejską Izbę Wytrzeźwień*	*623 488*	*730 250*	*730 250*	*0*	*106 762*	*117,1*	*0,0*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	244 736	259 000	259 000	0	14 264	105,8	0,0
	** pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST*	*244 736*	*259 000*	*259 000*	*0*	*14 264*	*105,8*	*0,0*
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	37 855	50 000	0	50 000	12 145	132,1	0,0
	- pozostałe wpływy nieplanowane	43 436	0	0	0	-43 436	x	x
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**50 051 387**	**38 097 342**	**30 562 048**	**7 535 294**	**-11 954 045**	**76,1**	**1,0**
	dochody bieżące	**49 913 487**	**38 097 342**	**30 562 048**	**7 535 294**	**-11 816 145**	**76,3**	**1,0**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	16 658 480	16 772 150	11 258 850	5 513 300	113 670	100,7	0,4
	** DPS "Przystań"*	*2 763 129*	*2 731 600*	*0*	*2 731 600*	*-31 529*	*98,9*	*0,1*
	** DPS "Zacisze"*	*2 773 641*	*2 781 700*	*0*	*2 781 700*	*8 059*	*100,3*	*0,1*
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*11 121 710*	*11 258 850*	*11 258 850*	*0*	*137 140*	*101,2*	*0,3*
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	2 800	2 800	0	0	100,0	0,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, *w tym na:*	70 868	0	0	0	-70 868	x	x
	** posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu*	*33 586*	*0*	*0*	*0*	*-33 586*	*x*	*x*
	** świadczenia z pomocy społecznej*	*37 282*	*0*	*0*	*0*	*-37 282*	*x*	*x*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	26 111 279	18 859 596	16 837 602	2 021 994	-7 251 683	72,2	0,5
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dodatek motywacyjny*	*8 958 074*	*4 383 044*	*2 723 372*	*1 659 672*	*-4 575 030*	*48,9*	*0,1*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłatę zasiłków stałych*	*7 922 098*	*6 735 445*	*6 735 445*	*0*	*-1 186 653*	*85,0*	*0,2*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej*	*3 051 448*	*3 072 738*	*3 072 738*	*0*	*21 290*	*100,7*	*0,1*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych*	*2 596 246*	*2 346 123*	*2 346 123*	*0*	*-250 123*	*90,4*	*0,1*
	** pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)*	*1 920 209*	*1 222 676*	*1 222 676*	*0*	*-697 533*	*63,7*	*0,0*
	** opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)*	*728 825*	*731 248*	*731 248*	*0*	*2 423*	*100,3*	*0,0*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	w tym:				
				Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku*	*451 180*	*0*	*0*	*0*	*-451 180*	*x*	*x*
	** wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej*	*437 199*	*362 322*	*0*	*362 322*	*-74 877*	*82,9*	*0,0*
	**wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich*	*24 450*	*0*	*0*	*0*	*-24 450*	*x*	*x*
	**wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - usługi opiekuńcze w formie "opieki na odległość"*	*15 550*	*0*	*0*	*0*	*-15 550*	*x*	*x*
	** przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	7 000	0	0	0	-7 000	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na :	168 440	106 978	106 978	0	-61 462	63,5	0,0
	** dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej*	*19 224*	*0*	*0*	*0*	*-19 224*	*x*	*x*
	** dofinansowanie prac społecznie użytecznych*	*149 216*	*106 978*	*106 978*	*0*	*-42 238*	*71,7*	*0,0*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 292 437	377 550	377 550	0	-3 914 887	8,8	x
	** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*295 971*	*0*	*0*	*0*	*-295 971*	*x*	*x*
	** Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*741 604*	*0*	*0*	*0*	*-741 604*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*756 654*	*0*	*0*	*0*	*-756 654*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*876 908*	*0*	*0*	*0*	*-876 908*	*x*	*x*
	** Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji*	*313 619*	*0*	*0*	*0*	*-313 619*	*x*	*x*
	** Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*586 064*	*0*	*0*	*0*	*-586 064*	*x*	*x*
	** Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*721 617*	*0*	*0*	*0*	*-721 617*	*x*	*x*
	** Razem bezpieczniej*	*0*	*377 550*	*377 550*	*0*	*377 550*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 848 450	1 732 495	1 732 495	0	-115 955	93,7	x
	** Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności*	*1 848 450*	*1 732 495*	*1 732 495*	*0*	*-115 955*	*93,7*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	695 472	245 773	245 773	0	-449 699	35,3	x
	** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*32 886*	*0*	*0*	*0*	*-32 886*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*85 143*	*0*	*0*	*0*	*-85 143*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*97 434*	*0*	*0*	*0*	*-97 434*	*x*	*x*
	** Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*82 401*	*0*	*0*	*0*	*-82 401*	*x*	*x*
	** Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*65 118*	*0*	*0*	*0*	*-65 118*	*x*	*x*
	** Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji*	*34 845*	*0*	*0*	*0*	*-34 845*	*x*	*x*
	** Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*80 180*	*0*	*0*	*0*	*-80 180*	*x*	*x*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** Od ulicy do domu - nowe perspektywy dla osób w kryzysie bezdomności*	*217 465*	*203 823*	*203 823*	*0*	*-13 642*	*93,7*	*x*
	** Razem bezpieczniej*	*0*	*41 950*	*41 950*	*0*	*41 950*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	58 261	0	0	0	-58 261	x	x
	dochody majątkowe	**137 900**	**0**	**0**	**0**	**-137 900**	**x**	**x**
	- środki PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	137 900	0	0	0	-137 900	x	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 209 753**	**6 177 479**	**1 429 256**	**4 748 223**	**-1 032 274**	**85,7**	0,2
	dochody bieżące	**7 209 753**	**6 177 479**	**1 429 256**	**4 748 223**	**-1 032 274**	**85,7**	0,2
	- wpływy z podatków i opłat:	2 560	2 520	2 520	0	-40	98,4	0,0
	** wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca*	*2 560*	*2 520*	*2 520*	*0*	*-40*	*98,4*	*0,0*
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	80 495	29 390	13 000	16 390	-51 105	36,5	0,0
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*52 350*	*26 440*	*13 000*	*13 440*	*-25 910*	*50,5*	*0,0*
	** Powiatowy Urząd Pracy*	*28 145*	*2 950*	*0*	*2 950*	*-25 195*	*10,5*	*0,0*
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 470	2 520	0	2 520	50	102,0	0,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	40 000	0	0	0	-40 000	x	x
	** wspieranie aktywnego starzenia się (13.1.4.1) - AKTYWNI SENIORZY – ASY*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*-40 000*	*x*	*x*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	213 867	230 974	0	230 974	17 107	108,0	0,0
	** dofinansowania kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej*	*213 867*	*230 974*	*0*	*230 974*	*17 107*	*108,0*	*0,0*
	- środki z Funduszu Pracy na :	421 754	421 754	0	421 754	0	100,0	0,0
	** realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej*	*421 754*	*421 754*	*0*	*421 754*	*0*	*100,0*	*0,0*
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	346 595	341 445	0	341 445	-5 150	98,5	0,0
	- 50 % wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	588 600	608 150	0	608 150	19 550	103,3	0,0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	33 045	0	0	0	-33 045	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	4 876 789	2 760 475	502 993	2 257 482	-2 116 314	56,6	x
	** Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu*	*197 846*	*0*	*0*	*0*	*-197 846*	*x*	*x*
	** Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje*	*425 267*	*0*	*0*	*0*	*-425 267*	*x*	*x*
	** Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (II)*	*0*	*890 950*	*0*	*890 950*	*890 950*	*x*	*x*
	** PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota*	*49 907*	*19 409*	*0*	*19 409*	*-30 498*	*38,9*	*x*
	** Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach*	*2 137 535*	*628 070*	*0*	*628 070*	*-1 509 465*	*29,4*	*x*
	** Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora*	*1 834 089*	*502 993*	*502 993*	*0*	*-1 331 096*	*27,4*	*x*
	** Spilno znaczy Wspólnie*	*114 973*	*647 249*	*0*	*647 249*	*532 276*	*563,0*	*x*
	** Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja*	*117 172*	*71 804*	*0*	*71 804*	*-45 368*	*61,3*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	1 259 945	702 713	557 232	1 259 945	x	x
	** Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska*	*0*	*702 713*	*702 713*	*0*	*702 713*	*x*	*x*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami*	*0*	*557 232*	*0*	*557 232*	*557 232*	*x*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	506 669	520 306	208 030	312 276	13 637	102,7	x
	** Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami*	*0*	*118 037*	*0*	*118 037*	*118 037*	*x*	*x*
	** Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje*	*20 013*	*0*	*0*	*0*	*-20 013*	*x*	*x*
	** PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota*	*5 871*	*2 284*	*0*	*2 284*	*-3 587*	*38,9*	*x*
	** Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora*	*215 775*	*59 176*	*59 176*	*0*	*-156 599*	*27,4*	*x*
	** Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska*	*0*	*148 854*	*148 854*	*0*	*148 854*	*x*	*x*
	**Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje (II)*	*0*	*41 927*	*0*	*41 927*	*41 927*	*x*	*x*
	**Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach*	*251 475*	*73 890*	*0*	*73 890*	*-177 585*	*29,4*	*x*
	**Spilno znaczy Wspólnie*	*13 535*	*76 138*	*0*	*76 138*	*62 603*	*562,5*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	96 909	0	0	0	-96 909	x	x
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 702 237**	**4 325 702**	**1 907 217**	**2 418 485**	**1 623 465**	**160,1**	**0,1**
	dochody bieżące	**2 702 237**	**4 325 702**	**1 907 217**	**2 418 485**	**1 623 465**	**160,1**	**0,1**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	1 416 960	2 418 602	117	2 418 485	1 001 642	170,7	0,1
	** internat*	*1 198 369*	*2 169 500*	*0*	*2 169 500*	*971 131*	*181,0*	*0,1*
	** kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*271*	*117*	*117*	*0*	*-154*	*43,2*	*0,0*
	** placówki wychowania pozaszkolnego*	*91 576*	*71 580*	*0*	*71 580*	*-19 996*	*78,2*	*0,0*
	** poradnie psychologiczno-pedagogiczne*	*73 769*	*81 102*	*0*	*81 102*	*7 333*	*109,9*	*0,0*
	** szkolne schronisko młodzieżowe*	*52 917*	*96 300*	*0*	*96 300*	*43 383*	*182,0*	*0,0*
	** wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*58*	*3*	*0*	*3*	*-55*	*5,2*	*0,0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	530 991	1 537 600	1 537 600	0	1 006 609	289,6	0,0
	** wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3)*	*530 991*	*1 537 600*	*1 537 600*	*0*	*1 006 609*	*289,6*	*0,0*
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, *w tym na:*	8 440	0	0	0	-8 440	x	x
	** stypendia i zasiłki dla uczniów*	*8 440*	*0*	*0*	*0*	*-8 440*	*x*	*x*
	- dotacja z WFOŚiGW na zadanie:	167 500	369 500	369 500	0	202 000	220,6	0,0
	** "zielone szkoły"*	*167 500*	*369 500*	*369 500*	*0*	*202 000*	*220,6*	*0,0*
	- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	2 120	0	0	0	-2 120	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	417 014	0	0	0	-417 014	x	x
	** Perspektywa 3P dla województwa śląskiego*	*417 014*	*0*	*0*	*0*	*-417 014*	*x*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	88 335	0	0	0	-88 335	x	x
	** Perspektywa 3P dla województwa śląskiego*	*88 335*	*0*	*0*	*0*	*-88 335*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	70 877	0	0	0	-70 877	x	x
855	**RODZINA**	**36 440 850**	**29 364 953**	**22 565 918**	**6 799 035**	**-7 075 897**	**80,6**	**0,8**
	dochody bieżące	**36 309 164**	**29 364 953**	**22 565 918**	**6 799 035**	**-6 944 211**	**80,9**	**0,8**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	22 367 228	21 804 237	18 836 477	2 967 760	-562 991	97,5	0,6
	** Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*	*102 607*	*100 850*	*0*	*100 850*	*-1 757*	*98,3*	*0,0*
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*4 238 385*	*4 353 330*	*1 547 500*	*2 805 830*	*114 945*	*102,7*	*0,1*
	** placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*77 491*	*61 080*	*0*	*61 080*	*-16 411*	*78,8*	*0,0*
	** Żłobek Miejski*	*17 948 745*	*17 288 977*	*17 288 977*	*0*	*-659 768*	*96,3*	*0,4*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z podatków i opłat:	4 000	5 000	5 000	0	1 000	125,0	0,0
	** opłaty za wpis do rejestru żłobków*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	** opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych*	*0*	*1 000*	*1 000*	*0*	*1 000*	*x*	*0,0*
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	8 078 546	3 601 040	1 364 900	2 236 140	-4 477 506	44,6	0,1
	** finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (13.4.2.4) - dodatek motywacyjny*	*3 986 969*	*3 601 040*	*1 364 900*	*2 236 140*	*-385 929*	*90,3*	*0,1*
	** rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) - dodatek motywacyjny*	*4 091 577*	*0*	*0*	*0*	*-4 091 577*	*x*	*x*
	- środki z Funduszu Pracy:	201 448	0	0	0	-201 448	x	x
	** dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny*	*201 448*	*0*	*0*	*0*	*-201 448*	*x*	*x*
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, *w tym na:*	8 169	0	0	0	-8 169	x	x
	** wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej*	*8 169*	*0*	*0*	*0*	*-8 169*	*x*	*x*
	- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 065	565 048	565 048	0	-17	100,0	0,0
	- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami	172 307	0	0	0	-172 307	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 881 803	1 641 546	214 319	1 427 227	-1 240 257	57,0	x
	**Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*	*1 746 314*	*541 229*	*214 319*	*326 910*	*-1 205 085*	*31,0*	*x*
	** TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach*	*1 135 489*	*1 100 317*	*0*	*1 100 317*	*-35 172*	*96,9*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	1 382 495	1 283 153	1 283 153	0	-99 342	92,8	x
	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc*	*1 382 495*	*1 283 153*	*1 283 153*	*0*	*-99 342*	*92,8*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	642 357	464 929	297 021	167 908	-177 428	72,4	x
	** Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny*	*215 920*	*63 673*	*25 214*	*38 459*	*-152 247*	*29,5*	*x*
	** Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc*	*292 850*	*271 807*	*271 807*	*0*	*-21 043*	*92,8*	*x*
	** TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach*	*133 587*	*129 449*	*0*	*129 449*	*-4 138*	*96,9*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	5 746	0	0	0	-5 746	x	x
	dochody majątkowe	**131 686**	**0**	**0**	**0**	**-131 686**	**x**	**x**
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	131 686	0	0	0	-131 686	x	x
	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - utworzenie miejsc*	*131 686*	*0*	*0*	*0*	*-131 686*	*x*	*x*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**141 610 812**	**144 181 687**	**143 811 687**	**370 000**	**2 570 875**	**101,8**	**3,7**
	dochody bieżące	**138 616 627**	**137 726 809**	**137 356 809**	**370 000**	**-889 818**	**99,4**	**3,6**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	766 643	629 000	629 000	0	-137 643	82,0	0,0
	** Zakład Zieleni Miejskiej*	*766 643*	*629 000*	*629 000*	*0*	*-137 643*	*82,0*	*0,0*
	- wpływy z podatków i opłat:	132 629 752	132 325 166	132 325 166	0	-304 586	99,8	3,4
	** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	*132 629 038*	*132 324 452*	*132 324 452*	*0*	*-304 586*	*99,8*	*3,4*
	** opłaty z tytułu utraconej retencji*	*714*	*714*	*714*	*0*	*0*	*100,0*	*0,0*
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy	1 062 963	1 000 000	1 000 000	0	-62 963	94,1	0,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	345 374	345 374	345 374	0	0	100,0	0,0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	571 339	800 000	800 000	0	228 661	140,0	0,0
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	0	0	100,0	0,0
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 032 479	1 670 000	1 300 000	370 000	-362 479	82,2	0,0
	- opłaty i kary związane z gospodarką odpadami	24 900	0	0	0	-24 900	x	x
	- wpływy z tyt. uregulowania zaległych należności z tytułu wniesienia opłat SGOK	27 138	0	0	0	-27 138	x	x
	- wpływy za korzystanie z miejskiej toalety publicznej	9 000	9 000	9 000	0	0	100,0	0,0
	- pokrycie przez WFOŚiGW kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze"	37 700	45 900	45 900	0	8 200	121,8	0,0
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	132 866	191 139	191 139	0	58 273	143,9	0,0
	** świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM*	*132 866*	*191 139*	*191 139*	*0*	*58 273*	*143,9*	*0,0*
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Program LIFE) na realizację projektu pn.:	91 931	53 862	53 862	0	-38 069	58,6	x
	** Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego*	*91 931*	*53 862*	*53 862*	*0*	*-38 069*	*58,6*	*x*
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:	163 538	0	0	0	-163 538	x	x
	** UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju*	*163 538*	*0*	*0*	*0*	*-163 538*	*x*	*x*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	226 379	336 536	336 536	0	110 157	148,7	x
	** Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*0*	*74 940*	*74 940*	*0*	*74 940*	*x*	*x*
	** Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców*	*219 184*	*0*	*0*	*0*	*-219 184*	*x*	*x*
	** Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*0*	*155 613*	*155 613*	*0*	*155 613*	*x*	*x*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice*	*7 195*	*0*	*0*	*0*	*-7 195*	*x*	*x*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*0*	*50 188*	*50 188*	*0*	*50 188*	*x*	*x*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*0*	*55 795*	*55 795*	*0*	*55 795*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:	290 584	162 460	162 460	0	-128 124	55,9	x
	** JUSTGREEN - włączające zielone polityki*	*290 584*	*162 460*	*162 460*	*0*	*-128 124*	*55,9*	*x*
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	53 687	53 687	0	53 687	x	x
	** Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I*	*0*	*53 687*	*53 687*	*0*	*53 687*	*x*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	25 482	59 685	59 685	0	34 203	234,2	x
	** Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*0*	*9 992*	*9 992*	*0*	*9 992*	*x*	*x*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	** Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców*	*24 355*	*0*	*0*	*0*	*-24 355*	*x*	*x*
	** Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*0*	*35 562*	*35 562*	*0*	*35 562*	*x*	*x*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice*	*1 127*	*0*	*0*	*0*	*-1 127*	*x*	*x*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*0*	*6 692*	*6 692*	*0*	*6 692*	*x*	*x*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*0*	*7 439*	*7 439*	*0*	*7 439*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	133 559	0	0	0	-133 559	x	x
	dochody majątkowe	**2 994 185**	**6 454 878**	**6 454 878**	**0**	**3 460 693**	**215,6**	**0,2**
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	2 660 410	3 610 500	3 610 500	0	950 090	135,7	0,1
	** Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*0*	*1 183 382*	*1 183 382*	*0*	*1 183 382*	*x*	*0,0*
	** Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców*	*2 371 500*	*0*	*0*	*0*	*-2 371 500*	*x*	*x*
	** Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*22 073*	*692 959*	*692 959*	*0*	*670 886*	*3 139,4*	*0,0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice*	*266 837*	*278 334*	*278 334*	*0*	*11 497*	*104,3*	*0,0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*0*	*596 550*	*596 550*	*0*	*596 550*	*x*	*0,0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*0*	*859 275*	*859 275*	*0*	*859 275*	*x*	*0,0*
	- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	1 342 161	1 342 161	0	1 342 161	x	0,0
	** Uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście Katowice - etap I*	*0*	*1 342 161*	*1 342 161*	*0*	*1 342 161*	*x*	*0,0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	0	924 998	924 998	0	924 998	x	0,0
	** Park w Dąbrówce - strefa integracji pokoleń*	*0*	*924 998*	*924 998*	*0*	*924 998*	*x*	*0,0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	333 775	577 219	577 219	0	243 444	172,9	0,0
	** Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*0*	*157 784*	*157 784*	*0*	*157 784*	*x*	*0,0*
	** Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców*	*263 500*	*0*	*0*	*0*	*-263 500*	*x*	*x*
	**Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach*	*5 812*	*158 083*	*158 083*	*0*	*152 271*	*2 719,9*	*0,0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice*	*64 463*	*67 241*	*67 241*	*0*	*2 778*	*104,3*	*0,0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II*	*0*	*79 541*	*79 541*	*0*	*79 541*	*x*	*0,0*
	** Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III*	*0*	*114 570*	*114 570*	*0*	*114 570*	*x*	*0,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 486 053**	**16 193 643**	**0**	**16 193 643**	**4 707 590**	**141,0**	**0,4**
	dochody bieżące	**1 600 961**	**5 110 104**	**0**	**5 110 104**	**3 509 143**	**319,2**	**0,1**
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	x	x
	** Promocja Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*-1 000 000*	*x*	*x*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pomoc Województwa Śląskiego dla miasta Katowice na współrealizację projektów i działań stanowiących program obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027	0	5 062 016	0	5 062 016	5 062 016	x	0,1
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	513 365	0	0	0	-513 365	x	x
	** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*153 129*	*0*	*0*	*0*	*-153 129*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*25 080*	*0*	*0*	*0*	*-25 080*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*149 092*	*0*	*0*	*0*	*-149 092*	*x*	*x*
	** Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*26 186*	*0*	*0*	*0*	*-26 186*	*x*	*x*
	** Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*58 868*	*0*	*0*	*0*	*-58 868*	*x*	*x*
	** Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*101 010*	*0*	*0*	*0*	*-101 010*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	8 212	48 088	0	48 088	39 876	585,6	x
	** Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki*	*8 212*	*48 088*	*0*	*48 088*	*39 876*	*585,6*	*x*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	55 969	0	0	0	-55 969	x	x
	** Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*17 014*	*0*	*0*	*0*	*-17 014*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*1 716*	*0*	*0*	*0*	*-1 716*	*x*	*x*
	** Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*16 566*	*0*	*0*	*0*	*-16 566*	*x*	*x*
	** Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*2 909*	*0*	*0*	*0*	*-2 909*	*x*	*x*
	** Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*6 541*	*0*	*0*	*0*	*-6 541*	*x*	*x*
	** Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.*	*11 223*	*0*	*0*	*0*	*-11 223*	*x*	*x*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	23 415	0	0	0	-23 415	x	x
	dochody majątkowe	**9 885 092**	**11 083 539**	**0**	**11 083 539**	**1 198 447**	**112,1**	**0,3**
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.:	500 000	0	0	0	-500 000	x	x
	** Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowiec w Katowicach*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	9 385 092	11 083 539	0	11 083 539	1 698 447	118,1	0,3
	** Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki*	9 385 092	*11 083 539*	*0*	*11 083 539*	1 698 447	118,1	0,3
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**17 933 291**	**20 209 390**	**20 209 390**	**0**	**2 276 099**	**112,7**	**0,5**
	dochody bieżące	**17 433 291**	**18 149 570**	**18 149 570**	**0**	**716 279**	**104,1**	**0,5**
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*	4 187 000	4 251 000	4 251 000	0	64 000	101,5	0,1
	** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*4 187 000*	*4 251 000*	*4 251 000*	*0*	*64 000*	*101,5*	*0,1*

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Projekt budżetu na 2027 rok			Różnica (+) wzrost (-) spadek /4-3/	Wsk. % (4:3)	Struktura
			Dochody zadań własnych ogółem	*w tym:* Dochody miasta na prawach powiatu				
				część gminy	część powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na :	52 866	194 333	194 333	0	141 467	367,6	0,0
	** dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej*	*52 866*	*194 333*	*194 333*	*0*	*141 467*	*367,6*	*0,0*
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	5 777 064	5 955 985	5 955 985	0	178 921	103,1	0,2
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	7 347 513	7 575 072	7 575 072	0	227 559	103,1	0,2
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	117 956	117 956	0	117 956	x	0,0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*0*	*117 956*	*117 956*	*0*	*117 956*	*x*	*0,0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	55 224	55 224	0	55 224	x	0,0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*0*	*55 224*	*55 224*	*0*	*55 224*	*x*	*0,0*
	- pozostałe wpływy nieplanowane	68 848	0	0	0	-68 848	x	x
	dochody majątkowe	**500 000**	**2 059 820**	**2 059 820**	**0**	**1 559 820**	**412,0**	**0,1**
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	500 000	0	0	0	-500 000	x	x
	**Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*	*x*	*x*
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	0	1 402 977	1 402 977	0	1 402 977	x	0,0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*0*	*1 402 977*	*1 402 977*	*0*	*1 402 977*	*x*	*0,0*
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	0	656 843	656 843	0	656 843	x	0,0
	**Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach*	*0*	*656 843*	*656 843*	*0*	*656 843*	*x*	*0,0*
	DOCHODY OGÓŁEM	**3 634 972 257**	**3 875 122 132**	**3 747 137 202**	**127 984 930**	**240 149 875**	**106,6**	**100,0**
	w tym							
	dochody bieżące	**3 362 399 427**	**3 467 279 795**	**3 403 480 413**	**63 799 382**	**104 880 368**	**103,1**	**89,5**
	dochody majątkowe	**272 572 830**	**407 842 337**	**343 656 789**	**64 185 548**	**135 269 507**	**149,6**	**10,5**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	**148 808 677 zł**
	Do projektu budżetu na 2027 rok dotacje celowe przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22 października 2026 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.6.16.2026 z dnia 22 października 2026 roku.	
	przewidywane wykonanie za 2026 rok	*153 387 811 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*-4 579 134 zł*
	w %	*97,0*
w tym:		
	zlecone gminie co stanowi 99,75% przewidywanego wykonania za 2026 rok	***97 812 303 zł***
	zlecone powiatowi co stanowi 92,18% przewidywanego wykonania za 2026 rok	***50 845 174 zł***
	na podstawie porozumienia z administracją rządową co stanowi 90,11% przewidywanego wykonania za 2026 rok	***151 200 zł***
	Planowane na 2027 rok dotacje celowe na realizację zadań zleconych i z porozumienia są niższe od przewidywanego wykonania 2026 roku o kwotę **4.579.134 zł**, wynika to głównie z zakończenia finansowania zadania:	*zmniejszenie o:*
	✓ realizowanego na postawie porozumienia w sprawie Rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	*1 096 534 zł*
	oraz nie przyznania środków w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok m.in. na:	
	✓ zadania z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	*686 548 zł*
	✓ pomoc socjalną dla cudzoziemców i repatriantów	*454 856 zł*
	✓ pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	*48 753 zł*
	✓ dopłaty do paliwa rolniczego	*16 244 zł*
	✓ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym m.in.: wypłata bonu ciepłowniczego oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej	*1 033 261 zł*
	✓ leczenie osób internowanych	*6 000 zł*
	lub przyznania środków w niższej wysokości w stosunku do roku 2026 na:	
	✓ wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w tym m.in.: pomoc dla cudzoziemców, dodatek motywacyjny	*437 240 zł*
	✓ zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	*255 958 zł*
	✓ Kartę Dużej Rodziny, wsparcie kobiet w ciąży	*17 440 zł*
	✓ orzekanie o niepełnosprawności	*295 716 zł*
	✓ zadania związane z działalnością usługową w zakresie geodezji i kartografii	*649 578 zł*
	✓ ochronę zdrowia, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	*136 563 zł*
	✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	*13 zł*
	przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji m.in. na:	*zwiększenie o:*
	✓ ośrodki wsparcia	*41 006 zł*
	✓ wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi opiekuńcze	*7 702 zł*
	✓ wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	*4 802 563 zł*
	✓ nieodpłatną pomoc prawną	*31 291 zł*
	✓ utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń oraz szkolenia obronne	*400 zł*

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	✓ kwalifikację wojskową oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych	*18 631 zł*
	✓ zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	*121 961 zł*
	✓ zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	*1 053 813 zł*
	✓ zadania związane z działalnością usługową w zakresie nadzoru budowlanego	*138 350 zł*
	✓ przeciwdziałanie przemocy domowej	*8 710 zł*
	✓ interwencje ratowniczo-gaśnicze oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (per saldo)	*997 436 zł*
	przy czym przewiduje się, że analogicznie jak w latach poprzednich finansowanie zostanie zwiększone, w tym poprzez rozdysponowanie rezerw celowych w budżecie państwa. Ponadto na 2027 rok nie zaplanowano środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W roku 2026 środki dotacji celowej na finansowanie zadań w ramach programu wynosiły 6.666.293 zł.	

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
Dochody związane z realizacją zadań zleconych			**13 566 223 zł**
		przewidywane wykonanie za 2026 rok	*13 814 627 zł*
		porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*-248 404 zł*
		w %	*98,2*

Na 2027 rok prognozowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające zwrotowi do budżetu państwa oraz do budżetu miasta w części gminnej i powiatowej w kwocie **13.566.223 zł**, przyjęto w oparciu o:
- decyzje Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22 października 2026 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2027 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

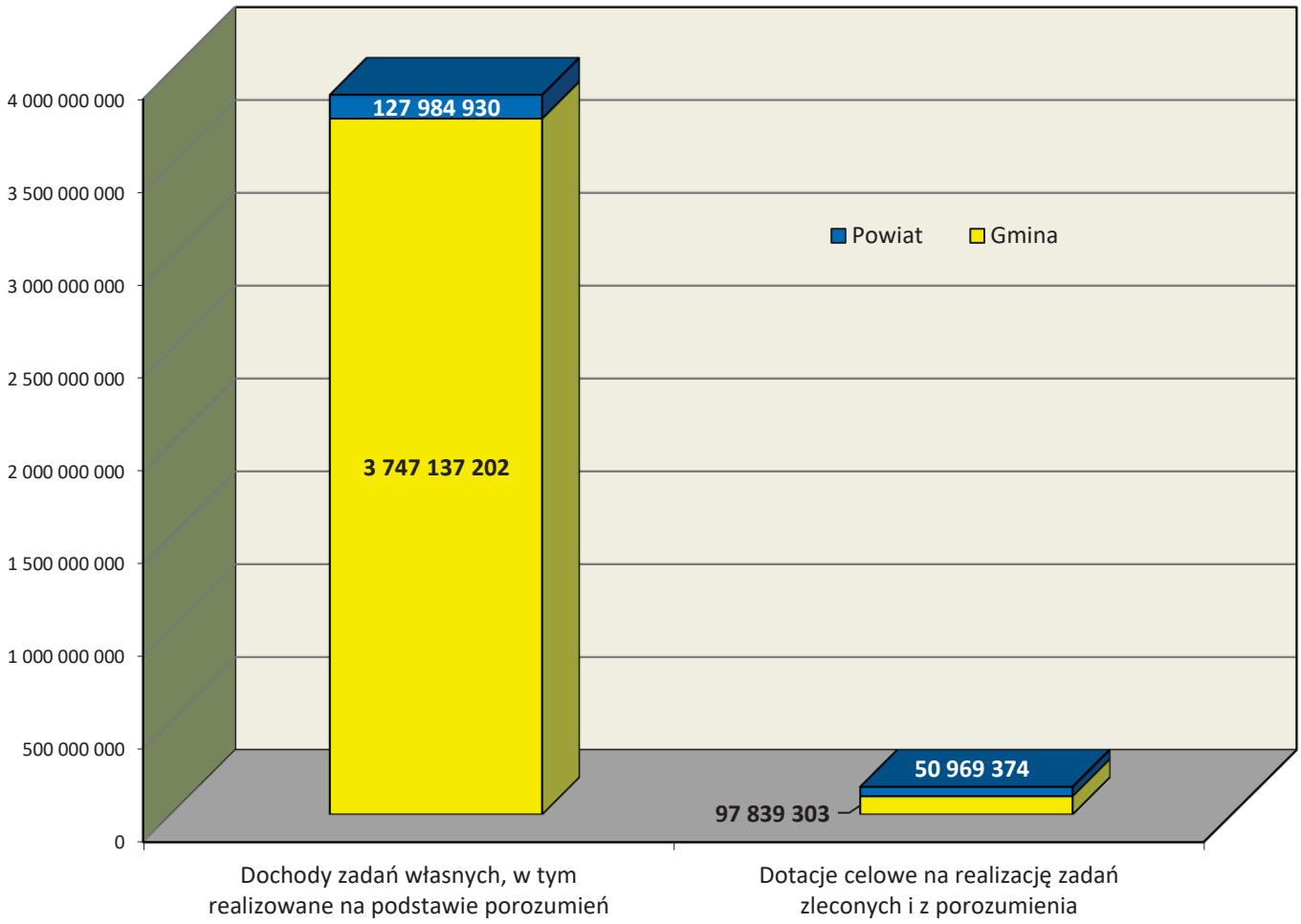
oraz

- art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2026, poz. 1252),
- art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionych do alimentów* (Dz. U. z 2026, poz. 79 z późn.zm.),
- art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* (Dz. U. z 2024 poz. 900),
- art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2026 r. poz. 399 z późn. zm.).

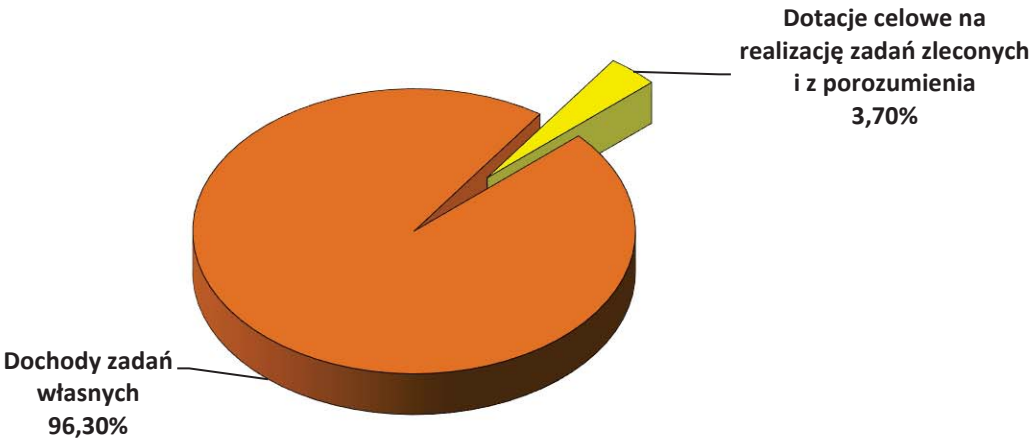
Prognozowane na 2027 rok wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przedstawiono w części opisowej dotyczącej dochodów zadań własnych gminy i powiatu.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2027 ROK W UKŁADZIE GRAFICZNYM

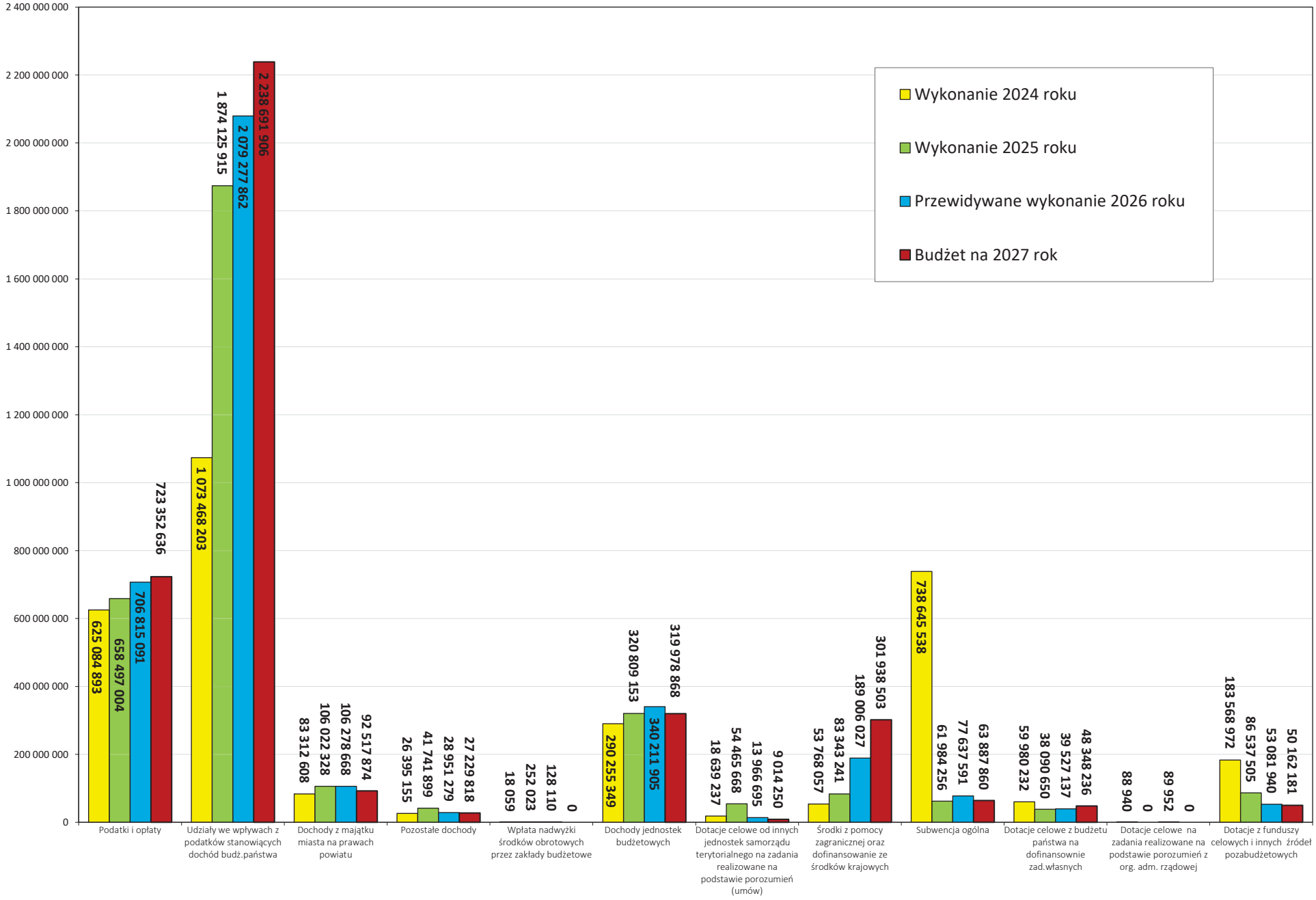
Dochody ogółem Miasta na 2027 rok (w złotych)



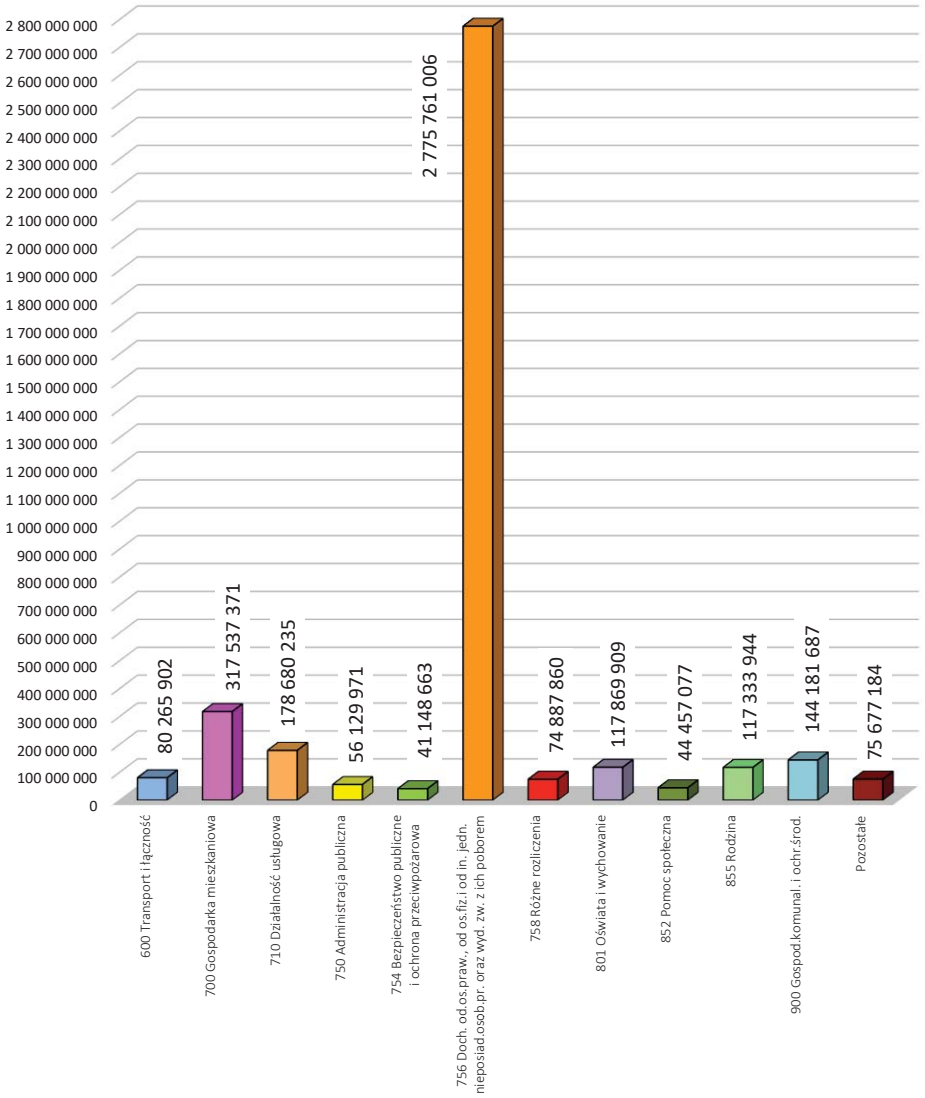
Struktura dochodów ogółem Miasta na 2027 rok



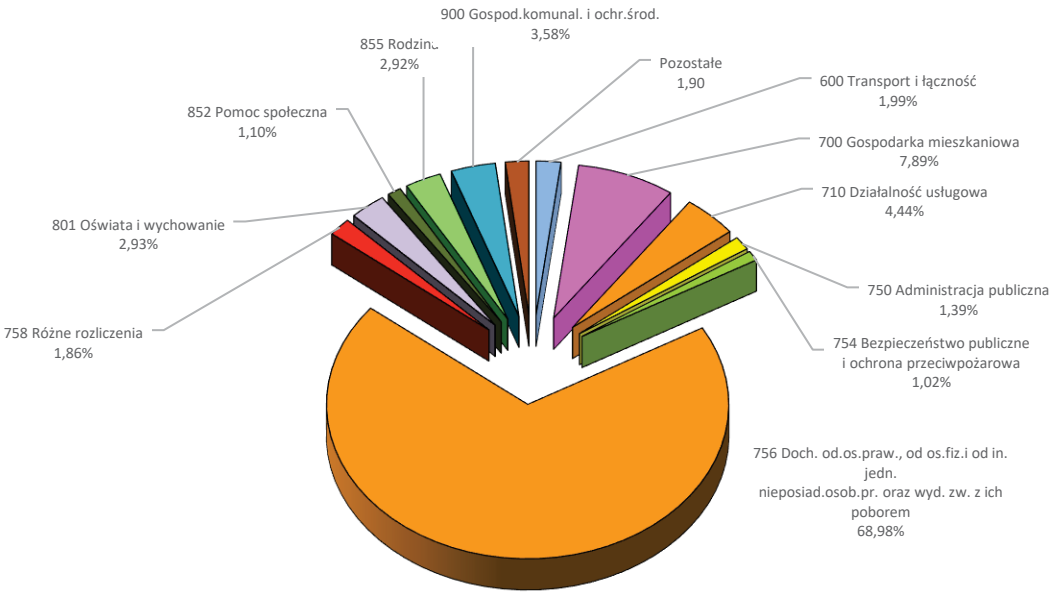
Dochody zadań własnych Miasta na prawach powiatu według źródeł (w złotych)



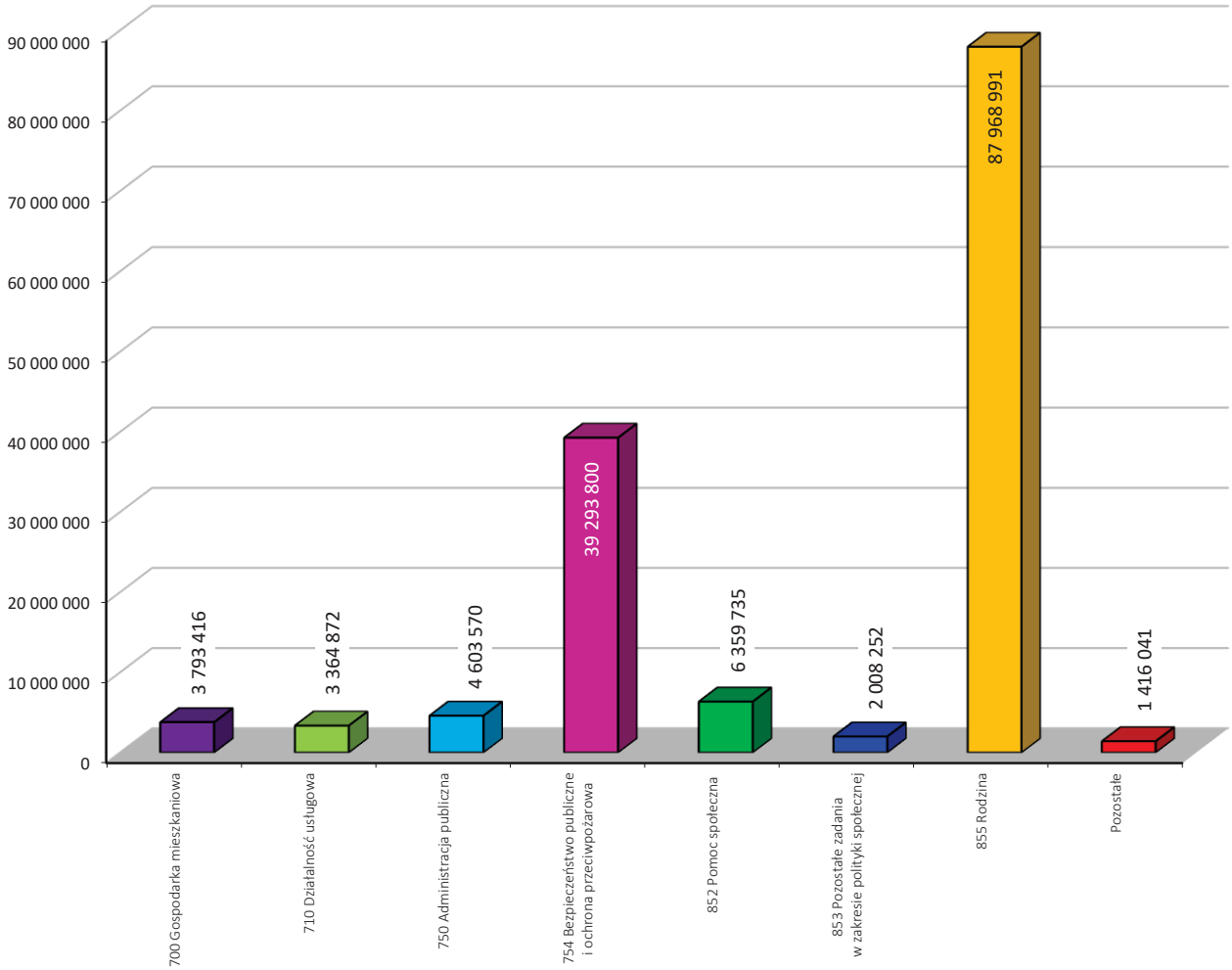
Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu w 2027 r. - wg działów (w złotych)



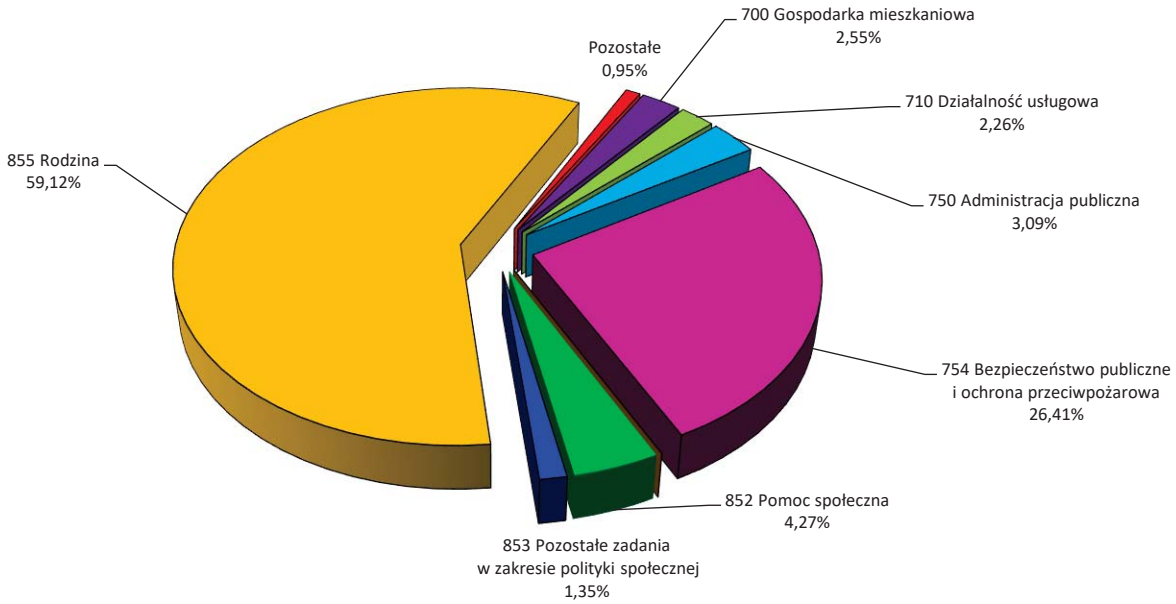
Struktura dochodów ogółem Miasta na prawach powiatu na 2027 r. - wg działów



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na 2027 r. według działów (w zł.)



Struktura dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2027 r. według działów



WYDATKI OGÓŁEM - projekt budżetu na 2027 rok			**4 412 689 582 zł**
przewidywane wykonanie za 2026 rok			*4 109 398 140 zł*
porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*w %*		*303 291 442 zł* *107,4*
w tym:			
zadania własne			**4 263 880 905 zł**
zadania zlecone i z porozumienia			**148 808 677 zł**
I. Wydatki na zadania własne			**4 263 880 905 zł**
gminy			***3 280 250 844 zł***
powiatu			***983 630 061 zł***
przewidywane wykonanie za 2026 rok			*3 956 011 747 zł*
porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.	*w %*		*307 869 158 zł* *107,8*
w tym:		**% do wydatków własnych**	
wydatki bieżące:		***79,58***	***3 393 269 663 zł***
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*31,76*	*1 354 100 676 zł*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		*23,77*	*1 013 513 653 zł*
transfery bieżące		*19,34*	*824 564 101 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1,70*	*72 625 000 zł*
przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi		*1,04*	*44 376 228 zł*
poręczenia i gwarancje		*0,03*	*1 093 582 zł*
obsługa długu		*1,95*	*82 996 423 zł*
wydatki majątkowe:		***20,42***	***870 611 242 zł***
wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami unijnymi		*11,50*	*490 324 596 zł*
wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne		*6,93*	*295 347 046 zł*
wydatki majątkowe jednoroczne		*1,99*	*84 939 600 zł*

Planowane wydatki w poszczególnych działach prezentowane w układzie tradycyjnym z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego i wyszczególnieniem kwot budżetu obywatelskiego w ramach XIII edycji (2027 roku) przedstawiają się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**14 322 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*23 902 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-9 580 zł*
		w %	*59,9*
w tym:			
	wydatki bieżące		**14 322 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*23 902 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-9 580 zł*
		w %	*59,9*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 010	*15 900 zł*	
ZADANIA GMINY			**2 322 zł**
obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą			**2 322 zł**
zadania bieżące:			2 322 zł
1.	**wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)**		**2 322 zł**
Informacja dodatkowa:			
Szacowane wpływy z tytułu podatku rolnego		*116 100 zł*	
ZADANIA POWIATU			**12 000 zł**
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			**12 000 zł**
zadania bieżące:			12 000 zł
1.	**prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów**		**12 000 zł**
Cel zadania:			
Prawidłowe ustalenie klas bonitacyjnych			
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			**8 750 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*8 420 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*330 zł*
		w %	*103,9*
w tym:			
	wydatki bieżące		**8 750 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*8 420 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*330 zł*
		w %	*103,9*
ZADANIA POWIATU			**8 750 zł**
nadzór nad gospodarką leśną			**8 750 zł**
zadania bieżące:			8 750 zł
1.	**nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa**		**8 750 zł**
Cel zadania:			
Prawidłowe zarządzanie gospodarką leśną w kwestiach formalno prawnych			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:			
Koszt sprawowania nadzoru za 1 ha lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa		*78 zł*	
Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa		*112 ha*	
DZIAŁ 500 - HANDEL			**250 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*13 600 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*236 400 zł*
w tym:			
	wydatki majątkowe		**250 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*13 600 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*236 400 zł*
ZADANIA GMINY			**250 000 zł**
modernizacja targowisk miejskich			**250 000 zł**
zadania majątkowe:			250 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne** (dotacja celowa z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego)		**250 000 zł**
Cel zadania: *Opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej, przygotowanie terenu pod modernizację targowiska przy ul. Agnieszki.*			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**538 957 733 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*514 213 673 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*24 744 060 zł*
		w %	*104,8*
w tym:			
	wydatki bieżące		**388 767 796 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*402 481 536 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-13 713 740 zł*
		w %	*96,6*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 600	*50 852 957 zł*	
	wydatki majątkowe		**150 189 937 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*111 732 137 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*38 457 800 zł*
		w %	*134,4*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 600	*29 341 472 zł*	
ZADANIA GMINY			**472 376 479 zł**
infrastruktura kolejowa			**2 116 697 zł**
zadania majątkowe:			2 116 697 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**2 116 697 zł**
Informacja dodatkowa:			
Zadanie pn.*"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2032 roku* finansowane ze środków dotacji celowej z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.			
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej			**308 809 398 zł**
zadania bieżące:			293 674 175 zł
1.	**dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego**		**288 171 226 zł**
Cel zadania:			
Zapewnienie mieszkańcom usług regularnej komunikacji miejskiej			
Wskaźnik/miernik:			
Współfinansowanie komunikacji na 1 mieszkańca		*1 063 zł/rok*	
2.	**funkcjonowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem**		**5 304 280 zł**
	konserwacje	*5 000 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*304 280 zł*	
3.	**wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**198 669 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
zadania majątkowe:				15 135 223 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**13 926 289 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**243 583 zł**
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**965 351 zł**
	w tym część majątkowa zmiennej składki do GZM		155 351 zł	
zarządzanie drogami samorządowymi				**39 698 630 zł**
zadania bieżące:				39 369 630 zł
1.	**zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów**			**39 369 630 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*34 695 539 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 275 etatów	*26 278 574 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*7 688 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*703 750 zł*	
	remonty		*28 836 zł*	
	konserwacje		*50 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*3 891 505 zł*	
zadania majątkowe:				329 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**329 000 zł**
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych				**82 009 551 zł**
zadania bieżące:				19 519 576 zł
1.	**zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo – mostowej gminnej**			**16 788 622 zł**
	remonty		*450 000 zł*	
	konserwacje		*871 200 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 028 zł*	
	transfery bieżące		*85 070 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*15 380 324 zł*	
Cel zadania:				
Sprawne zarządzanie drogami gminnymi.				
Informacja dodatkowa:				
Długość dróg gminnych			*324,1 km*	
2.	**wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**2 730 954 zł**
zadania majątkowe:				62 489 975 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**38 697 862 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**22 248 088 zł**
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**1 544 025 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*334 500 zł*	
płatne parkowanie			**9 598 149 zł**
zadania bieżące:			7 598 149 zł
1.	**obsługa systemu płatnego parkowania** (pozostałe wydatki bieżące)		**7 598 149 zł**
Informacja dodatkowa:			
Liczba parkomatów 408 szt.			
Dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych - 22.200.000 zł, z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych - 13.800.000 zł.			
zadania majątkowe:			2 000 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**2 000 000 zł**
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			**13 135 499 zł**
zadania bieżące:			13 135 499 zł
1.	**utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego**		**13 135 499 zł**
	konserwacje	*300 200 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*12 835 299 zł*	
Informacja dodatkowa:			
Obsługiwane cztery węzły przesiadkowe: Sądowa (pełniący funkcję dworca autobusowego), Brynów Pętla, Zawodzie, Ligota.			
Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego 150.000 zł.			
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu			**485 769 zł**
zadania bieżące:			485 769 zł
1.	**usuwanie pojazdów uznanych za porzucone** (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)		**485 769 zł**
	transfery bieżące	*5 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*480 769 zł*	
Cel zadania:			
Utrzymanie porządku publicznego. Usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych.			
Informacja dodatkowa:			
Dochody z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów (60.500 zł) pokrywają 12,5 % wydatków.			
usprawnienie zarządzania majątkiem i cyfryzacja e-usług			**5 606 291 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
zadania bieżące:			307 451 zł
1.	**wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**307 451 zł**
zadania majątkowe:			5 298 840 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**5 298 840 zł**
	Informacja dodatkowa:		
	Wdrożenie cyfryzacji procesów oraz e-usług publicznych celem usprawnienia zarządzania majątkiem drogowym.		
poprawa komfortu ruchu na rzecz lotniczej mobilności			**10 916 495 zł**
zadania bieżące:			450 000 zł
1.	**utrzymanie infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec**		**450 000 zł**
zadania majątkowe:			10 466 495 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**10 466 495 zł**
	Informacja dodatkowa:		
	Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec.		
ZADANIA POWIATU			**66 581 254 zł**
utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu			**65 924 569 zł**
zadania bieżące:			13 570 862 zł
1.	**zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu**		**9 470 862 zł**
	remonty	*350 000 zł*	
	konserwacje	*2 497 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*6 623 862 zł*	
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*9 900 zł*	
	Cel zadania:		
	Sprawne zarządzanie drogami publicznymi w granicach Miasta na prawach powiatu		
	Informacja dodatkowa:		
	Długość dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	*233,7 km*	
	w tym: powiatowych (198,6 km), wojewódzkich (2,5 km), krajowych (32,6 km)		
2.	**utrzymanie sygnalizacji świetlnych**		**4 100 000 zł**
	Cel zadania:		
	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.		
	Informacja dodatkowa:		
	Liczba sygnalizacji	*188 szt.*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
zadania majątkowe:			52 353 707 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**1 131 228 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**50 593 479 zł**
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**629 000 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*409 000 zł*	
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne			**656 685 zł**
zadania bieżące:			656 685 zł
1.	**usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym** (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)		**649 305 zł**
	transfery bieżące	*5 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*644 305 zł*	
Cel zadania:			
Utrzymanie porządku w mieście. Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach zabronionych i utrudniających ruch lub zatrzymanych podczas kontroli.			
Informacja dodatkowa:			
Dochody z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w kwocie 151.350 zł pokrywają 23,3 % wydatków			
2.	**koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających**		**7 380 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			**885 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*885 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*0 zł*
		w %	*100,0*
w tym:			
	wydatki bieżące		**885 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*885 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*0 zł*
		w %	*100,0*
ZADANIA GMINY			**885 000 zł**
zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**885 000 zł**
zadania bieżące:			885 000 zł
1.	**obsługa Centrum Informacji Turystycznej**		**670 000 zł**
2.	**organizacja gier miejskich, wizyt studyjnych oraz promocja Miasta na targach turystycznych**		**75 000 zł**
3.	**utrzymanie i rozwój mobilnych aplikacji przewodników turystycznych oraz aplikacji do zwiedzania Miasta w ramach City Break**		**120 000 zł**
4.	**organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników**		**20 000 zł**
Cel zadania:			
Promowanie Miasta wśród turystów krajowych i zagranicznych oraz upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w mieście i regionie. Obsługa Centrum Informacji Turystycznej.			

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**329 696 148 zł**
		przewidywane wykonanie za 2026 rok		*340 968 296 zł*
		porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-11 272 148 zł*
			w %	*96,7*
w tym:				
		wydatki bieżące		**235 389 691 zł**
		przewidywane wykonanie za 2026 rok		*235 931 866 zł*
		porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-542 175 zł*
			w %	*99,8*
		dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 700	*203 905 315 zł*	
		wydatki majątkowe		**94 306 457 zł**
		przewidywane wykonanie za 2026 rok		*105 036 430 zł*
		porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-10 729 973 zł*
			w %	*89,8*
		dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 700	*109 838 640 zł*	
ZADANIA GMINY				**328 577 048 zł**
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				**50 738 763 zł**
zadania bieżące:				49 698 263 zł
1.		**utrzymanie KZGM jako jednostki obsługi**		**48 867 263 zł**
		uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*40 717 413 zł*	
		z czego wynagrodzenia osobowe dla 335 etatów	*30 691 412 zł*	
		średnia płaca miesięczna	*7 444 zł*	
		inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)	*2 145 350 zł*	
		wydatki na prowadzenie działalności	*5 525 500 zł*	
		wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	*129 000 zł*	
		konserwacje	*300 000 zł*	
		transfery bieżące	*50 000 zł*	
Cel zadania:				
efektywne zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej				
Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:				
powierzchnia zajęta pod działalność administracyjną KZGM 3.291 m²				
2.		**remonty realizowane na potrzeby KZGM**		**390 000 zł**
		zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	*170 000 zł*	
		pozostałe remonty	*220 000 zł*	
Cel zadania:				
przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w lokalach przeznaczonych na potrzeby KZGM				

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
3.		**wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**441 000 zł**
zadania majątkowe:				1 040 500 zł
1.		**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**390 000 zł**
2.		**zadania majątkowe jednoroczne**		**650 500 zł**
gospodarka gruntami i nieruchomościami				**45 005 159 zł**
zadania bieżące:				34 854 476 zł
1.		**zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**		**23 354 476 zł**
		uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*32 039 zł*	
		konserwacje	*1 000 000 zł*	
		zadanie realizowane w ramach budżetu zielonego 2027	*8 500 zł*	
		wydatki na utrzymanie nieruchomości	*18 513 937 zł*	
		wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	*3 650 000 zł*	
		transfery bieżące	*150 000 zł*	
Cel zadania:				
zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych				
Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:				
powierzchnia lokali użytkowych 146.152 m²				
2.		**remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez KZGM**		**3 630 000 zł**
		zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	*1 900 000 zł*	
		pozostałe remonty	*1 730 000 zł*	
Cel zadania:				
utrzymanie nieruchomości w stanie co najmniej niepogorszonym, zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego budynków i obiektów zarządzanych przez KZGM				
3.		**gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi**		**5 790 000 zł**
		poprzez:		
		korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej	*40 000 zł*	
Cel zadania:				
efektywne utrzymywanie aktualnego stanu wysokości udziału Miasta w nieruchomościach				
Mierniki/Wskaźniki:				
średni koszt przeprowadzonej korekty udziału			*5 000 zł*	
		wyceny nieruchomości komunalnych	*450 000 zł*	
		wyceny nieruchomości pozostałych	*50 000 zł*	
Cel zadania:				
efektywne przeprowadzanie wycen nieruchomości gminnych				
zagwarantowanie prawidłowego naliczenia opłaty adiacenckiej				
Mierniki/Wskaźniki:				
średni koszt wyceny nieruchomości komunalnych			*462 zł*	

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
		prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*90 000 zł*	
		Cel zadania:		
		zabezpieczenie interesu prawnego Miasta Katowice oraz aktualizacja baz danych Urzędu Miasta Katowice		
		przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami (m.in. na potrzeby sprzedaży i ewidencji nieruchomości)	*300 000 zł*	
		Cel zadania:		
		uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości miasta		
		Mierniki/Wskaźniki:		
		średni koszt regulacji stanów prawnych nieruchomości	*439 zł*	
		nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	*570 000 zł*	
		opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami (m.in. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe, notarialne)	*4 183 400 zł*	
		Cel zadania:		
		efektywne gospodarowanie nieruchomościami miasta		
		Mierniki/Wskaźniki:		
		średni koszt opłat za nieruchomość *liczba nieruchomości 1200*	*3 486 zł*	
		obsługę administracyjną realizowanych zadań - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*106 600 zł*	
4.		**prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne**		**2 080 000 zł**
		Cel zadania:		
		wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie obowiązujących przepisów		
zadania majątkowe:				10 150 683 zł
1.		**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**150 683 zł**
2.		**zadania majątkowe jednoroczne**		**10 000 000 zł**
		Cel zadania:		
		zwiększenie majątku miasta poprzez pozyskiwanie nieruchomości		
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				**131 973 093 zł**
zadania bieżące:				131 973 093 zł
1.		**zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**		**104 921 193 zł**
		uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*222 854 zł*	
		wydatki na utrzymanie nieruchomości	*55 398 339 zł*	
		wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	*47 000 000 zł*	
		konserwacje	*2 000 000 zł*	
		transfery bieżące	*300 000 zł*	

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
Cel zadania: *efektywne zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych* *Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:* *liczba wspólnot mieszkaniowych 1027* *powierzchnia lokali mieszkalnych 335.721 m²*				
2.		**remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez KZGM**		**26 501 900 zł**
		remonty mieszkań komunalnych	*6 000 000 zł*	
		zaliczki do wspólnot mieszkaniowych	*15 420 000 zł*	
		inne remonty	*5 081 900 zł*	
Cel zadania: *utrzymanie nieruchomości w stanie co najmniej niepogorszonym, zabezpieczenie odpowiedniego stanu technicznego budynków i obiektów zarządzanych przez KZGM*				
3.		**utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania**		**550 000 zł**
		w tym remonty	*55 000 zł*	
Mierniki/Wskaźniki: *liczba lokali 50* *średni miesięczny koszt utrzymania lokalu*			*917 zł*	
dofinansowanie budownictwa społecznego				**52 283 396 zł**
zadania bieżące:				8 454 865 zł
1.		**dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., MDR Katowice Sp. z o.o. oraz MDR Katowice 2 Sp. z o.o. ze środków Funduszu Dopłat BGK**		**8 454 865 zł**
Cel zadania: *częściowe dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania* *Mierniki/Wskaźniki:* *liczba mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu 1358* *średnie roczne dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania*			*6 226 zł*	
zadania majątkowe:				43 828 531 zł
1.		**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**38 492 140 zł**
2.		**zadania majątkowe jednoroczne**		**5 336 391 zł**
Fundusz Dopłat				**5 500 zł**
zadania bieżące:				5 500 zł
1.		**zwrot do BGK środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat**		**5 500 zł**
Cel zadania: *rozliczenie zwrotu środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat wraz z odsetkami*				
pozostała działalność				**48 571 137 zł**
zadania bieżące:				9 284 394 zł
1.		**ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie KZGM**		**601 500 zł**
		w tym transfery bieżące	*600 000 zł*	

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
Cel zadania:			
zapewnienie płynnego funkcjonowania jednostki odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych			
2.		**regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM w Katowicach**	**20 000 zł**
Cel zadania:			
uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości, pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM w Katowicach			
Mierniki/Wskaźniki:			
średni koszt opracowania 1 dokumentacji	*1 667 zł*		
3.		**utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym**	**950 100 zł**
	w tym remonty	*93 100 zł*	
Cel zadania:			
podnajem lokali socjalnych osobom, którym na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego			
Mierniki/Wskaźniki:			
średni roczny koszt utrzymania lokalu	*8 559 zł*		
liczba wynajętych mieszkań 111			
4.		**utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o.o. w celu ich dalszego podnajmu**	**2 270 234 zł**
Cel zadania:			
podnajem lokali osobom fizycznym spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego			
Mierniki/Wskaźniki:			
przeciętnie wysokość rocznego czynszu płaconego do KTBS Sp. z o.o. za m ²	*216 zł*		
liczba wynajętych mieszkań 208			
powierzchnia 10.510 m ²			
przewiduje się, że dochody płacone przez podnajemców lokali sfinansują 81 % ponoszonych wydatków			
5.		**zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników**	**5 267 460 zł**
Cel zadania:			
terminowe i zgodne z przepisami wywiązywanie się z zadań gminy			
Mierniki/Wskaźniki:			
przeciętnie wysokość rocznej wypłaty odszkodowania przypadającego na 1 rodzinę za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	*7 023 zł*		
6.		**odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice**	**150 000 zł**
	w tym remonty	*150 000 zł*	
Cel zadania:			
realizacja ustawowego obowiązku odtworzenia dokumentacji technicznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice			
7.		**zapłata kosztów sądowych oraz opłat za odpisy akt i postanowień związanych z odzyskiwaniem przez Miasto należności z tytułu roszczeń regresowych od dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych**	**25 100 zł**

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
Cel zadania:				
terminowe i zgodne z przepisami wywiązywanie się z zadań gminy				
zadania majątkowe:				39 286 743 zł
1.		**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**10 542 000 zł**
2.		**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**25 095 243 zł**
3.		**zadania majątkowe jednoroczne**		**3 649 500 zł**
ZADANIA POWIATU				**1 119 100 zł**
gospodarka gruntami i nieruchomościami				**1 119 100 zł**
zadania bieżące:				1 119 100 zł
1.		**zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa**		**100 000 zł**
		przez KZGM w tym:		
		dofinansowanie utrzymania nieruchomości przy ul. Batorego 5, ul. Brynowskiej 53, ul. Gen. Jankego 272, ul. Mikołowskiej 48, ul. Obr. Westerplatte 50, ul. Prusa 46, ul. Słonecznej, ul. Słonecznej/ Ściegiennego, ul. Sucharskiego 9, ul. Wańkowicza 4, ul. Traktorzystów 27		
		zaliczki na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	*10 000 zł*	
		wpłaty do wspólnot mieszkaniowych	*6 900 zł*	
		konserwacje	*1 000 zł*	
		pozostałe wydatki bieżące	*82 100 zł*	
Cel zadania:				
zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych - dofinansowanie z uwagi na niewystarczający poziom dotacji				
Mierniki/Wskaźniki/Informacje dodatkowe:				
powierzchnia zasobu Skarbu Państwa 2.463 m²				
dotacja z budżetu państwa (379.108 zł) zabezpiecza 79 % wydatków na ich utrzymanie (479.108 zł)				
2.		**obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**		**91 500 zł**
		w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*91 500 zł*	
Cel zadania:				
zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego				
3.		**gospodarowanie nieruchomościami**		**18 000 zł**
		poprzez: wyceny nieruchomości gruntowych	*2 000 zł*	
		opłaty za gospodarowanie nieruchomościami	*16 000 zł*	
Cel zadania:				
efektywne przeprowadzanie wycen nieruchomości powiatowych regulowanie opłat sądowych w oparciu o obowiązujące przepisy				

Lp.		nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	łączna kwota
Mierniki/Wskaźniki:			
średni koszt wyceny nieruchomości		*667 zł*	
średni koszt opłat za nieruchomość		*200 zł*	
4.		**prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne**	**896 600 zł**
Cel zadania:			
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie obowiązujących przepisów			
5.		**zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa**	**13 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			**298 846 794 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*186 798 981 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*112 047 813 zł*
		w %	*160,0*
w tym:			
	wydatki bieżące		**16 952 511 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*13 607 858 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*3 344 653 zł*
		w %	*124,6*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 710	*4 864 912 zł*	
	wydatki majątkowe		**281 894 283 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*173 191 123 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*108 703 160 zł*
		w %	*162,8*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 710	*170 450 451 zł*	
ZADANIA GMINY			**290 781 657 zł**
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			**1 927 752 zł**
zadania bieżące:			1 927 752 zł
1.	**opracowanie analiz przestrzenno-architektonicznych** *(uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane)*		**47 752 zł**
Cel zadania:			
Opracowanie dokumentacji mającej na celu zwiększenie możliwości rozwoju i inwestowania, zgodnie z polityką przestrzenną gminy			
2.	**nadzór inwestycyjny** (dotyczy zadań po zakończonym procesie inwestycyjnym)		**1 480 000 zł**
3.	**nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych**		**400 000 zł**
Cel zadania:			
Nadzór dotyczący zadań inwestycyjnych oraz usług konserwacyjnych przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S.A. obejmujących realizację zadań pozostających we właściwości Wydziału Monitorowania Inwestycji.			
plany zagospodarowania przestrzennego			**1 482 248 zł**
zadania bieżące:			1 482 248 zł
1.	**sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**		**1 482 248 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*119 950 zł*	
	transfery bieżące	*152 200 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*1 210 098 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Cel zadania:			
Utrzymanie właściwego ładu przestrzennego na terenie Miasta Katowice			
Informacja dodatkowa:			
Planowana ilość przygotowanych do uchwalenia planów i studiów w roku 2027		*6 szt.*	
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami			**600 000 zł**
zadania bieżące:			600 000 zł
1.	**dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo-prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic** (m.in.: mapy, wyrysy, wypisy z KW, inwentaryzacje)		**600 000 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*20 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*580 000 zł*	
Cel zadania:			
Systematyczne prowadzenie prac geodezyjno - kartograficznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Miasta. Efektywna regulacja mienia Miasta Katowice.			
dotacje dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych			**1 240 313 zł**
zadania bieżące:			679 193 zł
1.	**dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych**		**679 193 zł**
Cel zadania:			
Utrzymanie cmentarzy komunalnych na odpowiednim poziomie.			
Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:			
Zakład budżetowy Katowickie Cmentarze Komunalne administruje cmentarzami komunalnymi usytuowanymi przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów i Kościuszki.			
Dofinansowanie 1 m^2 cmentarza		*1,76 zł/m^2*	
Całkowita powierzchnia cmentarzy komunalnych		*385 905 m^2*	
zadania majątkowe:			561 120 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne** (dotacja celowa z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego)		**561 120 zł**
zarządzanie rozwojem Miasta			**200 000 zł**
zadania bieżące:			200 000 zł
1.	**sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta**		**200 000 zł**
Cel zadania:			
Opracowanie narzędzi i instrumentów dla planowania wielowymiarowego rozwoju Miasta z uwzględnieniem roli Katowic jako jednego z wiodących ośrodków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			
rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych pod działalność edukacyjną i biznesową			**285 331 344 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania bieżące:		7 001 678 zł
1.	**wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych** *Cel zadania:* *Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektów m.in. obsługę administracyjną, wykonanie tłumaczeń dokumentów, promocję marki Hubu, organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń, prezentowanie projektów w czasie zewnętrznych targów i konferencji.*	**7 001 678 zł**
zadania majątkowe:		278 329 666 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych** *Informacja dodatkowa:* *Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w tym pn. Dzielnica Nowych Technologii, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej Kopalni „Wieczorek".*	**278 329 666 zł**
ZADANIA POWIATU		**8 065 137 zł**
zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		**2 689 000 zł**
zadania bieżące:		1 689 000 zł
1.	**dokumentacja geodezyjno - prawna**	**2 000 zł**
2.	**prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego** *Cel zadania:* *Zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.* *Prawidłowe gospodarowanie nieruchomości.*	**1 687 000 zł**
zadania majątkowe:		1 000 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne** *Informacja dodatkowa:* *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib).*	**1 000 000 zł**
nadzór budowlany		**3 000 zł**
zadania bieżące:		3 000 zł
1.	**zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu prawa budowlanego**	**3 000 zł**
organizacja targów i wystaw		**5 373 137 zł**
zadania bieżące:		3 369 640 zł
1.	**zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego** *(m.in. koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przeglądów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)* w tym: *konserwacje* — *2 700 000 zł* *pozostałe wydatki bieżące* — *669 640 zł*	**3 369 640 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		2 003 497 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**	**2 003 497 zł**
Informacja dodatkowa:		
Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			**7 847 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*5 810 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*2 037 000 zł*
		w %	*135,1*
w tym:			
	wydatki bieżące		**2 447 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 010 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*437 000 zł*
		w %	*121,7*
	wydatki majątkowe		**5 400 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*3 800 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 600 000 zł*
		w %	*142,1*
ZADANIA GMINY			**8 347 000 zł**
kontynuacja wsparcia inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.			**300 000 zł**
zadania bieżące:			300 000 zł
1.	**działania obejmujące popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni**		**300 000 zł**
dofinansowanie zadań uczelni			**7 547 000 zł**
zadania bieżące:			2 147 000 zł
1.	**dotacje podmiotowe dla uczelni** *w tym dla:* *- Akademii Sztuk Pięknych* *300 000 zł* *(w tym: wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w „Rondzie Sztuki", warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane w ramach wydarzenia New Media Week)* *- Uniwersytetu Śląskiego* *1 645 000 zł* ** edukacja ustawiczna osób starszych - 60.000 zł* ** "Uniwersytet Najlepszych" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego - 50.000 zł* ** "Duety Mocy" - projekt związany m.in. z zagadnieniami edukacji zdalnej, spersonalizowanej - 50.000 zł* ** upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnej - 700.000 zł* ** organizacja "Śląskiego Festiwalu Nauki" - 600.000 zł* ** organizacja Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego wraz z koncertem - 100.000 zł*		**2 147 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		łączna kwota
	** organizacja "VI Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia" - 20.000 zł*		
	** organizacja "Kongresu Młodych Matematyków" - 10.000 zł*		
	** organizacja wydarzeń edukacyjnych: "Nauka łączy" , "Edukatorium klimatyczne", "Szybkie Powtórki Maturalne" - 40.000 zł*		
	** organizacja "IX Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych" - 15.000 zł*		
	- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	*82 000 zł*	
	** edukacja ustawiczna osób starszych - 60.000 zł*		
	** realizacja projektu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia „7 kwietnia – zdrowe Katowice-dbam o swoje zdrowie” - 22.000 zł*		
	- Uniwersytetu Ekonomicznego	*60 000 zł*	
	** edukacja ustawiczna osób starszych*		
	- Akademii Wychowania Fizycznego	*60 000 zł*	
	** edukacja ustawiczna osób starszych*		
zadania majątkowe:			5 400 000 zł
1.	**dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych**		**4 900 000 zł**
	w tym dla:		
	- Uniwersytetu Śląskiego	*3 400 000 zł*	
	- Akademii Wychowania Fizycznego	*1 000 000 zł*	
	- Politechniki Śląskiej	*500 000 zł*	
2.	**dotacje celowe dla uczelni na realizację zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych**		**500 000 zł**
	w tym dla:		
	- Uniwersytetu Śląskiego	*500 000 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**327 622 121 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*284 330 427 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*43 291 694 zł*
		w %	*115,2*
w tym:			
	wydatki bieżące		**282 076 891 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*269 062 139 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*13 014 752 zł*
		w %	*104,8*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 750	*51 502 101 zł*	
	wydatki majątkowe		**45 545 230 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*15 268 288 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*30 276 942 zł*
		w %	*298,3*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 750	*24 300 zł*	
ZADANIA GMINY			**298 237 623 zł**
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta			**2 436 150 zł**
zadania bieżące			2 386 150 zł
1.	**funkcjonowanie Rady Miasta Katowice**		**1 599 000 zł**
	– diety radnych Rady Miasta	*1 489 800 zł*	
	– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne	*109 200 zł*	
2.	**działalność Rad Dzielnic**		**779 150 zł**
	– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych	*423 000 zł*	
	– funkcjonowanie Rad Dzielnic	*356 150 zł*	
3.	**działalność Młodzieżowej Rady Miasta**		**8 000 zł**
Cel zadań:			
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów stanowiących i kontrolnych Miasta			
zadania majątkowe:			50 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**50 000 zł**
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice			**227 995 168 zł**
zadania bieżące:			184 060 438 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
1.	**realizacja zadań administracyjnych**			**183 711 598 zł**
	– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych)		*137 254 136 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe (z dofinansowaniem)	*105 962 752 zł*		
	średnia płaca miesięczna dla 861,27 etatów (własne gmina)	*8 900 zł*		
	Informacja dodatkowa:			
	wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Miasta Katowice łącznie na zadania własne i zlecone dla 1.241,00 etatów wynoszą 133.007.372 zł, średnia płaca 8.773 zł.			
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia, badania okresowe)		*4 960 142 zł*	
	– podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia		*1 178 000 zł*	
	– remonty i konserwacje		*1 779 650 zł*	
	– utrzymanie infrastruktury informatycznej		*11 877 000 zł*	
	– działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów		*26 662 670 zł*	
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**348 840 zł**
	Cel zadań:			
	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej (z uwagi na niewystarczający poziom dotacji)			
zadania majątkowe:				43 934 730 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**37 984 730 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**5 950 000 zł**
promocja Miasta w kraju i poza granicami				**30 324 871 zł**
zadania bieżące:				30 072 871 zł
1.	**promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych**			**13 040 621 zł**
	m.in.: organizacja: Festiwalu Miast Partnerskich, autorskiego festiwalu muzycznego i artystycznego "Zorza", V4 Blues Festiwalu oraz wydarzeń bluesowych związanych z uzyskaniem tytułu Polskiej Stolicy Kultury, jarmarków i festiwali w rynku, przejazdu rowerowego Katowice-Ostrawa; promocja Katowic w kontekście rozwoju nowych technologii i potencjału Miasta jako ośrodka rozwoju innowacji; promocja podczas wydarzeń odbywających się w Mieście m.in.: Roof Ride 2027, Tour de Moto i Rajdu Śląska.			
	Wydatki związane z obsługą techniczno-logistyczną urządzeń promocyjnych; pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych, banerów i billboardów okolicznościowych, druku plakatów, zaproszeń, folderów itp. a także obsługą pasiek na dachach miejskich budynków.			
	Cel zadania:			
	Podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
2.	**promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności**		**2 310 000 zł**
	promocja w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, działania zmierzające do wspierania innowacyjności i rozwoju zaawansowanych technologii w firmach oraz mające na celu budowanie ekosystemu wokół innowacyjnych przedsięwzięć w tym start-up'ów (VII edycja Kopalni Startupów) oraz obsługa, promocja i wsparcie działań Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink a także organizacja IV edycji Katowickiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy i V edycji programu edukacyjnego "Innowacje w bitach. Graj. Koduj. Łącz."		
Cel zadania:			
Podejmowanie działań promocyjnych celem przyciągnięcia inwestorów krajowych i zagranicznych			
3.	**działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej**		**6 150 000 zł**
4.	**promocja Miasta**		**7 874 000 zł**
	m.in. poprzez organizację projektów:		
	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2027	*2 000 000 zł*	
	Turniej ESL Pro League	*2 000 000 zł*	
	Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet	*1 500 000 zł*	
	OFF Festival Katowice 2027	*470 000 zł*	
	Aleja Gwiazd Siatkówki	*350 000 zł*	
	Tour de Pologne wraz z akcją promocyjną	*340 000 zł*	
	Siatkarski Superpuchar Polski Mężczyzn	*300 000 zł*	
	Finał Pucharu Polski w Koszykówce 3x3	*250 000 zł*	
	Katowicki Festiwal Szachowy	*150 000 zł*	
	Silesia Marathon	*135 000 zł*	
	Spartakiada Przedszkolaków	*100 000 zł*	
5.	**intensyfikacja komunikacji społecznej**		**698 250 zł**
	współpraca z mieszkańcami Miasta poprzez konsultacje społeczne i działania związane z budżetem obywatelskim		
zadania majątkowe:			252 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**252 000 zł**
	w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*82 000 zł*	
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych			**26 886 749 zł**
zadania bieżące:			26 378 249 zł
1.	**realizacja zadań administracyjnych**		**26 378 249 zł**
	– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*22 367 927 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 180,50 etatów	*17 306 737 zł*	
	średnia płaca miesięczna	*7 782 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚS, PFRON, świadczenia, badania okresowe)	*1 018 588 zł*	
	– podróże służbowe krajowe, szkolenia	*95 520 zł*	
	– remonty i konserwacje	*140 000 zł*	
	– działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	*2 756 214 zł*	
	Cel zadania:		
	Prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, w tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości - jednostkom obsługiwanym (szkołom i placówkom oświatowym)		
zadania majątkowe:			508 500 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**508 500 zł**
spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa			**225 000 zł**
zadania bieżące			225 000 zł
1.	**zaspokojenie roszczeń spadkowych wraz z odsetkami wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych**		**225 000 zł**
	(do wysokości czynnej masy spadkowej)		
	Cel zadania:		
	Skuteczne i efektywne reprezentowanie Urzędu Miasta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych		
pozostała działalność w zakresie administracji publicznej			**10 369 685 zł**
zadania bieżące:			9 569 685 zł
1.	**przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek**		**854 083 zł**
	– do krajowych stowarzyszeń i fundacji	739 683 zł	
	(m.in.: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Śląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskie Forum Skarbników)		
	– do organizacji międzynarodowych	114 400 zł	
	(Międzynarodowe Stowarzyszenie EUROCITIES, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych - IAEC, Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych - ICLEI, Stowarzyszenie Burmistrzów (Global Parlament of Mayors)		
2.	**współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**		**3 487 252 zł**
	(część stała składki członkowskiej)		
3.	**zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście**		**412 000 zł**
	(m.in.: usługi restauracyjne, hotelarskie, cateringowe, wynajem sal, spotkania)		
4.	**usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta**		**3 672 950 zł**
	w tym: ogłoszenia i publikacje materiałów reklamowych i sponsorowanych o Mieście (o charakterze informacyjnym), związane z wydawnictwem "Nasze Katowice"		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
5.	**świadczenia okolicznościowe**			**550 000 zł**
	(dla 650 par z okazji 50-cio, 76 par z okazji 60-cio i 65-lecia małżeństwa oraz dla 31 osób z okazji 100 rocznicy urodzin)			
6.	**pozostałe wydatki bieżące**			**593 400 zł**
	(m.in.: produkcja filmów informacyjnych o Mieście, zakup wyposażenia, usług telewizyjnych, fotograficznych, informatycznych)			
zadania majątkowe:				800 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**800 000 zł**
Cel zadań:				
Prowadzenie polityki informacyjnej na rzecz mieszkańców Katowic, usprawnianie komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami, organami samorządu i przedsiębiorstwami komunalnymi, zapewnienie obecności Miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych				
ZADANIA POWIATU				**29 384 498 zł**
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta Katowice				**29 384 498 zł**
zadania bieżące:				29 384 498 zł
1.	**realizacja zadań administracyjnych**			**29 339 167 zł**
	– uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*22 472 108 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 158,98 etatów	*17 333 594 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*8 955 zł*		
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		*488 864 zł*	
	– zadania Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych		*6 378 195 zł*	
	związane z wydawaniem praw jazdy	*672 685 zł*		
	i rejestracją pojazdów	*5 705 510 zł*		
2.	**działalność nadzorcza**			**45 331 zł**
	– nadzór nad stacjami kontroli pojazów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych		*32 200 zł*	
	– nadzór nad szkoleniami prowadzonymi przez ośrodki szkolenia kierowców		*7 400 zł*	
	– zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń drogowych		*5 731 zł*	
Cel zadania:				
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych powiatu				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA			**28 055 903 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*5 225 282 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*22 830 621 zł*
		w %	*536,9*
w tym:			
	wydatki bieżące		**270 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 908 607 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-2 638 607 zł*
		w %	*9,3*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 752	*10 000 zł*	
	wydatki majątkowe		**27 785 903 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*2 316 675 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*25 469 228 zł*
		w %	*1 199,4*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 752	*24 350 000 zł*	
ZADANIA GMINY			**28 055 903 zł**
realizacja przedsięwzięć o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			**27 865 903 zł**
zadania bieżące			80 000 zł
1.	**utrzymanie zasobów ochrony ludności**		**30 000 zł**
	w tym konserwacje (10.000 zł)		
2.	**szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ludności na terenie miasta Katowice**		**50 000 zł**
zadania majątkowe:			27 785 903 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**27 485 903 zł**
	w tym finansowane dotacją z budżetu państwa (24.350.000 zł) 88,6%		
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**300 000 zł**
działalność z zakresu obrony narodowej			**190 000 zł**
zadania bieżące			190 000 zł
1.	**realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej**		**10 000 zł**
	Środki przeznaczone na wypłatę należności świadczeniodawcom w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
2.	**pozostałe wydatki obronne**		**180 000 zł**
	– utworzenie głównego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Katowice na wypadek sytuacji kryzysowych i wojennych w celu koordynacji działania służb	*50 000 zł*	
	– zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych	*20 000 zł*	
	– szkolenia obronne pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice	*30 000 zł*	
	– konserwacje	*80 000 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**32 498 830 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*42 882 097 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-10 383 267 zł*
		w %	*75,8*
w tym:			
	wydatki bieżące		**25 287 630 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*26 695 843 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-1 408 213 zł*
		w %	*94,7*
	dodatkowo na zadania z zakresu bezpieczeństwa zabezpieczono rezerwy celowe w dz. 758	*15 500 000 zł*	
	w tym :		
	- na realizację programu poprawy bezpieczeństwa publicznego (3.000.000 zł)		
	- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (12.500.000 zł)		
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 754	*1 854 863 zł*	
	wydatki majątkowe		**7 211 200 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*16 186 254 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-8 975 054 zł*
		w %	*44,6*
ZADANIA GMINY			**32 468 830 zł**
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych			**2 405 220 zł**
zadania bieżące:			1 917 820 zł
	- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego	107 000 zł	
	- naprawy i konserwacje pojazdów oraz sprzętu znajdującego się na stanie OSP	60 000 zł	
	- transfery bieżące, w tym:	274 720 zł	
	na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 224.720 zł		
	- pozostałe wydatki bieżące	1 476 100 zł	
	utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, zapewnienie gotowości bojowej 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym poprzez dotacje)		
zadania majątkowe:			487 400 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne,** w tym:		**487 400 zł**
	realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 r.	*437 400 zł*	
Cel zadania:			
utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
zadania realizowane przez Straż Miejską			**22 138 910 zł**
zadania bieżące:			21 467 910 zł
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	18 055 156 zł	
	w czego wynagrodzenia osobowe dla 161 etatów *13 930 000 zł*		
	średnia płaca miesięczna *7 113 zł*		
	- konserwacje	80 000 zł	
	- remonty	120 000 zł	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące	2 902 754 zł	
	utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży		
	Cel zadania: *zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego* *prowadzenie zadań o charakterze edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego* *Mierniki/Wskaźniki/ Informacja dodatkowa:* *liczba prelekcji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (160) i imprez edukacyjnych (18)* *dochody realizowane przez Straż Miejską (2.900 zł) oraz dochody z mandatów, grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską (1.809.500 zł) pokrywają 8 % wydatków na jej funkcjonowanie*		
zadania majątkowe:			671 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**350 000 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**321 000 zł**
	Cel zadania: *utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej w Katowicach*		
działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych			**7 924 700 zł**
zadania bieżące:			1 871 900 zł
1.	**wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta**		**1 871 900 zł**
	- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	38 000 zł	
	- konserwacje	810 000 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące	1 023 900 zł	
	Cel zadania: *szybkie reagowanie w obliczu pojawiających się zagrożeń oraz usuwanie ich skutków*		
zadania majątkowe:			6 052 800 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**3 537 800 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 r.	*60 000 zł*	
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**2 515 000 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 r.	*120 000 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Cel zadania: *wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta* *Informacja dodatkowa:* *liczba kamer w monitoringu wizyjnym miasta*	*566*	
ZADANIA POWIATU		**30 000 zł**
zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich		**30 000 zł**
zadania bieżące:		30 000 zł
dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			**36 400 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*32 675 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*3 725 zł*
		w %	*111,4*
w tym:			
	wydatki bieżące		**36 400 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*32 675 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*3 725 zł*
		w %	*111,4*
ZADANIA POWIATU			**36 400 zł**
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna			**36 400 zł**
zadania bieżące:			36 400 zł
1.	**koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej**		**36 400 zł**
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				**84 090 005 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*67 181 574 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*16 908 431 zł*
		w %		*125,2*
w tym:				
	wydatki bieżące			**84 090 005 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*67 181 574 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*16 908 431 zł*
		w %		*125,2*
ZADANIA GMINY				**84 090 005 zł**
obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty				**82 996 423 zł**
zadania bieżące:				82 996 423 zł
	odsetki			
	od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		*27 469 390 zł*	
	- kredytu zaciągniętego w 2004 r.	*543 377 zł*		
	- kredytu zaciągniętego w 2010 r.	*2 993 310 zł*		
	- kredytu zaciągniętego w 2011 r.	*5 950 900 zł*		
	- kredytu zaciągniętego w 2016 r.	*6 771 017 zł*		
	- kredytu zaciągniętego w 2019 r.	*11 210 786 zł*		
	od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy		*1 353 050 zł*	
	od kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu		*40 000 zł*	
	od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		*686 142 zł*	
	od długoterminowej pożyczki bankowej zaciągniętej w 2025 roku		*14 615 847 zł*	
	od długoterminowej pożyczki bankowej zaciągniętej w 2026 roku		*16 136 055 zł*	
	od pożyczek rewitalizacyjnych z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		*125 539 zł*	
	odsetki i inne koszty związane z emisją obligacji komunalnych:		*22 570 400 zł*	
	- emisja w 2023 roku	*2 236 000 zł*		
	- emisja w 2024 roku	*20 334 400 zł*		

Cel zadania:

zapewnienie finansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez pozyskanie preferencyjnych kredytów oraz sprzedaż obligacji komunalnych

Wskaźnik:

udział planowanych wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących Miasta	*2,3 %*
stosunek planowanych kosztów obsługi zadłużenia do dochodów bieżących	*2,3 %*
stosunek planowanych kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	*2,1 %*

zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	**1 093 582 zł**
zadania bieżące:	1 093 582 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów	*1 093 582 zł*
	Cel zadania: *pomoc spółce z większościowym udziałem Miasta w realizacji zadań inwestycyjnych służących mieszkańcom Katowic*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			**69 271 436 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*140 562 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*69 130 874 zł*
		w %	*49 281,8*
w tym:			
	wydatki bieżące		**64 271 436 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*140 562 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*64 130 874 zł*
		w %	*45 724,6*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 758	*74 887 860 zł*	
	wydatki majątkowe		**5 000 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*0 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*5 000 000 zł*
ZADANIA GMINY			**69 271 436 zł**
opłaty za usługi bankowe			**92 936 zł**
zadania bieżące:			92 936 zł
	za usługę prowadzenia rachunków miasta, w tym rachunku inwestycyjnego oraz zapłatę za przelewy zagraniczne, opłaty za uzyskanie gwarancji bankowej oraz prowadzenie rachunku na Towarowej Giełdzie Energii		*92 936 zł*
Cel zadania: *zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Miasta*			
rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT			**13 500 zł**
zadania bieżące:			13 500 zł
	związane z zapłatą przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego oraz ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych w związku z korektami deklaracji		*13 500 zł*
Cel zadania: *ponoszenie obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w prawidłowej wysokości*			
rezerwy ogólne i celowe			**69 165 000 zł**
zadania bieżące:			64 165 000 zł
1.	**rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca**		**12 000 000 zł**
2.	**rezerwy celowe**		**52 165 000 zł**
	w tym na:		
	- odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	*22 003 131 zł*	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)	*5 500 000 zł*	
	- nagrody dla pedagogów	*1 479 205 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	- odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	*600 000 zł*	
	- nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych	*3 500 000 zł*	
	- zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)	*1 812 664 zł*	
	- inicjatywy lokalne	*1 000 000 zł*	
	- dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe	*550 000 zł*	
	- zadania wskazane przez Rady Dzielnic	*220 000 zł*	
	- program poprawy bezpieczeństwa publicznego	*3 000 000 zł*	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	*1 000 000 zł*	
	- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	*11 500 000 zł*	
zadania majątkowe:			5 000 000 zł
1.	**rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa**		**5 000 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				**1 385 653 161 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*1 372 838 703 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*12 814 458 zł*
			w %	*100,9*
w tym:				
	wydatki bieżące			**1 297 374 579 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*1 298 060 348 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-685 769 zł*
			w %	*99,9*
	dodatkowo na zadania oświaty zaplanowano środki w rezerwach celowych w kwocie		*33 082 336 zł*	
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 801		*63 630 672 zł*	
	etaty pedagogiczne	*4 260,90*		
	etaty administracyjno-obsługowe	*2 034,01*		
	średnia płaca miesięczna dla pedagoga	*9 292 zł*		
	średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obsługi	*6 174 zł*		
	wydatki majątkowe			**88 278 582 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*74 778 355 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*13 500 227 zł*
			w %	*118,1*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 801		*54 239 237 zł*	
ZADANIA GMINY				**837 523 831 zł**
szkoły podstawowe				**335 053 602 zł**
zadania bieżące:				333 638 426 zł
1.	**funkcjonowanie 46 szkół podstawowych**			**295 529 076 zł**
	z tego :			
	**w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*	*262 650 zł*		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*260 659 081 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 2.035.65 etatów	*200 568 271 zł*		
	w tym :			
	dla 1.465,05 etatów pedagogicznych	*156 928 598 zł*		
	dla 570,60 etatów administracyjno-obsługowych	*43 639 673 zł*		
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 28.500 zł, zielonego budżetu - 9.600 zł)			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 257 088 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	pozostałe wydatki bieżące	*31 009 697 zł*	
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 349.909 zł, zielonego budżetu - 141.831 zł)		
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	*2 603 210 zł*	
Cel zadania:			
kształcenie i wychowanie dzieci oraz zapewnienie warunków działania jednostek			
Informacja dodatkowa:			
planowana liczba uczniów		*15 828*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		*18 671 zł*	
2.	**dotowanie szkół podstawowych**		**38 109 350 zł**
	*- dotacje dla **20** niepublicznych szkół podstawowych*	*38 000 000 zł*	
Informacja dodatkowa:			
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		*2 901*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		*13 099 zł*	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	*108 350 zł*	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	*1 000 zł*	
Cel zadania:			
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
zadania majątkowe:			1 415 176 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**468 159 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**600 000 zł**
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**347 017 zł**
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 288.931 zł, zielonego budżetu - 6.086 zł)		
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**1 797 292 zł**
zadania bieżące:			1 797 292 zł
1.	**funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych**		**1 742 292 zł**
	**w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*	*7 000 zł*	
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*1 617 774 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 12,58 etatów	*1 246 874 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	w tym :			
	dla 10,58 etatów pedagogicznych	*1 112 260 zł*		
	dla 2,00 etatów obsługi	*134 614 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 705 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*120 813 zł*	
	Cel zadania:			
	pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zapewnienie warunków działania jednostek			
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba dzieci		*114*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko		*15 283 zł*	
2.	**dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**			**31 000 zł**
	- dotacja dla 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej		*30 000 zł*	
	z tego :			
	**w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*	*7 000 zł*		
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		*1 000 zł*	
3.	**zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień**			**24 000 zł**
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba uczniów		*2*	
	koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		*12 000 zł*	
	Cel zadania:			
	dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
przedszkola				**211 451 779 zł**
zadania bieżące:				210 015 005 zł
1.	**funkcjonowanie 75 przedszkoli**			**158 919 805 zł**
	z tego :			
	**w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*	*2 019 000 zł*		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*140 009 226 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.196,23 etatów	*107 594 946 zł*		
	w tym :			
	dla 676.97 etatów pedagogicznych	*68 153 460 zł*		
	dla 519,26 etatów administracyjno-obsługowych	*39 441 486 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*959 065 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	pozostałe wydatki bieżące *(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2026 - 227.512 zł, zielonego budżetu - 157.171 zł)*	*17 342 913 zł*	
	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej	*608 601 zł*	
	Cel zadania: *pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach oraz zapewnienie warunków działania jednostek*		
	Informacja dodatkowa:		
	planowana liczba dzieci	*5 236*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	*30 351 zł*	
2.	**dotowanie przedszkoli**		**49 221 200 zł**
	*- dotacje dla **56** niepublicznych i **2** publicznych przedszkoli*	*49 200 000 zł*	
	**w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*	*4 987 000 zł*	
	Informacja dodatkowa:		
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem	*2 149*	
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	*22 894 zł*	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	*20 200 zł*	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	*1 000 zł*	
3.	**zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień**		**1 874 000 zł**
	Informacja dodatkowa:		
	planowana liczba uczniów	*86*	
	koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	*21 791 zł*	
	Cel zadania: *dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*		
zadania majątkowe:			1 436 774 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**1 216 324 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**200 000 zł**
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**20 450 zł**
	(w tym zadania realizowane w ramach zielonego budżetu - 7.450 zł)		
przedszkola specjalne			**9 126 711 zł**
zadania bieżące:			9 126 711 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
1.	**funkcjonowanie 1 przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących**			**1 626 711 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*1 418 185 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 10,83 etatów	*1 081 247 zł*		
	w tym :			
	dla 6,83 etatów pedagogicznych	*788 113 zł*		
	dla 4,00 etatów obsługi	*293 134 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*8 118 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*200 408 zł*	
Cel zadania:				
pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do oddziałów specjalnych oraz zapewnienie warunków działania jednostek				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba dzieci			*17*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko			*95 689 zł*	
2.	**dotowanie przedszkoli specjalnych**			**7 500 000 zł**
	*- dotacje dla **4** niepublicznych przedszkoli specjalnych*		*7 500 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba dzieci objętych dotowaniem			*91*	
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko			*82 418 zł*	
Cel zadania:				
dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto				
inne formy wychowania przedszkolnego				**813 000 zł**
zadania bieżące:				813 000 zł
1.	**dotowanie punktów przedszkolnych**			**801 000 zł**
	*- dotacje dla **4** niepublicznych punktów przedszkolnych*		*800 000 zł*	
	z tego :			
	**w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*	*141 000 zł*		
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba dzieci objętych dotowaniem			*45*	
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko			*17 778 zł*	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		*1 000 zł*	
2.	**zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień**			**12 000 zł**
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*2*	
koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*6 000 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
Cel zadania:				
dofinansowanie działań obejmujących pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
świetlice szkolne				**27 185 270 zł**
zadania bieżące:				27 185 270 zł
1.	**funkcjonowanie świetlic szkolnych**			**27 185 270 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*25 483 338 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 197,59 etatów pedagogicznych	*19 684 524 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*70 246 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*1 631 686 zł*	
Cel zadania:				
zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów korzystających ze świetlic			*7 526*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*3 612 zł*	
szkoły podstawowe dla dorosłych				**50 000 zł**
zadania bieżące:				50 000 zł
1.	**dotowanie szkół podstawowych dla dorosłych**			**50 000 zł**
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych EFFEKT		*50 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem			*12*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia			*4 167 zł*	
Cel zadania:				
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych wobec uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto				
dowożenie uczniów do szkół				**6 176 566 zł**
zadania bieżące:				6 176 566 zł
1.	**pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci**			**6 176 566 zł**
	w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:			
	- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich),			
	- 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych			
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów korzystających z przewozu			*285*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
przeciętny koszt przewozu 1 ucznia			*21 672 zł*	
Cel zadania:				
zapewnienie bezpłatnego transportu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego				
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**4 072 012 zł**
zadania bieżące:				4 072 012 zł
1.	**podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli**			**4 072 012 zł**
	pozostałe wydatki bieżące		*4 072 012 zł*	
Cel zadania:				
wzrost efektywności pracy poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój kadry pedagogicznej				
stołówki szkolne i przedszkolne				**77 790 707 zł**
zadania bieżące:				77 790 707 zł
1.	**funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych**			**77 790 707 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*42 391 643 zł*	
	w tym :			
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 442,45 etatów administracyjno-obsługowych	*32 748 391 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*307 871 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*35 091 193 zł*	
Cel zadania:				
zapewnienie wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówkach funkcjonujących w placówkach oświatowych				
Informacja dodatkowa:				
planowana średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci korzystających z dożywiania			*19 782*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia/dziecko			*3 932 zł*	
dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 34.215.753 zł pokrywają 44 % wydatków ponoszonych na funkcjonowanie stołówek				
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				**57 788 788 zł**
zadania bieżące:				57 788 788 zł
1.	**realizacja zadań w 66 przedszkolach**			**18 688 788 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*17 495 400 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 123,74 etatów	*13 510 744 zł*		
	w tym :			
	dla 101,48 etatów pedagogicznych	*11 944 937 zł*		
	dla 22,26 etatów obsługi	*1 565 807 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*42 507 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*1 150 881 zł*	
Cel zadania:				
kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*437*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*42 766 zł*	
2.	**dotowanie zadań w przedszkolach**			**39 100 000 zł**
	*- dotacje dla **54** przedszkoli niepublicznych i **1** przedszkola publicznego*		*39 100 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba dzieci objętych dotowaniem			*544*	
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko			*71 875 zł*	
Cel zadania:				
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto				
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				**77 906 799 zł**
zadania bieżące:				77 906 799 zł
1.	**realizacja zadań w 46 szkołach podstawowych**			**57 906 799 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*54 295 832 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 319,66 etatów	*41 899 035 zł*		
	w tym:			
	dla 298,21 etatów pedagogicznych	*40 337 001 zł*		
	dla 21,45 etatów administracyjno-obsługowych	*1 562 034 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*106 624 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*3 504 343 zł*	
Cel zadania:				
kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*1 510*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*38 349 zł*	
2.	**dotowanie zadań w placówkach oświatowych**			**20 000 000 zł**
	*- dotacje dla **18** niepublicznych szkół podstawowych*		*20 000 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem			*317*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia			*63 091 zł*	
Cel zadania:				
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto				
pozostała działalność				**28 311 305 zł**
zadania bieżące:				22 188 725 zł
1.	**przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli**			**174 550 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	Cel zadania: *sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych*		
2.	**dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy**		**1 558 680 zł**
	Cel zadania: *dofinansowanie przygotowania zawodowego młodzieży - nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy*		
3.	**remonty**		**10 414 342 zł**
	Cel zadania: *finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek*		
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 920.550 zł)		
4.	**konserwacje**		**747 264 zł**
	Cel zadania: *finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek*		
5.	**przeglądy instalacji i dozór techniczny w jednostkach oświatowych**		**390 600 zł**
	Cel zadania: *zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek*		
6.	**wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice**		**2 450 000 zł**
	Cel zadania: *zapewnienie środków na ochronę ubezpieczeniową majątku placówek oświatowych*		
7.	**dotowanie zadań bieżących**		**155 000 zł**
	- dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, Katowickie Granty Młodzieżowe	*155 000 zł*	
	Cel zadania: *dofinansowanie działań obejmujących wspieranie i propagowanie działalności w zakresie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży*		
8.	**budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne**		**1 300 000 zł**
	Cel zadania: *prowadzenie przez szkoły działań na rzecz promocji oraz prezentacji osiągnięć i potencjału szkół w środowisku lokalnym*		
9.	**realizacja projektu "Regionalizm"**		**90 000 zł**
	Cel zadania: *upowszechnianie wiedzy o regionie*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
10.	**realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych "Jak ryba w wodzie"**		**2 084 793 zł**
Cel zadania:			
podniesienie/uzyskanie umiejętności w zakresie pływania przez uczniów			
11.	**pokrycie kosztów dzierżawy za teren pod halę sportową w ramach programu Olimpia**		**14 691 zł**
Cel zadania:			
poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej			
12.	**pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół**		**508 805 zł**
Cel zadania:			
zapewnienie dowozu posiłków dla szkół nieposiadających kuchni			
13.	**wsparcie informatyczne i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach oświatowych**		**2 300 000 zł**
Cel zadania:			
zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych - audyt, inwentaryzacja			
zadania majątkowe:			6 122 580 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**970 123 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**5 152 457 zł**
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 3.010.557 zł, zielonego budżetu - 171.200 zł)		
Cel zadania:			
podniesienie standardu infrastruktury oświatowej, rozwój bazy oświatowej			
ZADANIA POWIATU			**548 129 330 zł**
szkoły podstawowe			**5 200 000 zł**
zadania bieżące:			5 200 000 zł
1.	**dotowanie szkół podstawowych**		**5 200 000 zł**
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	*5 200 000 zł*	
Informacja dodatkowa:			
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		*247*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		*21 053 zł*	
Cel zadania:			
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto			
szkoły podstawowe specjalne			**87 268 881 zł**
zadania bieżące:			87 268 881 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
1.	**funkcjonowanie 8 szkół podstawowych specjalnych**			**62 268 881 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*58 139 559 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 379,38 etatów	*44 734 491 zł*		
	w tym :			
	dla 285,78 etatów pedagogicznych	*37 656 688 zł*		
	dla 93,60 etatów administracyjno-obsługowych	*7 077 803 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*122 798 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*4 006 524 zł*	
Cel zadania:				
kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*603*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*103 265 zł*	
2.	**dotowanie szkół podstawowych specjalnych**			**25 000 000 zł**
	*- dotacja dla **4** niepublicznych specjalnych szkół podstawowych*		*25 000 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem			*228*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia			*109 649 zł*	
Cel zadania:				
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto				
świetlice szkolne				**4 490 940 zł**
zadania bieżące:				4 490 940 zł
1.	**funkcjonowanie świetlic szkolnych**			**4 490 940 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*4 234 594 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 24,39 etatów pedagogicznych	*3 275 843 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 841 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*252 505 zł*	
Cel zadania:				
wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów korzystających ze świetlic			*687*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*6 537 zł*	
dowożenie uczniów do szkół				**8 550 633 zł**
zadania bieżące:				8 550 633 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
1.	**pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych**			**8 550 633 zł**
Cel zadania:				
zapewnienie bezpłatnego transportu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów korzystających z przewozu			*432*	
przeciętny koszt przewozu 1 ucznia			*19 793 zł*	
technika				**217 574 123 zł**
zadania bieżące:				142 510 281 zł
1.	**funkcjonowanie 15 techników**			**122 495 681 zł**
	z tego :			
	**w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*	*85 500 zł*		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*98 247 979 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 701,87 etatów	*75 747 784 zł*		
	w tym :			
	dla 524,34 etatów pedagogicznych	*61 408 788 zł*		
	dla 177,53 etatów administracyjno-obsługowych	*14 338 996 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*548 002 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące (w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 32.800 zł, zielonego budżetu - 19.569 zł)		*9 659 103 zł*	
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		*14 040 597 zł*	
Cel zadania:				
kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*4 594*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*26 664 zł*	
2.	**dotowanie techników**			**20 014 600 zł**
	*- dotacje dla **5** niepublicznych techników*		*20 000 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem			*1 351*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia			*14 804 zł*	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień		*13 600 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		*1 000 zł*	
	Cel zadania: *dofinasowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*			
zadania majątkowe:				75 063 842 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**74 663 842 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**400 000 zł**
szkoły policealne				**25 149 012 zł**
zadania bieżące:				25 149 012 zł
1.	udział w kosztach funkcjonowania **szkoły policealnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2**			**149 012 zł**
	z tego :			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*117 454 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*91 045 zł*		
	pozostałe wydatki bieżące		*31 558 zł*	
	Cel zadania: *zapewnienie warunków działania jednostki*			
2.	**dotowanie szkół policealnych**			**25 000 000 zł**
	*- dotacje dla **20** niepublicznych szkół policealnych*		*25 000 000 zł*	
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		*2 374*	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		*10 531 zł*	
	Cel zadania:			
	dofinasowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w szkołach policealnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto			
branżowe szkoły I stopnia				**18 782 783 zł**
zadania bieżące:				18 782 783 zł
1.	**funkcjonowanie 11 szkół branżowych I stopnia**			**13 982 783 zł**
	z tego :			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*12 001 201 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 79,28 etatów	*8 926 629 zł*		
	w tym :			
	dla 49,93 etatów pedagogicznych	*6 693 998 zł*		
	dla 29,35 etatów administracyjno-obsługowych	*2 232 631 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*89 359 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	pozostałe wydatki bieżące		*1 892 223 zł*	
Cel zadania:				
kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*390*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*35 853 zł*	
2.	**dotowanie branżowych szkół I stopnia**			**4 800 000 zł**
	*- dotacja dla **2** niepublicznych branżowych szkół I stopnia*		*4 800 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem			*375*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia			*12 800 zł*	
branżowe szkoły II stopnia				**5 191 891 zł**
zadania bieżące:				5 191 891 zł
1.	**funkcjonowanie 8 szkół branżowych II stopnia**			**4 691 891 zł**
	z tego :			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*4 168 350 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 25,91 etatów	*3 222 687 zł*		
	w tym :			
	dla 24,41 etatów pedagogicznych	*3 106 210 zł*		
	dla 1,50 etatu obsługi	*116 477 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*18 306 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*505 235 zł*	
Cel zadania:				
kształcenie zawodowe młodzieży oraz zapewnienie warunków działania jednostek				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*249*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*18 843 zł*	
2.	**dotowanie branżowych szkół II stopnia**			**500 000 zł**
	- dotacje dla Niepublicznej Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych SYNERCOM		*500 000 zł*	
Cel zadania:				
dofinasowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w szkołach branżowych II stopnia dla których organem prowadzącym nie jest miasto				
licea ogólnokształcące				**120 016 865 zł**
zadania bieżące:				118 744 505 zł
1.	**funkcjonowanie 14 liceów ogólnokształcących**			**96 675 555 zł**
	z tego :			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*87 304 925 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 590,56 etatów	*66 598 248 zł*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	w tym :			
	dla 460,20 etatów pedagogicznych	*56 708 960 zł*		
	dla 130,36 etatów administracyjno-obsługowych	*9 889 288 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*289 880 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*8 430 853 zł*	
	(w tym zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2027 - 1.600 zł)			
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		*649 897 zł*	
	Cel zadania:			
	kształcenie młodzieży w liceach ogólnokształcących, zapewnienie warunków działania jednostek			
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba uczniów		*5 425*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		*17 820 zł*	
2.	**dotowanie liceów ogólnokształcących**			**22 068 950 zł**
	*- dotacje dla **13** niepublicznych liceów ogólnokształcących*		*22 000 000 zł*	
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		*1 869*	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		*11 771 zł*	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień		*67 950 zł*	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		*1 000 zł*	
	Cel zadania:			
	dofinasowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących dla których organem prowadzącym nie jest miasto oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
zadania majątkowe:				1 272 360 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**1 272 360 zł**
licea ogólnokształcące specjalne				**8 251 990 zł**
zadania bieżące:				8 251 990 zł
1.	**funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących specjalnych**			**5 251 990 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich		*4 202 556 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 21,13 etatów pedagogicznych	*3 245 798 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*7 783 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*1 041 651 zł*	
	Cel zadania:			
	kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek			
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba uczniów		*64*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*82 062 zł*	
2.	**dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych**			**3 000 000 zł**
	- dotacje dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Nasza szkoła"		*3 000 000 zł*	
Cel zadania:				
dofinasowanie działań obejmujących kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących specjalnych dla których organem prowadzącym nie jest miasto				
licea ogólnokształcące dla dorosłych				**3 248 548 zł**
zadania bieżące:				3 248 548 zł
1.	**funkcjonowanie 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych**			**2 768 548 zł**
	z tego :			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*2 305 549 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,84 etatów	*1 785 729 zł*		
	w tym :			
	dla 10,59 etatów pedagogicznych	*1 217 113 zł*		
	dla 7,25 etatów administracyjno-obsługowych	*568 616 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*7 320 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*455 679 zł*	
Cel zadania:				
kształcenie uczniów w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, zapewnienie warunków działania jednostek				
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów			*226*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia			*12 250 zł*	
2.	**dotowanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych**			**480 000 zł**
	*- dotacja dla **4** liceów ogólnokształcących dla dorosłych*		*480 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem			*686*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia			*700 zł*	
szkoły zawodowe specjalne				**12 265 475 zł**
zadania bieżące:				12 265 475 zł
1.	**funkcjonowanie 2 szkół zawodowych specjalnych**			**11 765 475 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*10 829 184 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 62,14 etatów	*8 301 959 zł*		
	w tym :			
	dla 50,89 etatów pedagogicznych	*7 495 283 zł*		
	dla 11,25 etatów administracyjno-obsługowych	*806 676 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*11 445 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*924 846 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Cel zadania:			
kształcenie młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewnienie warunków działania jednostek			
Informacja dodatkowa:			
planowana liczba uczniów		*120*	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		*98 046 zł*	
2.	**dotowanie szkół zawodowych specjalnych**		**500 000 zł**
	- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ARKA NOEGO	*500 000 zł*	
Informacja dodatkowa:			
planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		*12*	
dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		*41 667*	
placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			**194 623 zł**
zadania bieżące:			194 623 zł
1.	udział w kosztach funkcjonowania **1 centrum kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 - CKZiU**		**194 623 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*167 804 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*129 475 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*26 819 zł*	
Cel zadania:			
zwiększanie kwalifikacji i aktywizacja zawodowa, zapewnienie warunków działania jednostki			
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			**200 000 zł**
zadania bieżące:			200 000 zł
1.	**dotowanie szkół podstawowych**		**200 000 zł**
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	*200 000 zł*	
Cel zadania:			
dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych i wychowawczych wobec dzieci w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto			
kwalifikacyjne kursy zawodowe			**558 703 zł**
zadania bieżące:			558 703 zł
1.	**realizacja zadań w 2 szkołach zawodowych**		**258 703 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*204 811 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*99 527 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*53 892 zł*	
Cel zadania:			
organizowanie szkoleń, kursów celem umożliwienia nabycia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, umożliwienie przekwalifikowania się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba kursantów		*99*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 kursanta		*2 613 zł*	
2.	**dotowanie zadań w placówkach oświatowych**			**300 000 zł**
	*- dotacja dla **1** niepublicznego technikum*		*300 000 zł*	
	Informacja dodatkowa:			
	planowana kwota dotacji w przeliczeniu na 1 słuchacza, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe		*7 330 zł*	
	Cel zadania:			
	dofinansowanie w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto działań obejmujących organizowanie szkoleń, kursów celem umożliwienia nabycia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, umożliwienie przekwalifikowania się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy			
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych				**22 163 386 zł**
zadania bieżące:				22 163 386 zł
1.	**realizacja zadań w 18 zespołach szkół zawodowych, 1 technikum i 9 liceach ogólnokształcących**			**10 163 386 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*9 323 744 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 50,36 etatów	*7 203 499 zł*		
	w tym:			
	dla 49,21 etatów pedagogicznych	*7 119 581 zł*		
	dla 1,15 etatów administracyjno-obsługowych	*83 918 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*9 557 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*830 085 zł*	
	Cel zadania:			
	kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy			
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba uczniów		*544*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		*18 683 zł*	
2.	**dotowanie zadań w placówkach oświatowych**			**12 000 000 zł**
	*- dotacje dla **10** niepublicznych liceów ogólnokształcących, **4** niepublicznych techników oraz **2** niepublicznych szkół branżowych I stopnia*		*12 000 000 zł*	
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem		*176*	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia		*68 182 zł*	
	Cel zadania:			
	dofinansowanie działań obejmujących kształcenie oraz pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto			
branżowe centra umiejętności				**1 500 000 zł**
zadania bieżące:				1 500 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
1.	**dotowanie branżowych centrów umiejętności**		**1 500 000 zł**
	- dotacja dla Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego	*1 500 000 zł*	
	Informacja dodatkowa:		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	*24*	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	*62 500 zł*	
	Cel zadania:		
	dofinansowanie zadań obejmujących rozwój szkolnictwa zawodowego w placówkach dla których organem prowadzącym nie jest miasto		
pozostała działalność			**7 521 477 zł**
zadania bieżące:			4 553 627 zł
1.	**remonty**		**4 224 387 zł**
	Cel zadania:		
	finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 50.000 zł)		
2.	**konserwacje**		**329 240 zł**
	Cel zadania:		
	finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
zadania majątkowe:			2 967 850 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**2 967 850 zł**
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 1.389.850 zł)		
	Cel zadania:		
	podniesienie standardu infrastruktury oświatowej, rozwój bazy oświatowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			**43 541 460 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*42 503 016 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 038 444 zł*
		w %	*102,4*
w tym:			
	wydatki bieżące		**31 459 307 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*22 303 016 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*9 156 291 zł*
		w %	*141,1*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 851	*1 039 250 zł*	
	dodatkowo w dz. 756	*14 500 000 zł*	
	wydatki majątkowe		**12 082 153 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*20 200 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-8 117 847 zł*
		w %	*59,8*
ZADANIA GMINY			**40 072 295 zł**
szpitale ogólne			**12 373 000 zł**
zadania bieżące:			307 000 zł
1.	**zakup usług zdrowotnych dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca**		**300 000 zł**
2.	**zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027**		**7 000 zł**
zadania majątkowe:			12 066 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne**		**5 000 000 zł**
	modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach		
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**7 066 000 zł**
	w tym:		
	zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*66 000 zł*	
lecznictwo ambulatoryjne			**7 500 000 zł**
zadania bieżące:			7 500 000 zł
1.	**spłata zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej** w związku z projektowanymi przekształceniami organizacyjnymi		**7 500 000 zł**
zwalczanie narkomanii			**6 000 452 zł**
zadania bieżące:			5 996 882 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
1.	**zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej**		**4 284 703 zł**
	w tym:		
	– opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	3 253 192 zł	
Miernik/Wskaźnik:			
liczba dotowanych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży		*14*	
liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży		*282*	
średnia miesięczna dotacja na 1 miejsce w placówce wsparcia dziennego		*961 zł*	
	– realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł	
Miernik/Wskaźnik:			
średnioroczna liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach		*1 300*	
średnia dopłata do zajęć dla 1 ucznia		*346 zł*	
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Rówieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od uzależnień oraz prowadzenie stref młodzieżowych KATO4U	581 511 zł	
Miernik/Wskaźnik:			
średnioroczna liczba uczestników Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej w placówkach oświatowych		*4 000*	
liczba działań/aktywności/projektów realizowanych w placówkach oświatowych		*4*	
liczba projektów profilaktycznych		*3*	
średnioroczna liczba młodzieży korzystającej z oferty stref młodzieżowych		*100*	
liczba aktywności realizowanych w strefach młodzieżowych		*15*	
2.	**pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**		**1 712 179 zł**
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*1 417 884 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 14 etatów	*1 086 511 zł*	
	konserwacje	*4 323 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 409 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	*278 563 zł*	
	Miernik/Wskaźnik:		
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*186*	
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego	*767 zł*	
	Cel zadania: *zapobieganie używaniu środków narkotykowych i ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków narkotykowych*		
	Miernik/Wskaźnik:		
	udział % pokrycia wydatków na Program dochodami z tytułu opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym (14.500.000 zł)	*97%*	
zadania majątkowe:			3 570 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**3 570 zł**
przeciwdziałanie alkoholizmowi			**8 946 082 zł**
zadania bieżące:			8 940 499 zł
1.	**zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, pomoc psychospołeczna i prawna oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej** *w tym:*		**5 414 120 zł**
	– opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (w tym w formie pracy podwórkowej)	3 107 464 zł	
	Miernik/Wskaźnik:		
	liczba dotowanych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*6*	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*220*	
	średnia miesięczna dotacja na 1 miejsce w placówce wsparcia dziennego (bez pracy podwórkowej)	*1 177 zł*	
	– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Rówieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność uzależnień oraz prowadzenie stref młodzieżowych KATO4U	1 856 656 zł	
	Miernik/Wskaźnik:		
	średnioroczna liczba uczestników Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej w placówkach oświatowych	*4 000*	
	liczba działań/aktywności/projektów realizowanych w placówkach oświatowych	*3*	
	liczba projektów profilaktycznych	*13*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	średnioroczna liczba młodzieży korzystającej z oferty stref młodzieżowych	*100*	
	liczba aktywności realizowanych w strefach młodzieżowych	*15*	
	– realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł	
	Miernik/Wskaźnik:		
	średnioroczna liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach	*1 300*	
	średnia dopłata do zajęć dla 1 ucznia	*346 zł*	
2.	**pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**		**3 166 453 zł**
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczanie	*2 679 455 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 26,5 etatów *2 047 943 zł*		
	konserwacje	*1 206 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 645 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	*470 147 zł*	
	z tego:		
	– opieka nad dzieckiem i rodziną - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	1 974 377 zł	
	Miernik/Wskaźnik		
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*186*	
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego	*885 zł*	
	– poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień	861 134 zł	
	Miernik/Wskaźnik:		
	średnioroczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego	*5 184*	
	średni koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej	*166 zł*	
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	215 481 zł	
	Miernik/Wskaźnik:		
	średniomiesięczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	*2 800*	
	średnia miesięczna dopłata do 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej	*77 zł*	
	– przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu	115 461 zł	
3.	**prowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów**		**359 926 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	w tym wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*331 526 zł*	
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	liczba członków Miejskiej Komisji pobierających wynagrodzenie za udział w pracach	*19*	
	wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji za udział w posiedzeniu	*495 zł*	
	średnioroczna liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez członków komisji	*48*	
	Cel zadania:		
	zapobieganie oraz ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu		
	ograniczenie zjawisk patologicznych, zapobieganie zagrożeniom w środowiskach szkolnych i przedszkolnych		
	zwiększenie dostępności w zakresie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w tym ochrony przed przemocą w		
	poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem z powodu uzależnienia		
	Miernik/Wskaźnik:		
	udział % pokrycia wydatków na Program dochodami z tytułu opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym (14.500.000 zł)	*97%*	
zadania majątkowe:			5 583 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**5 583 zł**
opieka nad osobami nietrzeźwymi			**5 252 528 zł**
zadanie bieżące:			5 245 528 zł
1.	**funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień**		**5 200 528 zł**
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*4 373 419 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 25 etatów	*3 097 616 zł*	
	średnia płaca miesięczna	*10 062 zł*	
	remonty	*106 000 zł*	
	konserwacje	*25 000 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 800 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby	*690 309 zł*	
	z tego:		
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	259 000 zł	
	Cel zadania:		
	zabezpieczenie osób nietrzeźwych przed utratą zdrowia lub życia		
	przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu		
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	wskaźnik sfinansowania zadania dochodami z tytułu: opłat za pobyt (674.670 zł), dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień (259.000 zł)	*18%*	
	przewidywana liczba pacjentów	*5 780*	
	średnioroczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 pacjenta	*900 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
2.	**zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**		**45 000 zł**
zadania majątkowe:			7 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**7 000 zł**
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia			**233 zł**
zadania bieżące:			233 zł
1.	**obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia**		**233 zł**
	wypłata dożywotniej renty na podstawie wyroku sądowego		
Cel zadania:			
skuteczne i zgodne z przepisami prawa zakończenie restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
ZADANIA POWIATU			**3 469 165 zł**
opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej			**879 906 zł**
zadania bieżące:			879 906 zł
1.	**pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo-**		**879 906 zł**
Cel zadania:			
zaspokojenie niezbędnych potrzeb zdrowotnych i bytowych dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które mają zakończony proces diagnozowania oraz leczenia szpitalnego i nie muszą przebywać w szpitalu, jednak z powodu ich złego stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności wymagają stałej profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej			
Miernik/Wskaźnik:			
średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych		*16*	
średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka		*4 583 zł*	
programy polityki zdrowotnej			**2 223 959 zł**
zadania bieżące:			2 223 959 zł
1.	**Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia**		**2 199 959 zł**
	w tym:		
	– działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia	*38 800 zł*	
	– realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej	*2 037 959 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	– zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych	*123 200 zł*	
	Cel zadania:		
	zaspakajanie potrzeb zdrowotnych oraz poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Katowic		
	Miernik/Wskaźnik:		
	średnioroczna liczba osób objęta Programem	*16 600*	
	średni koszt uczestnictwa 1 osoby w Programie	*132 zł*	
2.	**zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027**		**24 000 zł**
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia			**365 300 zł**
zadania bieżące:			365 300 zł
1.	**czynności związane ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie administracyjnym Miasta**		**360 000 zł**
	Miernik/Wskaźnik:		
	średnioroczna liczba zgonów	*300*	
	średni koszt związany ze stwierdzeniem 1 zgonu	*1 200 zł*	
2.	**zadanie realizowane w ramach budżetu zielonego 2027**		**5 300 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			**178 499 549 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*184 168 623 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-5 669 074 zł*
		w %	*96,9*
w tym:			
	wydatki bieżące		**176 919 458 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*183 094 686 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-6 175 228 zł*
		w %	*96,6*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 852	*38 097 342 zł*	
	wydatki majątkowe		**1 580 091 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*1 073 937 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*506 154 zł*
		w %	*147,1*
ZADANIA GMINY			**148 126 022 zł**
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej			**29 287 859 zł**
zadania bieżące:			29 287 859 zł
1.	**opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów**		**29 287 859 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa		
	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 osoby w dps na terenie innych powiatów	*4 282 zł*	
	średnioroczna liczba osób objęta opieką w dps na terenie innych powiatów	*570*	
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności (1.600.000 zł)	*5,5%*	
	Cel zadania:		
	zapewnienie całodobowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych		
działalność ośrodków wsparcia			**20 137 131 zł**
zadania bieżące:			19 950 431 zł
1.	**wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach**		**7 822 140 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*219 889 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów	*168 773 zł*		
	zakup usług w ośrodkach wsparcia		*7 157 740 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*444 511 zł*	
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej (516.000 zł)		*7%*	
	liczba dziennych domów pomocy społecznej (8) i popołudniowych klubów społecznościowych (5)		*13*	
	średniomiesięczna liczba osób przebywająca w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych		*405*	
	średni miesięczny wydatek na funkcjonowanie 1 miejsca w dziennym domu pomocy społecznej i popołudniowym klubie społecznościowym		*1 609 zł*	
2.	**pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania**			**8 313 205 zł**
	realizowana przez:			
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		6 105 419 zł	
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*4 377 458 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 44 etatów	*3 363 550 zł*		
	remonty		*475 000 zł*	
	konserwacje		*25 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*1 227 961 zł*	
	– organizacje pozarządowe		2 207 786 zł	
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla kobiet i mężczyzn (702.000 zł)		*8%*	
	liczba miejsc w schroniskach		*206*	
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w schronisku		*2 278 zł*	
	liczba miejsc w dotowanych ogrzewalniach/noclegowniach		*170*	
	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 miejsca w ogrzewalni/noclegowni		*1 082 zł*	
3.	**usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez dzienne domy pomocy społecznej - Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja"**			**2 431 440 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*1 571 552 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,25 etatów	*1 198 965 zł*		
	konserwacje		*10 800 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*849 088 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami (82.000 zł)	*3%*	
	liczba miejsc w dziennym domu pomocy społecznej dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością (10) i dziennym domu pomocy społecznej dla osób z autyzmem (10)	*20*	
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w dziennym domu pomocy społecznej	*10 131 zł*	
4.	**użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej**		**873 897 zł**
	w tym:		
	konserwacje	*9 598 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*864 299 zł*	
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyczanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (540.000 zł)	*62%*	
	liczba użyczanych lokali/obiektów	*23*	
	Cel zadania:		
	zapewnienie częściowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności		
	wsparcie osoby starszej w samodzielnej egzystencji w środowisku lokalnym i utrzymanie jak najdłużej w środowisku zamieszkania		
	reintegracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie poprzez: zapewnienie częściowego schronienia i innych potrzeb na elementarnym poziomie, zapewnienie całodobowego schronienia typu hotelowego, mieszkania readaptacyjne		
	umożliwienie innym podmiotom prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej		
5.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”**		**509 749 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:		
	– jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	450 307 zł	
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*450 307 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 62,24 etatów	*373 453 zł*	
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	59 442 zł	
	Cel zadania:		
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego		
	Miernik/Wskaźnik:		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (507.249 zł)	*99,5%*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
zadania majątkowe:				186 700 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**186 700 zł**
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej				**558 621 zł**
zadania bieżące:				546 457 zł
1.	**funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej**			**546 457 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*413 869 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4 etatów	*316 148 zł*		
	konserwacje		*1 150 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*131 438 zł*	
	Cel zadania: *pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka*			
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	wskaźnik pokrycia wydatków na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych dotacją celową z budżetu państwa (6.000 zł)		*1%*	
	średnia liczba prowadzonych procedur "Niebieskiej Karty"		*900*	
	średni miesięczny koszt prowadzenia 1 procedury Niebieskiej Karty		*51 zł*	
zadania majątkowe:				12 164 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**12 164 zł**
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				**731 248 zł**
zadania bieżące:				731 248 zł
1.	**świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne**			**731 248 zł**
	Cel zadania: *wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej*			
	zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach			
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (731.248 zł)		*100%*	
	średnioroczna liczba osób objęta pomocą		*620*	
	średnie świadczenie dla 1 osoby		*1 179 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			**4 800 142 zł**
zadania bieżące:			4 800 142 zł
1.	**świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny**		**4 570 143 zł**
	świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego		
Cel zadania:			
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej; wsparcie pracy socjalnej			
zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach			
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
wskaźnik pokrycia wydatków na zasiłki okresowe dotacją z budżetu państwa (2.346.123 zł)		*86%*	
średnioroczna liczba osób objęta pomocą		*510*	
średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby		*747 zł*	
2.	**opieka nad dzieckiem i rodziną**		**169 999 zł**
	dofinansowanie do świadczeń dla dzieci m.in. wypoczynku letniego		
Cel zadania:			
wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej			
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą		*50*	
średnie świadczenie dla 1 dziecka		*3 400 zł*	
3.	**zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa**		**60 000 zł**
dodatki mieszkaniowe			**12 202 000 zł**
zadania bieżące:			12 202 000 zł
1.	**dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego**		**12 200 000 zł**
Cel zadania:			
wsparcie najuboższych mieszkańców w utrzymaniu lokalu mieszkalnego			
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego dla 1 rodziny		*323 zł*	
średnioroczna liczba rodzin/osób objęta pomocą		*3 149*	
2.	**zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa**		**2 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
zasiłki stałe				**6 855 445 zł**
zadania bieżące:				6 855 445 zł
1.	**świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego**			**6 735 445 zł**
Cel zadania:				
wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej lub do wysokości interwencji socjalnej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach				
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (6.735.445 zł)			*100%*	
średnioroczna liczba osób objęta pomocą			*680*	
średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby			*825 zł*	
2.	**zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa**			**120 000 zł**
ośrodki pomocy społecznej				**39 184 073 zł**
zadania bieżące:				38 181 246 zł
1.	**koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**			**36 098 316 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*27 500 297 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 241,59 etatów	*21 002 378 zł*		
	Informacja dodatkowa:			
	wynagrodzenia osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej łącznie na zadania własne i zlecone dla 507,09 etatów	41 403 070 zł		
	średnia płaca miesięczna	6 708 zł		
	remonty		*138 750 zł*	
	konserwacje		*174 668 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*8 284 601 zł*	
	z tego:			
	- praca socjalna		11 363 335 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		*305 zł*	
	- świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny		4 368 535 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		*306 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	- opieka nad dzieckiem i rodziną		2 714 520 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 dziecko korzystające z pomocy		*156 zł*	
	- opieka nad osobami starszymi		1 977 750 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		*127 zł*	
	- dodatki mieszkaniowe		1 185 094 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 rodzinę korzystającą z pomocy		*31 zł*	
	- wspieranie rodziny i piecza zastępcza		1 585 648 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		*155 zł*	
	- pomoc dla osób bezdomnych		1 047 806 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		*146 zł*	
	- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami		765 118 zł	
	średni miesięczny koszt na 1 osobę/rodzinę korzystającą z pomocy		*49 zł*	
	- opiekun prawny		26 936 zł	
	- wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora		24 600 zł	
	- użyczanie obiektów		468 876 zł	
	średni miesięczny koszt przygotowania i rozliczania 1 umowy		*1 699 zł*	
	- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka		10 570 098 zł	
2.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”**			**2 082 930 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*2 082 930 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 313,6 etatów	*1 722 100 zł*		
Cel zadania:				
zapewnienie prawidłowej realizacji zadań publicznych				
dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego				
Miernik/Wskaźnik:				
wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej (3.072.738 zł) oraz wynagrodzeń pracowników (2.064.930 zł)			*13%*	
zadania majątkowe:				1 002 827 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**1 002 827 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej				**3 347 007 zł**
zadania bieżące:				3 342 207 zł
1.	**prowadzenie mieszkań wspomaganych**			**2 137 089 zł**
	przez:			
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 714 689 zł	
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*1 353 858 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 13 etatów	*1 048 617 zł*		
	konserwacje		*8 771 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*352 060 zł*	
	– organizacje pozarządowe		422 400 zł	
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (359.000 zł)		*17%*	
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w mieszkaniu wspomaganym		*5 088 zł*	
	liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych		*35*	
	Cel zadania:			
	utrzymanie lub rozwijania niezależności osób w szczególności z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym na poziomie ich psychofizycznych możliwości poprzez świadczenie usług bytowych, pracy socjalnej oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych			
2.	**prowadzenie mieszkań trenigowych oraz usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w nich świadczonych**			**960 965 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*789 509 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 8 etatów	*611 766 zł*		
	konserwacje		*1 900 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*169 556 zł*	
	Cel zadania:			
	umożliwienie prowadzenia niezależnego życia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej poprzez zapewnienie im bezpiecznych warunków mieszkaniowych oraz wsparcia w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie jak również osobom z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym poprzez świadczenie usług bytowych, pracy socjalnej oraz nauki w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną			
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych (34.000 zł)		*4%*	
	liczba miejsc w mieszkaniach treningowych		*38*	
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w mieszkaniach treningowych		*2 107 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
3.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”**			**152 693 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*152 693 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów	*126 089 zł*		
Cel zadania:				
dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego				
Miernik/Wskaźnik:				
wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (151.193 zł)			*99,0%*	
4.	**użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej**			**91 460 zł**
	w tym:			
	pozostałe wydatki bieżące		*91 460 zł*	
Cel zadania:				
umożliwienie innym podmiotom prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej				
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyczanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (72.000 zł)			*79%*	
liczba użyczanych lokali/obiektów			*2*	
zadania majątkowe:				4 800 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**4 800 zł**
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				**19 564 534 zł**
zadania bieżące:				19 564 534 zł
1.	**opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania**			**19 396 564 zł**
2.	**opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich**			**167 970 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	Cel zadania: *umożliwienie osobie samotnej/w podeszłym wieku/niepełnosprawnej/wymagającej pomocy innych osób w czynnościach dnia codziennego jak najdłuższego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem* *Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:* *wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności (6.000.000 zł)*	*31%*	
	średnioroczna liczba osób objęta opieką	*1 300*	
	średnie miesięczne świadczenie dla 1 osoby	*1 243 zł*	
	pomoc w zakresie dożywiania		**6 236 537 zł**
	zadania bieżące:		6 236 537 zł
1.	**dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowym domu samopomocy**		**2 976 537 zł**
2.	**przygotowanie i dowóz posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez organizacje pozarządowe**		**3 030 000 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa: *wskaźnik pokrycia zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.222.676 zł) i dochodami z tytułu odpłatności za dostarczenie posiłków (700.000 zł)*	*32%*	
	średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą	*1 453*	
	średnioroczna liczba osób dorosłych objęta pomocą dożywiania	*516*	
3.	**dożywianie w jadłodajniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe**		**230 000 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa: *średnia dopłata do 1 posiłku*	*6,34 zł*	
	Cel zadania: *ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji* *zapewnienie posiłku osobom korzystającym z usług środowiskowych domów samopomocy i osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji*		
	pomoc dla cudzoziemców		**5 000 zł**
	zadania bieżące:		5 000 zł
1.	**zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych** w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy		**5 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
pozostałe zadania pomocy społecznej				**5 216 425 zł**
zadania bieżące:				5 216 425 zł
1.	**pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych**			**178 296 zł**
Cel zadania:				
przeciwdziałanie całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia osób bezrobotnych				
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (106.978 zł)			*60%*	
liczba osób bezrobotnych objęta pomocą			*23*	
2.	**działalność charytatywna**			**492 700 zł**
	realizowana poprzez:			
	prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	400 000 zł		
	prowadzenie punktu charytatywnego	6 180 zł		
	dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej - realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)	86 520 zł		
Cel zadania:				
pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym poprzez udzielenie pomocy żywnościowej				
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
średnioroczna liczba osób objęta pomocą			*5 800*	
3.	**usługi aktywizujące społeczności lokalne w dzielnicach**			**2 003 911 zł**
	w dzielnicach Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Załęże, Bogucice, Dąbrówka Mała			
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*1 174 082 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 12 etatów	*952 220 zł*		
	konserwacje		*7 838 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*821 991 zł*	
Cel zadania:				
wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji				
4.	**projekty socjalne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej**			**175 000 zł**
5.	**użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej**			**7 200 zł**
	w tym:			
	pozostałe wydatki bieżące		*7 200 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
Cel zadania:				
umożliwienie innym podmiotom prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej				
6.	**zwrot nienależnie pobranych dodatków** osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (wraz z odsetkami)			**3 500 zł**
7.	**wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**2 355 818 zł**
ZADANIA POWIATU				**30 373 527 zł**
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej				**28 158 365 zł**
zadania bieżące:				27 802 365 zł
1.	**funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”**			**10 041 861 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*8 027 360 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 71 etatów	*6 112 581 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*7 064 zł*		
	remonty		*130 000 zł*	
	konserwacje		*35 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*1 849 501 zł*	
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.912.761 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.730.000 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (181.161 zł)			*29%*	
średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca			*9 386 zł*	
liczba miejsc			*88*	
2.	**funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”**			**10 144 601 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*7 812 362 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 68 etatów	*5 755 129 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*6 967 zł*		
	remonty		*100 000 zł*	
	konserwacje		*30 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*2 202 239 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.962.861 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.780.000 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (181.161 zł)	*29%*	
	średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca	*8 541 zł*	
	liczba miejsc	*98*	
3.	**opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny**		**6 206 076 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa		
	średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 osoby w domu pomocy społecznej	*6 231 zł*	
	liczba dotowanych miejsc w domu pomocy społecznej	*83*	
	Cel zadania:		
	zapewnienie całodobowej opieki osobie nie funkcjonującej samodzielnie w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych		
4.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”**		**1 409 827 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:		
	– jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"	1 013 827 zł	
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*1 013 827 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 139 etatów	*834 000 zł*	
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	396 000 zł	
	Cel zadania:		
	dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego		
	Miernik/Wskaźnik:		
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.395.035 zł)	*99,0%*	
	zadania majątkowe:		356 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**356 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej			**2 065 162 zł**
zadania bieżące:			2 047 562 zł
1.	**funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego**		**1 780 425 zł**
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*1 001 904 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 8,75 etatów	*725 867 zł*	
	konserwacje	*7 947 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*770 574 zł*	
	z tego:		
	– pomoc osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom	803 494 zł	
	Cel zadania: *stworzenie sytemu oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi*		
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	średnioroczna liczba osób objęta pomocą Centrum Rehabilitacji Społecznej	*680*	
	średni koszt pomocy dla 1 osoby	*1 182 zł*	
	– opieka nad dzieckiem i rodziną	608 332 zł	
	Cel zadania: *wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej*		
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	średnioroczna liczba rodzin/dzieci objęta pomocą Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii	*1 453*	
	średni koszt pomocy dla 1 rodziny/dziecka	*419 zł*	
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	368 599 zł	
	Cel zadania: *pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy*		
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	średniomiesięczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	*2 800*	
	średnia miesięczna dopłata do 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej	*132 zł*	
	łączny średni miesięczny koszt 1 konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej (wydatki z rozdziałów 85154 i 85220)	*209 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
2.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”**			**267 137 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*267 137 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 36,75 etatów	*220 700 zł*		
Cel zadania: *dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego*				
Miernik/Wskaźnik:				
wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (264.637 zł)			*99,1%*	
zadania majątkowe:				17 600 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**17 600 zł**
pomoc dla cudzoziemców				**150 000 zł**
zadania bieżące:				150 000 zł
1.	**prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców**			**150 000 zł**
Cel zadania: *zapewnienie informacji dla cudzoziemców w zakresie dostępu do: edukacji, służby zdrowia, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i prawnego, pomocy społecznej, pomocy dla ofiar przestępstw, polityki mieszkaniowej Miasta oraz obowiązujących procedur w sprawach urzędowych, meldunkowych bądź uzyskania obywatelstwa; integracja cudzoziemców poprzez grupy wsparcia*				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**28 009 674 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*27 223 274 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*786 400 zł*
		w %	*102,9*
w tym:			
	wydatki bieżące		**27 797 288 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*27 003 879 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*793 409 zł*
		w %	*102,9*
	wydatki majątkowe		**212 386 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*219 395 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-7 009 zł*
		w %	*96,8*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 853	*6 177 479 zł*	
ZADANIA GMINY			**4 572 888 zł**
zadania z zakresu polityki społecznej			**4 572 888 zł**
zadania bieżące:			4 572 888 zł
1.	**integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych**		**2 534 922 zł**
	poprzez:		
	– udzielenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym	1 764 494 zł	
	– zakup usług	625 268 zł	
	m.in. prowadzenie klubów seniora, organizacja imprezy integracyjno-plenerowej pn. "Katowicki Dzień Seniora", projekt "Fit Senior" - bezpłatne zajęcia sportowe w dzielnicach, punkty cyfrowego wsparcia seniora, pomoc fachowca tzw. "złotej rączki", organizacja wycieczek dla seniorów, projekt "GO Senior" oraz diagnoza sytuacji społecznej na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2026 - 2033		
	– realizację projektu "Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec" w ramach budżetu obywatelskiego 2027	138 160 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	– realizację projektu "Leśne wytchnienie - cykl spacerów i warsztatów uważności poprzez promocję zdrowia psychicznego i aktywnego stylu życia, edukację ekologiczą oraz integrację mieszkańców skierowaną do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec" w ramach budżetu zielonego 2027	7 000 zł
	Cel zadania: *integracja i aktywizacja osób zagrożonym wykluczeniem społecznym* *pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, rozwinięciu ich aktywności i samodzielności życiowej poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych*	
2.	**Programy Aktywności Lokalnej** w dzielnicach Szopienice, Śródmieście i Zawodzie	**500 000 zł**
	Cel zadania: *wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans,*	
3.	**Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy**	**80 000 zł**
	Cel zadania: *działania pomocowe skierowane do katowickich przedsiębiorców, którzy będą mogli pozyskać m.in. pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki*	
4.	**zwrot nienależnie pobranych dodatków** węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	**13 000 zł**
5.	**wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**	**1 444 966 zł**
ZADANIA POWIATU		**23 436 786 zł**
wsparcie osób z niepełnosprawnościami		**6 822 999 zł**
zadania bieżące:		6 822 999 zł
1.	**działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekle chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną** m.in. organizacja dziennych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami w dziennych ośrodkach wsparcia; rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami, nie korzystających z innych form wsparcia dziennego realizowanego przez placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe; rehabilitacja i integracja społeczna osób dorosłych i dzieci z dysfunkcją narządu wzroku; rehabilitacja i terapia osób dorosłych i dzieci z dysfunkcją narządu słuchu; dogoterapia i hipoterapia dla osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia osób dorosłych z chorobami neurodegeneracyjnymi; rehabilitacja i terapia osób dorosłych i dzieci w spektrum autyzmu; wieloprofilowa pomoc osobom w różnych okresach leczenia chorób nowotworowych, w tym kobietom zmagającym się z chorobą nowotworu piersi; profilaktyka i wsparcie terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością; prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym	**1 750 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
2.	**współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej**		**1 073 610 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej	*251*	
	roczny koszt dofinansowania z budżetu Miasta do pobytu 1 osoby w warsztacie terapii zajęciowej	*4 277 zł*	
	wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ uczestników pochodzących z terenu innych powiatów	*230 974 zł*	
3.	**współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów**		**42 774 zł**
	zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
	Informacja dodatkowa:		
	liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	*10*	
4.	**zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		**200 zł**
5.	**dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami z widoczną dysfunkcją narządu ruchu**		**351 063 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	średnioroczna liczba osób korzystająca z usługi	*2 619*	
	średnia dopłata do 1 km	*9,58 zł*	
6.	**prowadzenie informatora internetowego, organizacja i promocja akcji społecznych**		**43 000 zł**
7.	**współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**		**92 056 zł**
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*88 141 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu *67 234 zł*		
	pozostałe wydatki bieżące	*3 915 zł*	
	Informacja dodatkowa:		
	udział środków z budżetu Miasta w wydatkach na funkcjonowanie MZON (2.100.308 zł)	*4,4%*	
8.	**obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**		**341 445 zł**
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*232 629 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów *166 380 zł*		
	konserwacje	*2 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*106 816 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	Informacja dodatkowa:			
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dochodami z tytułu 2,5% na obsługę zadań PFRON		*100%*	
9.	**usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych**			**2 828 851 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	średnioroczna liczba dzieci objęta pomocą		*480*	
	średni koszt świadczenia dla 1 dziecka		*5 893 zł*	
10.	**usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej**			**300 000 zł**
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
	średnioroczna liczba osób objęta wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej		*16*	
	Cel zadania:			
	wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność			
	zadania majątkowe:			212 386 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**212 386 zł**
	dofinansowanie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice dotyczących działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami			
standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy				**13 502 758 zł**
	zadania bieżące:			13 502 758 zł
1.	**funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy**			**11 602 751 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*9 332 527 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 83 etatów	*7 266 250 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*7 223 zł*		
	konserwacje		*15 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy		*2 255 224 zł*	
2.	**wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**1 900 007 zł**
	Cel zadania:			
	łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zastosowanie instrumentów rynku pracy oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych			
	wsparcie aktywności zawodowej w regionie i poprawa dostępu do zatrudnienia			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:		
	wskaźnik pokrycia wydatków na funkcjonowanie PUP dochodami z tytułu: dotacji z Funduszu Pracy (421.754 zł), wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (608.150 zł)	*9%*	
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			**2 898 643 zł**
zadania bieżące:			2 898 643 zł
1.	**Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych**		**1 030 000 zł**
2.	**Festiwal Organizacji Pozarządowych**		**100 000 zł**
3.	**promocja i organizacja wolontariatu**		**57 774 zł**
4.	**organizacja i promocja inicjatyw, działań społecznych oraz programów miejskich**		**134 000 zł**
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*27 000 zł*	
	Cel zadania:		
	promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw bezinteresownej troski o drugiego człowieka oraz rozwijanie wrażliwości na problemy społeczne		
	upowszechnianie wśród mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, doradztwo mieszkańcom Miasta skupionym w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych oraz tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego		
	wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji		
5.	**wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**1 576 869 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				**95 642 117 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*96 773 296 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 131 179 zł*
			w %	*98,8*
w tym:				
	wydatki bieżące			**95 471 617 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*96 726 196 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 254 579 zł*
			w %	*98,7*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 854		*4 325 702 zł*	
	etaty pedagogiczne	*221,17*		
	etaty administracyjno-obsługowe	*142,55*		
	średnia płaca miesięczna dla pedagoga	*8 072 zł*		
	średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obsługi	*6 609 zł*		
	wydatki majątkowe			**170 500 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*47 100 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*123 400 zł*
			w %	*362,0*
ZADANIA GMINY				**15 970 986 zł**
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				**8 218 591 zł**
zadania bieżące:				8 218 591 zł
1.	**funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących**			**178 591 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*126 237 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*99 527 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*36 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*52 318 zł*	
Cel zadania:				
pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.				
2.	**dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka**			**8 040 000 zł**
	*- dotacje dla **43** niepublicznych przedszkoli i **1** przedszkola publicznego*		*8 040 000 zł*	
Informacja dodatkowa:				
planowana liczba dzieci objętych dotowaniem			*883*	
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko			*9 105 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			**6 182 555 zł**
zadania bieżące:			6 182 555 zł
1.	**wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”**		**619 100 zł**
	w tym: 249.600 zł stanowią środki własne		
Cel zadania:			
zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie, kształtowanie nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych oraz samodzielności			
Informacja dodatkowa:			
dotacja planowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		*369 500 zł*	
planowana liczba uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych		*742*	
2.	**realizacja zadań związanych z organizacją wypoczynku letniego i zimowego**		**5 563 455 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*4 023 976 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*1 539 479 zł*	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			**1 569 840 zł**
zadania bieżące:			1 569 840 zł
1.	**edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych**		**1 569 840 zł**
Cel zadania:			
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			
zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa (1.537.600 zł)			
ZADANIA POWIATU			**79 671 131 zł**
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			**18 631 237 zł**
zadania bieżące:			18 631 237 zł
1.	**zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną**		**131 237 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*126 237 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*99 527 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*5 000 zł*	
Cel zadania:			
wczesne rozpoznawanie potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i społecznego, bezpośrednie i grupowe pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny dziecka			
2.	**dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka**		**18 500 000 zł**
	*dotacje dla **14** niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*	*18 500 000 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	Informacja dodatkowa:			
	planowana liczba dzieci objętych dotowaniem		*2 233*	
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko		*8 285 zł*	
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			**15 996 458 zł**
	zadania bieżące:			15 996 458 zł
1.	**funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej**			**15 496 458 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*13 812 651 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 108,84 etatów	*10 597 179 zł*		
	w tym:			
	dla 91,08 etatów pedagogicznych	*9 141 224 zł*		
	dla 17,76 etatów administracyjno-obsługowych	*1 455 955 zł*		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*55 310 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*1 628 497 zł*	
	Cel zadania:			
	udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży			
2.	**dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych**			**500 000 zł**
	- dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"		*500 000 zł*	
	Cel zadania:			
	udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży			
	placówki wychowania pozaszkolnego			**29 145 952 zł**
	zadania bieżące:			29 145 952 zł
1.	**funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:**			**29 145 952 zł**
	Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2), Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1)			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*24 874 803 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 210,91 etatów	*19 054 212 zł*		
	w tym:			
	dla 116,12 etatów pedagogicznych	*11 362 255 zł*		
	dla 94,79 etatów administracyjno-obsługowych	*7 691 957 zł*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*128 474 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*4 142 675 zł*	
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 6.100 zł)		
	Cel zadania:		
	rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego		
	Informacja dodatkowa:		
	liczba dzieci korzystających	*5 676*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	*5 135 zł*	
internaty i bursy szkolne			**6 761 202 zł**
zadania bieżące:			6 761 202 zł
1.	**funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU**		**5 961 202 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*3 745 769 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 32,97 etatów	*2 864 176 zł*	
	w tym:		
	dla 10,97 etatów pedagogicznych	*1 006 143 zł*	
	dla 22 etatów administracyjno-obsługowych	*1 858 033 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*15 670 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*2 199 763 zł*	
	Cel zadania:		
	zapewnienie uczniom całodobowej opieki i wyżywienia oraz odpowiednich warunków do nauki i rozwoju zainteresowań		
	Informacja dodatkowa:		
	liczba miejsc w placówce	*146*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce	*40 830 zł*	
	dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie – 2.169.500 zł pokrywają 36 % wydatków na funkcjonowanie internatu		
2.	**dotowanie internatu przy szkole niepublicznej**		**800 000 zł**
	dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	*800 000 zł*	
	Informacja dodatkowa:		
	planowana liczba wychowanków internatu	*41*	
	dotacja w przeliczeniu na 1 wychowanka internatu	*19 512 zł*	
szkolne schroniska młodzieżowe			**1 316 673 zł**
zadania bieżące:			1 316 673 zł
1.	**funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych**		**1 316 673 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*951 441 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 9 etatów	*702 042 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	w tym:		
	dla 1 etatu pedagogicznego	*95 625 zł*	
	dla 8 etatów obsługi	*606 417 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 150 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*364 082 zł*	
	Cel zadania:		
	zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej		
	Informacja dodatkowa:		
	liczba miejsc w placówce	*50*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce	*26 333 zł*	
	dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w schronisku – 96.300 zł pokrywają 7 % wydatków na funkcjonowanie placówki.		
	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		**7 000 000 zł**
	zadania bieżące:		7 000 000 zł
1.	**dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej**		**7 000 000 zł**
	Cel zadania:		
	zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i stworzenie optymalnych warunków rozwoju		
	Informacja dodatkowa:		
	planowana liczba uczniów objętych dotowaniem	*67*	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	*104 478 zł*	
	pozostała działalność		**819 609 zł**
	zadania bieżące:		649 109 zł
1.	**remonty**		**525 613 zł**
	Cel zadania:		
	finansowanie wydatków na bieżące remonty infrastruktury oświatowej, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
2.	**konserwacje**		**123 496 zł**
	Cel zadania:		
	finansowanie wydatków na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń, zapewnienie prawidłowych warunków działania jednostek		
	zadania majątkowe:		170 500 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**170 500 zł**
	(w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 48.500 zł)		
	Cel zadania:		
	podniesienie standardu infrastruktury oświatowej, rozwój bazy oświatowej		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
DZIAŁ 855 - RODZINA				**100 403 549 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*102 199 522 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 795 973 zł*
			w %	*98,2*
w tym:				
	wydatki bieżące			**96 726 280 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*96 908 420 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-182 140 zł*
			w %	*99,8*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 855		*29 364 953 zł*	
	wydatki majątkowe			**3 677 269 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*5 291 102 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 613 833 zł*
			w %	*69,5*
ZADANIA GMINY				**54 130 434 zł**
świadczenie wychowawcze				**176 000 zł**
zadania bieżące:				176 000 zł
1.	**zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa** (wraz z odsetkami)			**176 000 zł**
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				**4 420 250 zł**
zadania bieżące:				4 372 439 zł
1.	**współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego**			**3 032 639 zł**
	dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*2 065 642 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 47 etatów	*1 636 683 zł*		
	konserwacje		*2 404 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*964 593 zł*	
Cel zadania:				
zapewnienie prawidłowej realizacji zadania zleconego				
Miernik/Wskaźnik:				
udział środków własnych w kosztach obsługi zadania (5.486.013 zł)			*55%*	
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 1 etat			*3 662 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
2.	**zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa** (wraz z odsetkami)			**1 339 800 zł**
zadania majątkowe				47 811 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**47 811 zł**
wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi				**5 309 585 zł**
zadania bieżące:				5 243 127 zł
1.	**opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży**			**1 898 913 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*938 698 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 5 etatów	*491 426 zł*		
	remonty		*186 250 zł*	
	konserwacje		*15 058 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*758 907 zł*	
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży			*186*	
średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówce wsparcia dziennego			*767 zł*	
łączny średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez MOPS (wydatki z rozdziałów 85153, 85154 i 85504)			*2 419 zł*	
2.	**praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny**			**1 960 554 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*1 648 919 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,75 etatów	*1 268 119 zł*		
	konserwacje		*5 057 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*306 578 zł*	
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
średnioroczna liczba rodzin objęta pomocą asystenta rodziny			*300*	
średni miesięczny koszt udzielenia pomocy 1 rodzinie			*545 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	Cel zadania:			
	wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej			
	efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, m.in. poprzez nabycie praktycznych umiejętności życiowych i społecznych, przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego			
3.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”**			**1 367 900 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez:			
	– jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		640 297 zł	
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*640 297 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 51,5 etatów	*531 480 zł*		
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)		727 603 zł	
	Cel zadania:			
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku motywacyjnego			
	Miernik/Wskaźnik:			
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.364.900 zł)		*99,8%*	
4.	**realizację projektu** "Mam Czas - spotkania, wsparcie i rozwój dla mam i rodzin z małymi dziećmi" **w ramach budżetu obywatelskiego 2027**			**15 360 zł**
5.	**zwrot nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa** (wraz z odsetkami)			**400 zł**
zadania majątkowe:				66 458 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**66 458 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3				**43 804 391 zł**
zadania bieżące:				40 583 878 zł
1.	**funkcjonowanie Żłobka Miejskiego**			**36 283 170 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*30 022 638 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 279,75 etatów	*23 226 338 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*6 782 zł*		
	remonty		*320 000 zł*	
	konserwacje		*200 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka		*5 740 532 zł*	
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
liczba miejsc w oddziałach			*949*	
średni miesięczny bieżący koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku Miejskim			*3 158 zł*	
wskaźnik sfinansowania wydatków bieżących dochodami (17.288.977 zł), w tym z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka (17.042.984 zł)			*48%*	
2.	**zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz usługa doradztwa prawnego**			**6 800 zł**
3.	**wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**4 293 908 zł**
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - funkcjonowanie dodatkowych 172 miejsc w Żłobku Miejskim			
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*3 383 537 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 34,25 etatów	*2 619 615 zł*		
	pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego		*910 371 zł*	
zadania majątkowe:				3 220 513 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**2 920 513 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**300 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny				**420 208 zł**
zadania bieżące:				420 208 zł
1.	**wieloletnie przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych** funkcjonowanie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie rodziny m.in. poprzez asystenturę, usługi opiekuńcze, treningi opiekuńczo - wychowawcze, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne, korepetycje przedmiotowe, psychoterapię dzieci i młodzieży			**389 208 zł**
2.	**zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy** (wraz z odsetkami)			**31 000 zł**
ZADANIA POWIATU				**46 273 115 zł**
opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczą zastępczą				**19 937 161 zł**
zadania bieżące:				19 734 674 zł
1.	**organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**			**3 415 950 zł**
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*2 807 887 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 29,25 etatów	*2 134 397 zł*		
	konserwacje		*2 280 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*605 783 zł*	
2.	**świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych**			**7 689 843 zł**
3.	**wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej (w tym funkcji pogotowia rodzinnego) i prowadzenia rodzinnego domu dziecka**			**4 803 626 zł**
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą			*400*	
średnioroczna liczba usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych			*75*	
liczba rodzin prowadząca rodzinny dom dziecka, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych			*21*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
4.	**opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów**		**2 075 870 zł**
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		*76*	
5.	**użyczanie lokali mieszkalnych rodzinom zastępczym zawodowym**		**190 069 zł**
	w tym:		
	pozostałe wydatki bieżące	*190 069 zł*	
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:			
wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem użyczanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (145.130 zł)		*76%*	
liczba użyczanych lokali		*6*	
6.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”**		**259 748 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*259 748 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów	*214 201 zł*	
Cel zadania:			
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku motywacyjnego			
Miernik/Wskaźnik:			
wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (256.848 zł)		*98,9%*	
7.	**zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa** (wraz z odsetkami)		**2 100 zł**
8.	**wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**1 297 468 zł**
zadania majątkowe:			202 487 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**202 487 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą				**26 335 954 zł**
zadania bieżące:				26 195 954 zł
1.	**opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto**			**19 907 471 zł**
	funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*15 438 872 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 137,85 etatów	*11 761 781 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*7 027 zł*		
	remonty		*100 000 zł*	
	konserwacje		*80 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*4 288 599 zł*	
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
średni miesięczny bieżący koszt utrzymania 1 miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej			*11 004 zł*	
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			*150*	
2.	**opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta**			**3 316 320 zł**
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
średnia miesięczna dopłata do utrzymania 1 miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej			*6 580 zł*	
liczba dotowanych miejsc			*42*	
3.	**opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów**			**200 443 zł**
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
średnioroczna liczba dzieci objęta pieczą zastępczą na terenie innych powiatów			*3*	
4.	**świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**427 059 zł**
	pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie			
Informacja dodatkowa:				
średnioroczna liczba osób objęta pomocą			*44*	
Cel zadania:				
wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej				
zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności bytowych, emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
5.	**realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”**			**1 979 292 zł**
	poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez:			
	– jednostki organizacyjne Miasta: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1-12		1 664 364 zł	
	w tym:			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*1 664 364 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 137,85 etatów	*1 385 423 zł*		
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania publiczne na zlecenie Miasta (dotacja celowa)		314 928 zł	
	Cel zadania:			
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie; dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku motywacyjnego			
	Miernik/Wskaźnik:			
	wskaźnik pokrycia kosztów zadania dotacją celową z budżetu państwa (1.979.292 zł)		*100%*	
6.	**wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**365 369 zł**
zadania majątkowe				140 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**140 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**345 688 182 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*321 508 159 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*24 180 023 zł*
		w %	*107,5*
w tym:			
	wydatki bieżące		**305 098 503 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*292 039 029 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*13 059 474 zł*
		w %	*104,5*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 900	*137 726 809 zł*	
	wydatki majątkowe		**40 589 679 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*29 469 130 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*11 120 549 zł*
		w %	*137,7*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 900	*6 454 878 zł*	
ZADANIA GMINY			**314 301 158 zł**
gospodarka ściekowa i ochrona wód			**17 852 643 zł**
zadania bieżące:			12 841 759 zł
1.	**bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta**		**1 830 000 zł**
	w tym:		
	konserwacje	*715 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*1 115 000 zł*	
Cel zadania:			
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji oraz wpustów deszczowych będących zabezpieczeniem przed skutkami opadów			
2.	**eksploatacja i inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe**		**2 786 421 zł**
	w tym		
	remonty	*824 251 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*1 962 170 zł*	
3.	**odprowadzanie wód opadowych**		**7 500 000 zł**
Informacja dodatkowa:			
Środki zabezpieczono na utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej o dł. 164 190 m.b oraz odprowadzanie wód opadowych o powierzchni 1.037.417 m2 (drogi miejskie) przez sieci należące do spółki miejskiej.			
Ilość wpustów deszczowych w gminie		*17 500 szt.*	
4.	**utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających** (naprawy i konserwacje)		**50 000 zł**
Cel zadania:			
Ograniczanie zagrożenia powodziowego poprzez odmulanie i konserwację cieków wodnych przebiegających w granicach Miasta			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
5.	**interwencyjne oczyszczanie zbiorników wodnych**		**250 000 zł**
Cel zadania:			
Utrzymanie czystości poprzez usunięcie nadmiernie rozrastającej się roślinności wodnej z dna stawu			
6.	**wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**425 338 zł**
zadania majątkowe:			5 010 884 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**3 794 593 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**633 636 zł**
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**582 655 zł**
gospodarka odpadami komunalnymi			**134 674 452 zł**
zadania bieżące:			134 674 452 zł
1.	**system gospodarowania odpadami komunalnymi**		**134 674 452 zł**
	w tym:		
	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	*121 086 749 zł*	
	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	*3 695 951 zł*	
	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	*386 782 zł*	
	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	*4 068 741 zł*	
	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	*500 000 zł*	
	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	*1 000 000 zł*	
	obsługa administracyjna systemu w tym:	*3 936 229 zł*	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*3 661 167 zł*	
	wynagrodzenia osobowe dla 28,15 etatów	*2 831 327 zł*	
	- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną	*275 062 zł*	
Cel zadania:			
Wywiązanie się Miasta Katowic z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz zagwarantowanie mieszkańcom oraz właścicielom nieruchomości terminowego i systematycznego odbioru odpadów.			
Informacja dodatkowa:			
Zadanie finansowane z dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowanych do osiągnięcia w 2027 roku w kwocie 132.324.452 zł oraz z niewykorzystanych w latach poprzednich środków z tej opłaty w kwocie 2.350.000 zł pozostających na rachunku.			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszane na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.			
oczyszczanie miasta			**34 484 772 zł**
zadania bieżące:			34 484 772 zł
1.	**letnie i zimowe oczyszczanie Miasta** *w tym również poprzez opróżnianie koszy ulicznych oraz oczyszczanie przystanków autobusowych*		**32 532 494 zł**
2.	**zakup koszy ulicznych, ławek oraz słupów ogłoszeniowych**		**500 000 zł**
Cel zadania:			
Utrzymanie czystości w mieście			
Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:			
Koszt oczyszczania 1m² drogi gminnej		13 zł/m²	
Powierzchnia ulic gminnych (w tym przystanki 109 525 m²)		2 475 120	
3.	**obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych**		**1 452 278 zł**
Cel zadania:			
Zapewnienie czystości i estetyki na terenach Miasta w sposób efektywny			
utrzymanie zieleni w mieście			**36 888 269 zł**
zadania bieżące:			16 972 220 zł
1.	**utrzymanie zieleni miejskiej**		**10 214 954 zł**
	remonty	*250 000 zł*	
	konserwacje	*100 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*9 864 954 zł*	
Cel zadania:			
Utrzymanie terenów zielonych w odpowiednim standardzie			
Informacja dodatkowa:			
Powierzchnia zieleńców i trawników		*694 ha*	
w tym zieleni w pasach drogowych		*235 ha*	
2.	**utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście**		**3 746 900 zł**
	remonty	*1 135 000 zł*	
	konserwacje	*45 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*2 566 900 zł*	
Cel zadania:			
Utrzymanie w odpowiednim stanie placów zabaw, stref aktywności rodzinnej i zewnętrznych siłowni. Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów małej architektury oraz fontann na terenie miasta.			
Informacja dodatkowa:			
Liczba placów zabaw/stref aktywności rodzinnej		*90*	
Liczba fontann		*23*	
3.	**wykonanie nasadzeń zastępczych drzew**		**1 000 000 zł**
4.	**zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027** (164.300 zł) **i zielonego budżetu** (1.846.066 zł)		**2 010 366 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Cel zadania:			
Realizacja postulatów mieszkańców w zakresie poprawy estetyki dzielnic			
zadania majątkowe:			19 916 049 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**1 088 233 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**12 467 316 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*520 000 zł*	
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**6 360 500 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 (479.000 zł) oraz zielonego budżetu (266.500 zł)		
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**10 396 808 zł**
zadania bieżące:			630 483 zł
1.	**pomiary i analiza zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji**		**104 274 zł**
2.	**utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza**		**228 280 zł**
3.	**wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**297 929 zł**
Cel zadania:			
Dbałość o jakość powierza w Mieście. Monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza.			
zadania majątkowe:			9 766 325 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**6 616 325 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne** (w tym dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych finansowane m.in. z wkładu własnego Miasta oraz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)		**3 150 000 zł**
Informacja dodatkowa:			
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.300.000 zł stanowią 43 % realizacji zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne"			
Planowana liczba wymian pieców w budynkach wielorodzinnych		*279*	
Planowana liczba instalacji odnawialnych źródeł energii		*35*	
Cel zadania:			
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i wykorzystanie energii odnawialnej.			
zmniejszenie hałasu i wibracji			**700 731 zł**
zadania majątkowe:			700 731 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**700 731 zł**
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			**140 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
zadania bieżące:				140 000 zł
1.	**ochrona gatunkowa roślin i zwierząt**			**140 000 zł**
	Cel zadania:			
	Środki przeznaczone na zwalczanie gatunków inwazyjnych			
schronisko dla zwierząt				**4 539 880 zł**
zadania bieżące:				4 539 880 zł
1.	**utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna**			**4 539 880 zł**
	w tym remonty		*25 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*4 514 880 zł*	
	w tym zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2027	*250 000 zł*		
	Cel zadania:			
	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez eliminowanie ich niekontrolowanego pobytu w mieście.			
	Mierniki/Informacje dodatkowe:			
	Przeciętna miesięczna liczba zwierząt w schronisku		180	
	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku		63 zł	
oświetlenie ulic, placów i dróg				**25 236 043 zł**
zadania bieżące:				24 346 043 zł
1.	**bieżące utrzymanie oświetlenia**			**24 346 043 zł**
	konserwacje		*5 209 153 zł*	
	remonty		*1 400 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*17 546 890 zł*	
	(w tym: uregulowanie płatności za energię elektryczną)			
	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027		*190 000 zł*	
	Cel zadania:			
	Zapewnienie należytego oświetlenia dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców			
	Wskaźnik/miernik:			
	Roczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi gminnej		*74 471 zł*	
	Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)		*14 184*	
zadania majątkowe:				890 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**890 000 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027		*370 000 zł*	
zakłady gospodarki komunalnej				**35 684 772 zł**
zadania bieżące:				34 429 772 zł
1.	**zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej**			**34 226 697 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*27 997 717 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 240 etatów	*21 596 083 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*7 367 zł*		
	remonty		*50 000 zł*	
	konserwacje		*255 000 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*340 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*5 583 980 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Cel zadania:			
Dbanie o należyty wygląd Miasta			
2.	**wydatki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**		**203 075 zł**
zadania majątkowe:			1 255 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**200 000 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**1 055 000 zł**
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			**681 139 zł**
zadania bieżące:			681 139 zł
1.	**usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania**		**450 000 zł**
2.	**identyfikacja i utylizacja substancji niebezpiecznych**		**40 000 zł**
	w tym odpadów medycznych ujawnionych w przestrzeni publicznej przez Straż Miejską i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
3.	**świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM z przeznaczeniem na przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych**		**191 139 zł**
Informacje dodatkowe:			
Projekt przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych finansowany środkami pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.			
utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych			**3 340 930 zł**
zadania bieżące:			2 723 240 zł
1.	**utrzymanie urządzeń komunalnych**		**2 678 240 zł**
	w tym:		
	konserwacje	*854 851 zł*	
	remonty	*216 898 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	*1 606 491 zł*	
	- eksploatacja zdrojów ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)	*74 910 zł*	
	- obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych	*1 531 581 zł*	
2.	**obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach** (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)		**45 000 zł**
Cel zadania:			
Eliminowanie zagrożeń dla użytkowników dróg wynikających ze zjawisk atmosferycznych. Bieżąca obsługa urządzeń.			
Informacje dodatkowe:			
Liczba obsługiwanych: przepompowni -14, studni pomiarowych - 1, urządzeń podczyszczających wody - 111 separatorów oraz 69 osadników			
zadania majątkowe:			617 690 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**617 690 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
utrzymanie czystości szaletów miejskich			**4 586 634 zł**
zadania bieżące:			4 463 634 zł
1.	**zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich**		**4 463 634 zł**
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	*10 000 zł*	
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaletów miejskich	*4 373 634 zł*	
	remonty	*50 000 zł*	
	konserwacje	*30 000 zł*	
Cel zadania:			
Utrzymanie czystości w Mieście.			
Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:			
Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu/toalety stacjonarnej		*22 671 zł*	
Ilość szaletów na terenie miasta Katowice		*16*	
zadania majątkowe:			123 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne** (zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027)		**123 000 zł**
badania eksperckie i analizy			**1 458 884 zł**
zadania bieżące:			1 458 884 zł
1.	**wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko; dokumentacja**		**753 500 zł**
2.	**opracowanie operatów wodnoprawnych**		**253 000 zł**
3.	**opracowania, aktualizacja założeń oraz sprawozdania z miejskich strategii ochrony i oddziaływania na środowisko** *w tym: plan adaptacji do zmian klimatu, plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, miejskiej wyspy ciepła, plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*		**266 000 zł**
4.	**audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z ekspertyzami i wnioskami**		**146 384 zł**
5.	**opracowanie wniosków, dokumentacja techniczna, wykonanie raportów poeksploatacyjnych**		**40 000 zł**
Cele zadań:			
Optymalizacja systemów ogrzewania i wykorzystania energii w obiektach. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Określenie warunków środowiskowych			
Informacje dodatkowe:			
Prognozowana liczba ekspertyz/analiz/opinii z zakresu oddziaływania na środowisko		29	
edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt			**3 635 201 zł**
zadania bieżące:			3 165 201 zł
1.	**programy, działania promocyjne, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska**		**639 890 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 19.490 zł		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Cel zadania:			
Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców m. Katowice w akcjach promujących ekologiczny tryb życia.			
Informacje dodatkowe:			
Prognozowana liczba warsztatów/prelekcji/konkursów z zakresu edukacji ekologicznej		22	
2.	**akcja "dzikie zwierzęta"**		**575 000 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*165 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*410 000 zł*	
Cel zadania:			
Ograniczenie skutków pojawiania się zwierzyny leśnej na terenach miejskich.			
3.	**akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich oraz egzotycznych**		**70 000 zł**
4.	**opieka weterynaryjna oraz znakowanie zwierząt**		**478 000 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 (400.000 zł)		
5.	**opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska**		**1 356 411 zł**
Informacje dodatkowe:			
Środki zaplanowano na pokrycie m.in. wnoszonych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej, legalizacje wylotów kanalizacji deszczowej, pozwolenia wodnoprawne, ubezpieczenie majątku.			
6.	**wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"**		**45 900 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*3 900 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*42 000 zł*	
Informacje dodatkowe:			
Zadanie finansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
zadania majątkowe:			470 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**470 000 zł**
Informacje dodatkowe:			
Środki zaplanowano na dofinansowanie do mikroretencji przydomowej.			
ZADANIA POWIATU			**31 387 024 zł**
oczyszczanie Miasta			**16 179 113 zł**
zadania bieżące:			16 179 113 zł
1.	**letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów**		**16 179 113 zł**
Cel zadania:			
Utrzymanie czystości w mieście. Utrzymanie należytego stanu nawierzchni ulic, placów, chodników oraz ciągów komunikacyjnych.			
Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa:			
Koszt oczyszczania 1m^2 drogi powiatowej		5 zł/ m²	
Powierzchnia ulic powiatowych		3 195 277 m²	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**1 200 000 zł**
zadania majątkowe:			1 200 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne** (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**)**		**1 200 000 zł**
Informacja dodatkowa:			
Środki: z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 370.000 zł stanowią 31% realizacji zadania, środki pożyczki w kwocie 160.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią 13 % realizacji zadania.			
Planowana liczba wymian pieców w budynkach jednorodzinnych		*104*	
Planowana liczba instalacji odnawialnych źródeł energii		*26*	
zmniejszenie hałasu i wibracji			**90 000 zł**
zadania bieżące:			90 000 zł
1.	**pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta**		**90 000 zł**
oświetlenie ulic, placów i dróg			**13 408 911 zł**
zadania bieżące:			12 768 911 zł
1.	**bieżące utrzymanie oświetlenia**		**12 768 911 zł**
	konserwacje	*4 346 911 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące	*8 422 000 zł*	
	(w tym: uregulowanie płatności za energię elektryczną)		
Cel zadania:			
Zapewnienie należytego oświetlenia dróg powiatowych			
Wskaźnik/miernik:			
Roczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej		*54 638 zł*	
Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)		*13 322 szt.*	
zadania majątkowe:			640 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**		**640 000 zł**
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*95 000 zł*	
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			**194 000 zł**
zadania bieżące:			194 000 zł
1.	**stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji**		**194 000 zł**
badania eksperckie i analizy			**315 000 zł**
zadania bieżące:			315 000 zł
1.	**ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górniczej dotyczącej rozpoznania budowy podłoża oraz ruchów masowych ziemi**		**50 000 zł**
2.	**ekspertyzy, analizy i opinie stopnia zanieczyszczenia gleby i gruntu oraz z zakresu ochrony środowiska**		**265 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**191 651 383 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*173 242 877 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*18 408 506 zł*
		w %	*110,6*
w tym:			
	wydatki bieżące		**131 894 448 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*114 615 590 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*17 278 858 zł*
		w %	*115,1*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 921	*5 110 104 zł*	
	wydatki majątkowe		**59 756 935 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*58 627 287 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 129 648 zł*
		w %	*101,9*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 921	*11 083 539 zł*	
ZADANIA GMINY			**75 998 539 zł**
działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”			**2 802 400 zł**
zadania bieżące:			2 802 400 zł
1.	**dotacja podmiotowa na działalność bieżącą**		**2 802 400 zł**
Cel zadania:			
popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej oraz prezentowanie dokonań w dziedzinie wykonawstwa i kompozycji, realizowane m. in. poprzez: *- opracowanie i przygotowanie repertuaru koncertowego i nagraniowego,* *- udział w koncertach, festiwalach, imprezach muzycznych, audycjach radiowych i telewizyjnych,* *- oprawę uroczystości miejskich.*			
Miernik/Informacja dodatkowa:			
liczba planowanych koncertów dla mieszkańców Katowic - 10 *planowana liczba koncertów w ramach oprawy uroczystości miejskich - 3* *liczba planowanych koncertów zewnętrznych/sesji nagraniowych - 20* *liczba planowanych koncertów w NOSPR - 4*			
zakładana liczba uczestników koncertów – 15.600 osób			
przeciętne dofinansowanie do koncertu/nagrania		*75 741 zł*	
przeciętne dofinansowanie do działalności koncertowej w przeliczeniu na 1 uczestnika koncertu		*180 zł*	
działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta			**27 173 178 zł**
zadania bieżące:			25 031 953 zł
1.	**dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"**		**7 254 600 zł**
	poprzez:		
	- dotację podmiotową		*6 705 500 zł*
	w tym remonty	*215 500 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów - zadania budżetu obywatelskiego 2027		*549 100 zł*
2.	**dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"**		**2 809 300 zł**
	poprzez:		
	- dotację podmiotową		*2 603 000 zł*
	w tym remonty	*175 000 zł*	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów		*206 300 zł*
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2027 (186.300 zł) oraz zielonego budżetu (20.000 zł)		
3.	**dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"**		**4 910 100 zł**
	poprzez:		
	- dotację podmiotową		*4 600 000 zł*
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów		*310 100 zł*
	w tym na:		
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2027 (273.000 zł) oraz zielonego budżetu (37.100 zł)		
4.	**dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"**		**4 757 805 zł**
	poprzez:		
	- dotację podmiotową		*3 798 000 zł*
	w tym remonty	*218 000 zł*	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów		*959 805 zł*
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2027 (788.140 zł) oraz zielonego budżetu (171.665 zł)		
5.	**dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"**		**5 300 148 zł**
	poprzez:		
	- dotację podmiotową		*5 163 348 zł*
	w tym remonty	*128 500 zł*	
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów		*136 800 zł*
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2027 (110.500 zł) oraz zielonego budżetu (26.300 zł)		

Cel zadania:

pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności oraz kultury, realizowane m. in. poprzez organizowanie:
- imprez kulturalnych, propagujących zespołowe uczestnictwo w kulturze,
- różnorodnych form edukacji kulturalnej, przyczyniających się do idei wychowania poprzez sztukę,
- indywidualnych form aktywności kulturalnej i różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.

Miernik/informacja dodatkowa:

planowana liczba osób korzystających z organizowanych form aktywności kulturalno-społecznej w trakcie roku w:

MDK „Koszutka”	*57 750*	*osób*
MDK „Ligota”	*29 000*	*osób*
MDK „Szopienice - Giszowiec”	*84 470*	*osób*
MDK „Południe”	*78 000*	*osób*

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	MDK „Bogucice - Zawodzie”	*37 485 osób*	
przeciętne dofinansowanie do prowadzonych form aktywności kulturalno-społecznej w przeliczeniu na 1 uczestnika:			
	MDK „Koszutka”	*126 zł*	
	MDK „Ligota”	*97 zł*	
	MDK „Szopienice - Giszowiec”	*58 zł*	
	MDK „Południe”	*61 zł*	
	MDK „Bogucice - Zawodzie”	*141 zł*	
zadania majątkowe:			2 141 225 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**1 218 225 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne:**		**923 000 zł**
	MDK „Bogucice-Zawodzie”	*70 500 zł*	
	MDK „Szopienice-Giszowiec”	*135 000 zł*	
	MDK „Koszutka”	*180 000 zł*	
	MDK „Ligota”	*80 000 zł*	
	MDK „Południe”	*457 500 zł*	
	w tym zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2027 - 130.500 zł		
Cel zadania:			
rozwój i poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej w Mieście, udostępnienie mieszkańcom ulepszonej przestrzeni publicznej umożliwiającej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.			
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną			**25 358 610 zł**
zadania bieżące:			24 241 910 zł
1.	**dofinansowanie działalności bieżącej**		**24 241 910 zł**
	poprzez:		
	- dotację podmiotową		*23 850 000 zł*
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów		*391 910 zł*
	w tym na:		
	zadania budżetu obywatelskiego 2027	*318 110 zł*	
	zadania zielonego budżetu	*73 800 zł*	
Cel zadania:			
popularyzacja książki i czytelnictwa, wspomaganie edukacji oraz upowszechnianie wiedzy, realizowane m. in. poprzez:			
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,			
- gromadzenie i udostępnianie zbiorów na miejscu, prowadzenie wypożyczeń czytelnikom oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.			
Miernik/informacja dodatkowa:			
liczba filii MBP - 34			
planowana liczba czytelników w 2027 roku – 45.000 osób			
planowana ilość wypożyczeń – 826.000			
planowany zakup zbiorów bibliotecznych – 25.300 egz.			
planowana liczba form popularyzacji czytelnictwa - 6.100			
przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności bibliotecznej w przeliczeniu na 1 czytelnika		*539 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
zadania majątkowe:		1 116 700 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne:** *w tym zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2027 (28.700 zł) oraz zielonego budżetu (3.500 zł)*	**1 116 700 zł**
dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców		**13 555 000 zł**
zadania bieżące:		8 475 000 zł
1.	**dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum Historii Katowic** *w tym remonty* *300 000 zł* *Cel zadania:* *trwała ochrona dóbr kultury Miasta, realizowana m. in. poprzez:* *- gromadzenie, przechowywanie i chronienie dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych, materiałów dokumentacyjnych, książek i archiwaliów,* *- upowszechnianie w kraju i za granicą zabytków i wiedzy na temat historii miasta,* *- prowadzenie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej.* *Miernik/informacja dodatkowa:* *planowana liczba zwiedzających w ciągu roku – 50.000 osób* *liczba wystaw stałych udostępnionych zwiedzającym - 7* *liczba nowych - czasowych wystaw planowanych do udostępnienia zwiedzającym w 2027 roku – 16* *planowana liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych - 5* *przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności muzealnej w przeliczeniu na 1 zwiedzającego* *170 zł*	**8 475 000 zł**
zadania majątkowe:		5 080 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**	**5 000 000 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne** *Cel zadania :* *rozwój i poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej w Mieście, udostępnienie mieszkańcom ulepszonej przestrzeni publicznej umożliwiającej atrakcyjne spędzanie wolnego czasu*	**80 000 zł**
ochrona i konserwacja zabytków		**3 200 000 zł**
zadania bieżące:		1 400 000 zł
1.	**dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych**	**1 100 000 zł**
2.	**prace restauratorsko-konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych** *Cel zadania:* *powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w Mieście*	**300 000 zł**
zadania majątkowe:		1 800 000 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**	**1 800 000 zł**
wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych		**2 210 000 zł**
zadania bieżące:		2 210 000 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
1.	**inicjatywy kulturalne**		**955 000 zł**
2.	**projekty wydawnicze i pozostałe działania**		**15 000 zł**
3.	**współpraca z organizacjami pozarządowymi**		**1 200 000 zł**
4.	**ocena realizacji projektów z dziedziny kultury**		**40 000 zł**
	Cel zadania:		
	rozwój przedsięwzięć kulturalnych i promocja kultury w mieście Katowice, zachęcanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. przy wykorzystaniu potencjału stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.		
	Miernik/Informacja dodatkowa:		
	przewidywana liczba organizacji pozarządowych, z którymi Miasto będzie współpracować w dziedzinie kultury	*55*	
	zakładana liczba wspieranych i współorganizowanych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	*85*	
	przeciętne dofinansowanie do przedsięwzięcia kulturalnego / artystycznego	*11 412 zł*	
wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice			**347 000 zł**
zadania bieżące:			347 000 zł
1.	**nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury**		**342 000 zł**
2.	**nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"**		**5 000 zł**
	Cel zadania:		
	wyrażenie uznania za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury twórcom i animatorom kultury związanym ze środowiskiem katowickim, realizowane m.in. poprzez: *- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury,* *- Promocję Młodych Twórców Kultury,* *- nagrody dla uczniów i nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.*		
	Informacja dodatkowa :		
	przewidywana liczba nagród, które zostaną przyznane: *- w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury - 40* *- w dziedzinie kultury – 5* *- nauczycielom wychowującym młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze - 20* *- uczniom za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 12*		
utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej			**1 336 484 zł**
zadania bieżące:			703 800 zł
1.	**tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej**		**354 800 zł**
	w tym zadanie budżetu obywatelskiego 2027	*44 800 zł*	
2.	**remonty pomników i miejsc pamięci**		**249 000 zł**
3.	**badania eksperckie**		**100 000 zł**
zadania majątkowe:			632 684 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**		**632 684 zł**
	Cel zadania :		
	podtrzymanie pamięci o ważnych dla społeczeństwa postaciach i wydarzeniach		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	Miernik/Informacja dodatkowa: *ilość miejsc pamięci na terenie miasta Katowice - 415* *ilość zaplanowanych renowacji miejsc pamięci w 2027 roku - 3* *zakładana ilość nowych miejsc pamięci do utworzenia w 2027 roku - 4*	
	inne wydatki na cele kulturalne	**15 867 zł**
	zadania bieżące:	15 867 zł
1.	**utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakulture.pl**	**15 867 zł**
	Cel zadania : *dostępność nowych ośrodków kultury*	
	ZADANIA POWIATU	**115 652 844 zł**
	tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”	**6 573 000 zł**
	zadania bieżące:	6 500 000 zł
1.	**dotacja podmiotowa na działalność bieżącą**	**6 500 000 zł**
	Cel zadania: *edukacja w dziedzinie sztuki teatralnej i upowszechnianie kultury teatralnej, realizowane m.in. poprzez: teatr lalek, teatr plastyki, tworzenie lalek i scenografii, żywy plan i formy estradowe.* *Miernik/Informacja dodatkowa :* *liczba premierowych spektakli teatralnych i wznowień w 2027 roku - 15* *ilość spektakli teatralnych wystawianych w ciągu roku - 215* *zakładana liczba uczestników – 25.400 osób* *przeciętne dofinansowanie do działalności teatralnej w przeliczeniu na 1 widza* *256 zł* *przeciętne dofinansowanie do wystawienia spektaklu* *30 233 zł*	
	zadania majątkowe:	73 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**	**73 000 zł**
	działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA	**3 659 065 zł**
	zadania bieżące:	3 260 000 zł
1.	**dotacja podmiotowa na działalność bieżącą**	**3 260 000 zł**
	Cel zadania: *popularyzowanie wiedzy o współczesnej sztuce, realizowane m.in. poprzez:* *- prezentację współczesnej twórczości plastycznej,* *- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,* *- gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa i kraju.* *Miernik/Informacja dodatkowa:* *planowana liczba zwiedzających w ciągu roku – 11.000 osób* *liczba wystaw planowanych do udostępnienia zwiedzającym w 2027 roku – 40* *przeciętne dofinansowanie do prowadzenia Galerii w przeliczeniu na 1 zwiedzającego* *296 zł*	
	zadania majątkowe:	399 065 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**	**219 065 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**	**180 000 zł**
działalność kulturalna prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"		**90 796 420 zł**
zadania bieżące:		43 443 028 zł
1.	**dofinansowanie działalności bieżącej instytucji**	**43 299 016 zł**
	poprzez:	
	- dotację podmiotową	*37 844 000 zł*
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	*5 455 016 zł*
	w tym na zadania budżetu obywatelskiego 2027 (43.000 zł) oraz pozostałe projekty kulturalne (5.412.016 zł)	
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**	**133 384 zł**
3.	**usługa monitoringu konstrukcji sali widowiskowej w obiekcie Instytucji**	**10 628 zł**
Cel zadania:		
promocja kulturalna Miasta		
Miernik/Informacja dodatkowa :		
zakładana liczba osób uczestniczących w projektach kulturalnych organizowanych przez instytucję	*458 000 osób*	
przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności kulturalnej w przeliczeniu na 1 uczestnika	*95 zł*	
zadania majątkowe:		47 353 392 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**	**43 816 197 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**	**3 537 195 zł**
współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury		**14 324 359 zł**
zadania bieżące:		13 163 490 zł
1.	**dotacja podmiotowa dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach**	**9 358 000 zł**
	w tym: z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego	*3 390 000 zł*
	w tym:	
	remonty	*263 000 zł*
2.	**dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności**	**2 805 490 zł**
3.	**dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach**	**1 000 000 zł**
Cel zadania:		
rozwój kultury w mieście Katowice przy współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego		
zadania majątkowe:		1 160 869 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**	**830 869 zł**
2.	**zadania majątkowe jednoroczne** *w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach*	**330 000 zł**
ochrona i konserwacja zabytków		**300 000 zł**
zadania bieżące:		300 000 zł
1.	**prace restauratorsko-konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych**	**300 000 zł**
Cel zadania: *powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w Mieście*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			**150 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*75 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*75 000 zł*
		w %	*200,0*
w tym:			
	wydatki bieżące		**150 000 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*75 000 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*75 000 zł*
		w %	*200,0*
ZADANIA GMINY			**150 000 zł**
rezerwaty i pomniki przyrody			**150 000 zł**
zadania bieżące:			150 000 zł
1.	**ochrona obiektów przyrody**		**150 000 zł**
Cel zadania:			
utrzymanie pomników przyrody - ewidencja i pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Katowice. Opracowania dendrologiczne drzew wytypowanych do objęcia ochroną w postaci pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze powierzchniowych form ochrony przyrody.			
Informacja dodatkowa:			
ilość drzew - pomników przyrody		*84*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			**176 561 388 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*186 934 788 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-10 373 400 zł*
		w %	*94,5*
w tym:			
	wydatki bieżące		**129 880 751 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*122 706 455 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*7 174 296 zł*
		w %	*105,8*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 926	*18 149 570 zł*	
	wydatki majątkowe		**46 680 637 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*64 228 333 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-17 547 696 zł*
		w %	*72,7*
	dochody majątkowe planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 926	*2 059 820 zł*	
ZADANIA GMINY			**176 561 388 zł**
obiekty sportowe			**87 562 445 zł**
zadania bieżące:			47 329 762 zł
1.	**organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek**		**11 328 602 zł**
	w tym: wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji z dnia 4.02.2016 r. z mocą obowiązywania od 2.05.2016 r.	*9 933 962 zł*	
	ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek	*456 590 zł*	
	zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów	*470 000 zł*	
	konserwacje	*200 000 zł*	
	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lodowiska "Satelita" w Hali Widowiskowo Sportowej Spodek - wynajem agregatu	*150 000 zł*	
	wynajem powierzchni dachu budynku lodowiska "Satelita" pod infrastrukturę fotowoltaiczną	*43 050 zł*	
	ekspertyzy	*75 000 zł*	
2.	**zarządzanie basenami miejskimi - basen Brynów, Burowiec i Zadole**		**20 441 572 zł**
	w tym: usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A. na podstawie umowy koncesji z dnia 2.12.2024 r.	*20 420 640 zł*	
	opłaty, ekspertyzy	*20 932 zł*	
3.	**zarządzanie stadionem miejskim**		**14 298 224 zł**
	w tym: usługa świadczona przez spółkę Arena Katowice sp. z o.o. na podstawie umowy koncesji z dnia 19.11.2024 r.	*14 006 011 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	opłaty, ekspertyzy, ubezpieczenie, inne usługi		*292 213 zł*	
4.	**przygotowanie i przeprowadzenie postępowań procesowych** z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozliczenia umowy w zakresie zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo – Sportową Spodek			**499 372 zł**
5.	**Wieloletnie Przedsięwzięcie współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**761 992 zł**
zadania majątkowe:				40 232 683 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych**			**9 514 169 zł**
2.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**28 246 170 zł**
3.	**zadania majątkowe jednoroczne**			**2 472 344 zł**
	- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027		*1 872 344 zł*	
Cel zadania: *zwiększenie dostępu mieszkańcom miasta, regionu oraz turystom do wypoczynku, rekreacji i rozrywki, unowocześnienie obiektów sportowych w mieście; realizacja zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego* *Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :* *planowana liczba korzystających z trzech basenów miejskich: 830.000 osób* *przeciętna dopłata do 1 korzystającego - 25 zł*				
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 42 obiektami, którymi zarządza				**48 931 739 zł**
zadania bieżące:				44 483 785 zł
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*24 874 656 zł*	
	wynagrodzenia osobowe dla 202,2 etatów	*18 361 383 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*7 395 zł*		
	organizowanie robót publicznych w tym: wynagrodzenia osobowe dla 3,5 etatu	*259 308 zł*		
	remonty		*1 300 000 zł*	
	konserwacje		*700 000 zł*	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		*275 000 zł*	
	pozostałe wydatki bieżące		*17 334 129 zł*	
	- w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027	*35 000 zł*		
zadania majątkowe:				4 447 954 zł
1.	**Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne**			**920 000 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
2.	**zadania majątkowe jednoroczne**	**3 527 954 zł**
	- w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 *1 763 000 zł*	
	Cel zadania:	
	udostępnianie mieszkańcom Katowic w pełni zagospodarowanych i wyposażonych boisk, hal sportowych, kortów tenisowych, basenów w celu zapewnienia aktywnego i bezpiecznego wypoczynku	
	Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :	
	liczba obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR - 42	
	liczba korzystających z obiektów sportowych - 900.000 osób	
	dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (4.251.000 zł) oraz środki z Funduszu Pracy (194.333 zł) pokrywają 10 % wydatków bieżących na funkcjonowanie obiektów sportowych	
organizacja i współfinansowanie imprez sportowych		**1 107 000 zł**
zadania bieżące:		1 107 000 zł
1.	**organizacja zajęć ruchowych i imprez sportowo - rekreacyjnych, w tym zakup nagród dla laureatów**	**1 107 000 zł**
	- w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2027 *7 000 zł*	
	Cel zadania:	
	zabezpieczenie możliwości czynnego współuczestnictwa w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych	
	Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :	
	liczba imprez - 175	
szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji		**2 400 000 zł**
zadania bieżące:		2 400 000 zł
1.	**w formie dotacji celowej na działalność bieżącą**	**2 400 000 zł**
	Cel zadania :	
	zapewnienie dostępu do szkoleń w zakresie sportu, turystyki i organizacji imprez sportowych możliwie jak największej liczby dzieci i młodzieży	
	Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa :	
	liczba uczestników - 4.000 osób	
wspieranie rozwoju sportu		**36 098 492 zł**
zadania bieżące:		34 098 492 zł
1.	**w formie dotacji celowej na działalność bieżącą**	**33 800 000 zł**
2.	**nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu**	**70 000 zł**
3.	**program Elita Pływacka Katowic**	**84 492 zł**
4.	**doradztwo prawne i finansowe w zakresie przekształceń organizacyjnych**	**144 000 zł**
zadania majątkowe:		2 000 000 zł
1.	**zadania majątkowe jednoroczne**	**2 000 000 zł**
	Cel zadania :	
	zapewnienie rozwoju sportu poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych i inne działania	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Mierniki/wskaźniki/informacja dodatkowa: *ilość dotowanych klubów sportowych - 22* *liczba uczestników Programu Elita Pływacka Katowic - 60*			
utrzymanie stanicy wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego			**461 712 zł**
zadania bieżące:			461 712 zł
1.	**funkcjonowanie stanicy wodnej**		**461 712 zł**
	w tym:		
	zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi	*456 712 zł*	
	konserwacje	*5 000 zł*	
Cel zadania : *zapewnienie rozwoju sportu wśród młodzieży*			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota

Podstawy prawne planowanych wydatków budżetu:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 186 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1667)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1228 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 881)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2024 r. poz. 506)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 688)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r. poz. 1536 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1389)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 242)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 z późn. zm.)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315)		
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2026 r. poz. 663)		
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328)		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385)		
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393)		
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1590)		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183)		
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2026 r. poz. 1366)		
Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 44)		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1240)		
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 980)		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884)		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141)		
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2026 r. poz. 1123)		
Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 574 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763)		
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1241) *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 z późn. zm.)* *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 z późn. zm.)* *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r. poz. 515 z późn. zm.)* *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 650)* *Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2026 r. poz. 1362)* *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 457 z późn. zm.)* *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2026 r. poz. 95 z późn. zm.)* *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718 z późn. zm.)* *Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190)* *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)* *Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.)* *Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 51)* *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 832)* *Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r. poz. 507 z późn. zm.)* *Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r. poz. 505)* *Uchwała Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r. poz. 504)* *Uchwała Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (M.P. z 2024 r. poz. 506)* *Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881 z późn. zm.)* *Uchwała Nr VII/3/4/2024 Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego” (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2024 r. poz. 4341)* *Uchwała Nr LXXXIX/726/2026 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 października 2026 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2027 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin* *Uchwała Nr LI/1060/09 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej* *Uchwała Nr LIX/1343/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Uchwała Nr LIX/1344/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego		
Uchwała Nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego		
Uchwała Nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw		
Uchwała Nr XLIII/886/09 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego		
Uchwała Nr XLVIII/1001/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Chrystusie		
Uchwała Nr XXX/653/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego		
Uchwała Nr XXXI/690/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych		
Uchwała Nr XXXI/691/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego		
Uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		
Uchwała Nr LXXIII/1508/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028		
Uchwała Nr LXXV/1555/24 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026"		
Uchwała Nr XLII/928/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2022-2027		
Uchwała Nr XLVIII/1055/22 Rady Miasta Katowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2026 Katowice bez barier" z późn. zm.		
Uchwała Nr XX/455/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka		
Uchwała Nr XXIX/635/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027" z późn. zm.		
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci – uczniów klas VI szkół podstawowych w Katowicach na lata 2027-2034"		
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2027r.		
Uchwała Nr V/72/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2024 r. poz. 5342 z późn. zm.)		
Uchwała Nr VII/104/24 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2024 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2024 r. poz. 6603)		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
Uchwała Nr XIV/268/25 Rady Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2025 r. poz. 3191) *Uchwała Nr XXX/578/26 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2026 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2026 r. poz. 4839)* *Uchwała Nr XXXIX/850/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2026"* *Uchwała Nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z późn. zm.* *Uchwała Nr III/18/24 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Katowice 2035+* *Uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie współprowadzenia i współfinansowania instytucji kultury pn. Panteon Górnośląski w Katowicach* *Uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach z późn. zm.* *Uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności* *Uchwała Nr XX/277/00 Rady Miejskiej Katowice z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie kierunków działania miasta w zakresie kultury i ochrony zabytków* *Uchwała Nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Promocji Katowic”* *Uchwała Nr XXXIX/856/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ubiegania się o przyznanie miastu Katowice tytułu Europejskiej Stolicy Nauki w 2024 roku* *Uchwała Nr XXXIII/624/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2026 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2027 rok”* *Uchwała Nr XLII/892/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileusz urodzin* *Uchwała Nr XLIII/948/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania diet przysługujących radnym Rady Miasta Katowice* *Uchwała Nr XLIII/954/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarzy Zarządów Dzielnic miasta Katowice* *Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice Katowickim Cmentarzom Komunalnym na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Katowicach w 2027 roku* *Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2026 r. Nr FBI.3111.178.27.2026 dot. ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2027 rok* *Umowa koncesji na usługę zarządzania basenami miejskimi w Katowicach z dnia 2 grudnia 2024 r.* *Umowa koncesji na usługę zarządzania kompleksem stadionu miejskiego w Katowicach z dnia 19 listopada 2024 r.* *Umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 93 nr 1/KONC./2016*		

Wydatki zadań własnych budżetu Miasta na 2027 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:		Struktura
			gminy	powiatu	Ogółem / Dział
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**14 322**	**2 322**	**12 000**	**0,0%**
01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*12 000*		*12 000*	*83,8%*
	A. Wydatki bieżące	12 000		12 000	
01030	*Izby rolnicze*	*2 322*	*2 322*		*16,2%*
	A. Wydatki bieżące	2 322	2 322		
020	**LEŚNICTWO**	**8 750**		**8 750**	**0,0%**
02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*8 750*		*8 750*	*100,0%*
	A. Wydatki bieżące	8 750		8 750	
500	**HANDEL**	**250 000**	**250 000**		**0,0%**
50095	*Pozostała działalność*	*250 000*	*250 000*		*100,0%*
	B. Wydatki majątkowe	250 000	250 000		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**538 957 733**	**472 376 479**	**66 581 254**	**12,6%**
60002	*Infrastruktura kolejowa*	*2 116 697*	*2 116 697*		*0,4%*
	B. Wydatki majątkowe	2 116 697	2 116 697		
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*308 809 398*	*308 809 398*		*57,3%*
	A. Wydatki bieżące	293 674 175	293 674 175		
	B. Wydatki majątkowe	15 135 223	15 135 223		
60010	*Zarządzanie drogami samorządowymi*	*39 698 630*	*39 698 630*		*7,4%*
	A. Wydatki bieżące	39 369 630	39 369 630		
	B. Wydatki majątkowe	329 000	329 000		
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*65 924 569*		*65 924 569*	*12,2%*
	A. Wydatki bieżące	13 570 862		13 570 862	
	B. Wydatki majątkowe	52 353 707		52 353 707	
60016	*Drogi publiczne gminne*	*82 009 551*	*82 009 551*		*15,2%*
	A. Wydatki bieżące	19 519 576	19 519 576		
	B. Wydatki majątkowe	62 489 975	62 489 975		
60019	*Płatne parkowanie*	*9 598 149*	*9 598 149*		*1,8%*
	A. Wydatki bieżące	7 598 149	7 598 149		
	B. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000		
60021	*Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych*	*13 135 499*	*13 135 499*		*2,4%*
	A. Wydatki bieżące	13 135 499	13 135 499		
60095	*Pozostała działalność*	*17 665 240*	*17 008 555*	*656 685*	*3,3%*
	A. Wydatki bieżące	1 899 905	1 243 220	656 685	
	B. Wydatki majątkowe	15 765 335	15 765 335		
630	**TURYSTYKA**	**885 000**	**885 000**		**0,0%**
63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*885 000*	*885 000*		*100,0%*
	A. Wydatki bieżące	885 000	885 000		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**329 696 148**	**328 577 048**	**1 119 100**	**7,7%**
70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*50 738 763*	*50 738 763*		*15,4%*
	A. Wydatki bieżące	49 698 263	49 698 263		
	B. Wydatki majątkowe	1 040 500	1 040 500		
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*46 124 259*	*45 005 159*	*1 119 100*	*14,0%*
	A. Wydatki bieżące	35 973 576	34 854 476	1 119 100	
	B. Wydatki majątkowe	10 150 683	10 150 683		
70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*131 973 093*	*131 973 093*		*40,0%*
	A. Wydatki bieżące	131 973 093	131 973 093		
70021	*Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*	*52 283 396*	*52 283 396*		*15,9%*
	A. Wydatki bieżące	8 454 865	8 454 865		
	B. Wydatki majątkowe	43 828 531	43 828 531		
70022	*Fundusz Dopłat*	*5 500*	*5 500*		*0,0%*
	A. Wydatki bieżące	5 500	5 500		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:		Struktura
			gminy	powiatu	Ogółem / Dział
1	2	3	4	5	6
70095	*Pozostała działalność*	*48 571 137*	*48 571 137*		*14,7%*
	A. Wydatki bieżące	9 284 394	9 284 394		
	B. Wydatki majątkowe	39 286 743	39 286 743		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**298 846 794**	**290 781 657**	**8 065 137**	**7,0%**
71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*1 927 752*	*1 927 752*		*0,6%*
	A. Wydatki bieżące	1 927 752	1 927 752		
71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*1 482 248*	*1 482 248*		*0,5%*
	A. Wydatki bieżące	1 482 248	1 482 248		
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*602 000*	*600 000*	*2 000*	*0,2%*
	A. Wydatki bieżące	602 000	600 000	2 000	
71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej*	*2 687 000*		*2 687 000*	*0,9%*
	A. Wydatki bieżące	1 687 000		1 687 000	
	B. Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000	
71015	*Nadzór budowlany*	*3 000*		*3 000*	*0,0%*
	A. Wydatki bieżące	3 000		3 000	
71020	*Organizacja targów i wystaw*	*5 373 137*		*5 373 137*	*1,8%*
	A. Wydatki bieżące	3 369 640		3 369 640	
	B. Wydatki majątkowe	2 003 497		2 003 497	
71035	*Cmentarze*	*1 240 313*	*1 240 313*		*0,4%*
	A. Wydatki bieżące	679 193	679 193		
	B. Wydatki majątkowe	561 120	561 120		
71095	*Pozostała działalność*	*285 531 344*	*285 531 344*		*95,5%*
	A. Wydatki bieżące	7 201 678	7 201 678		
	B. Wydatki majątkowe	278 329 666	278 329 666		
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**7 847 000**	**7 847 000**		**0,2%**
73095	*Pozostała działalność*	*7 847 000*	*7 847 000*		*100,0%*
	A. Wydatki bieżące	2 447 000	2 447 000		
	B. Wydatki majątkowe	5 400 000	5 400 000		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**327 622 121**	**298 237 623**	**29 384 498**	**7,7%**
75020	*Starostwa powiatowe*	*22 960 972*		*22 960 972*	*7,0%*
	A. Wydatki bieżące	22 960 972		22 960 972	
75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 436 150*	*2 436 150*		*0,7%*
	A. Wydatki bieżące	2 386 150	2 386 150		
	B. Wydatki majątkowe	50 000	50 000		
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*227 995 168*	*227 995 168*		*69,6%*
	A. Wydatki bieżące	184 060 438	184 060 438		
	B. Wydatki majątkowe	43 934 730	43 934 730		
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*30 324 871*	*30 324 871*		*9,3%*
	A. Wydatki bieżące	30 072 871	30 072 871		
	B. Wydatki majątkowe	252 000	252 000		
75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*26 886 749*	*26 886 749*		*8,2%*
	A. Wydatki bieżące	26 378 249	26 378 249		
	B. Wydatki majątkowe	508 500	508 500		
75092	*Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa*	*225 000*	*225 000*		*0,1%*
	A. Wydatki bieżące	225 000	225 000		
75095	*Pozostała działalność*	*16 793 211*	*10 369 685*	*6 423 526*	*5,1%*
	A. Wydatki bieżące	15 993 211	9 569 685	6 423 526	
	B. Wydatki majątkowe	800 000	800 000		
752	**OBRONA NARODOWA**	**28 055 903**	**28 055 903**		**0,7%**
75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*180 000*	*180 000*		*0,6%*
	A. Wydatki bieżące	180 000	180 000		
75281	*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*27 865 903*	*27 865 903*		*99,3%*
	A. Wydatki bieżące	80 000	80 000		
	B. Wydatki majątkowe	27 785 903	27 785 903		
75295	*Pozostała działalność*	*10 000*	*10 000*		*0,0%*
	A. Wydatki bieżące	10 000	10 000		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:		Struktura
			gminy	powiatu	Ogółem / Dział
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**32 498 830**	**32 468 830**	**30 000**	**0,8%**
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*30 000*		*30 000*	*0,1%*
	A. Wydatki bieżące	30 000		30 000	
75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*2 405 220*	*2 405 220*		*7,4%*
	A. Wydatki bieżące	1 917 820	1 917 820		
	B. Wydatki majątkowe	487 400	487 400		
75416	*Straż gminna (miejska)*	*22 138 910*	*22 138 910*		*68,1%*
	A. Wydatki bieżące	21 467 910	21 467 910		
	B. Wydatki majątkowe	671 000	671 000		
75495	*Pozostała działalność*	*7 924 700*	*7 924 700*		*24,4%*
	A. Wydatki bieżące	1 871 900	1 871 900		
	B. Wydatki majątkowe	6 052 800	6 052 800		
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**36 400**		**36 400**	**0,0%**
75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*36 400*		*36 400*	*100,0%*
	A. Wydatki bieżące	36 400		36 400	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**84 090 005**	**84 090 005**		**2,0%**
75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki*	*82 996 423*	*82 996 423*		*98,7%*
	A. Wydatki bieżące	82 996 423	82 996 423		
75704	*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*	*1 093 582*	*1 093 582*		*1,3%*
	A. Wydatki bieżące	1 093 582	1 093 582		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**69 271 436**	**69 271 436**		**1,6%**
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*106 436*	*106 436*		*0,2%*
	A. Wydatki bieżące	106 436	106 436		
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*69 165 000*	*69 165 000*		*99,8%*
	A. Wydatki bieżące	64 165 000	64 165 000		
	B. Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 385 653 161**	**837 523 831**	**548 129 330**	**32,5%**
80101	*Szkoły podstawowe*	*340 253 602*	*335 053 602*	*5 200 000*	*24,6%*
	A. Wydatki bieżące	338 838 426	333 638 426	5 200 000	
	B. Wydatki majątkowe	1 415 176	1 415 176		
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*87 268 881*		*87 268 881*	*6,3%*
	A. Wydatki bieżące	87 268 881		87 268 881	
80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*1 797 292*	*1 797 292*		*0,1%*
	A. Wydatki bieżące	1 797 292	1 797 292		
80104	*Przedszkola*	*211 451 779*	*211 451 779*		*15,3%*
	A. Wydatki bieżące	210 015 005	210 015 005		
	B. Wydatki majątkowe	1 436 774	1 436 774		
80105	*Przedszkola specjalne*	*9 126 711*	*9 126 711*		*0,7%*
	A. Wydatki bieżące	9 126 711	9 126 711		
80106	*Inne formy wychowania przedszkolnego*	*813 000*	*813 000*		*0,1%*
	A. Wydatki bieżące	813 000	813 000		
80107	*Świetlice szkolne*	*31 676 210*	*27 185 270*	*4 490 940*	*2,3%*
	A. Wydatki bieżące	31 676 210	27 185 270	4 490 940	
80108	*Szkoły podstawowe dla dorosłych*	*50 000*	*50 000*		*0,0%*
	A. Wydatki bieżące	50 000	50 000		
80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*14 727 199*	*6 176 566*	*8 550 633*	*1,1%*
	A. Wydatki bieżące	14 727 199	6 176 566	8 550 633	
80115	*Technika*	*217 574 123*		*217 574 123*	*15,7%*
	A. Wydatki bieżące	142 510 281		142 510 281	
	B. Wydatki majątkowe	75 063 842		75 063 842	
80116	*Szkoły policealne*	*25 149 012*		*25 149 012*	*1,8%*
	A. Wydatki bieżące	25 149 012		25 149 012	
80117	*Branżowe szkoły I stopnia*	*18 782 783*		*18 782 783*	*1,4%*
	A. Wydatki bieżące	18 782 783		18 782 783	
80118	*Branżowe szkoły II stopnia*	*5 191 891*		*5 191 891*	*0,4%*
	A. Wydatki bieżące	5 191 891		5 191 891	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:		Struktura
			gminy	powiatu	Ogółem / Dział
1	2	3	4	5	6
80120	*Licea ogólnokształcące*	*120 016 865*		*120 016 865*	*8,7%*
	A. Wydatki bieżące	118 744 505		118 744 505	
	B. Wydatki majątkowe	1 272 360		1 272 360	
80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*8 251 990*		*8 251 990*	*0,6%*
	A. Wydatki bieżące	8 251 990		8 251 990	
80122	*Licea ogólnokształcące dla dorosłych*	*3 248 548*		*3 248 548*	*0,2%*
	A. Wydatki bieżące	3 248 548		3 248 548	
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*12 265 475*		*12 265 475*	*0,9%*
	A. Wydatki bieżące	12 265 475		12 265 475	
80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*194 623*		*194 623*	*0,0%*
	A. Wydatki bieżące	194 623		194 623	
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*4 072 012*	*4 072 012*		*0,3%*
	A. Wydatki bieżące	4 072 012	4 072 012		
80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*77 790 707*	*77 790 707*		*5,6%*
	A. Wydatki bieżące	77 790 707	77 790 707		
80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*57 788 788*	*57 788 788*		*4,2%*
	A. Wydatki bieżące	57 788 788	57 788 788		
80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*78 106 799*	*77 906 799*	*200 000*	*5,6%*
	A. Wydatki bieżące	78 106 799	77 906 799	200 000	
80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*558 703*		*558 703*	*0,0%*
	A. Wydatki bieżące	558 703		558 703	
80152	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych*	*22 163 386*		*22 163 386*	*1,6%*
	A. Wydatki bieżące	22 163 386		22 163 386	
80154	*Branżowe centra umiejętności*	*1 500 000*		*1 500 000*	*0,1%*
	A. Wydatki bieżące	1 500 000		1 500 000	
80195	*Pozostała działalność*	*35 832 782*	*28 311 305*	*7 521 477*	*2,6%*
	A. Wydatki bieżące	26 742 352	22 188 725	4 553 627	
	B. Wydatki majątkowe	9 090 430	6 122 580	2 967 850	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**43 541 460**	**40 072 295**	**3 469 165**	**1,0%**
85111	*Szpitale ogólne*	*12 373 000*	*12 373 000*		*28,4%*
	A. Wydatki bieżące	307 000	307 000		
	B. Wydatki majątkowe	12 066 000	12 066 000		
85117	*Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*	*879 906*		*879 906*	*2,0%*
	A. Wydatki bieżące	879 906		879 906	
85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*7 500 000*	*7 500 000*		*17,2%*
	A. Wydatki bieżące	7 500 000	7 500 000		
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*2 223 959*		*2 223 959*	*5,1%*
	A. Wydatki bieżące	2 223 959		2 223 959	
85153	*Zwalczanie narkomanii*	*6 000 452*	*6 000 452*		*13,8%*
	A. Wydatki bieżące	5 996 882	5 996 882		
	B. Wydatki majątkowe	3 570	3 570		
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*8 946 082*	*8 946 082*		*20,5%*
	A. Wydatki bieżące	8 940 499	8 940 499		
	B. Wydatki majątkowe	5 583	5 583		
85158	*Izby wytrzeźwień*	*5 252 528*	*5 252 528*		*12,1%*
	A. Wydatki bieżące	5 245 528	5 245 528		
	B. Wydatki majątkowe	7 000	7 000		
85195	*Pozostała działalność*	*365 533*	*233*	*365 300*	*0,8%*
	A. Wydatki bieżące	365 533	233	365 300	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**178 499 549**	**148 126 022**	**30 373 527**	**4,2%**
85202	*Domy pomocy społecznej*	*57 446 224*	*29 287 859*	*28 158 365*	*32,2%*
	A. Wydatki bieżące	57 090 224	29 287 859	27 802 365	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:		Struktura
			gminy	powiatu	Ogółem / Dział
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki majątkowe	356 000		356 000	
85203	*Ośrodki wsparcia*	*20 137 131*	*20 137 131*		*11,3%*
	A. Wydatki bieżące	19 950 431	19 950 431		
	B. Wydatki majątkowe	186 700	186 700		
85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*558 621*	*558 621*		*0,3%*
	A. Wydatki bieżące	546 457	546 457		
	B. Wydatki majątkowe	12 164	12 164		
85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*731 248*	*731 248*		*0,4%*
	A. Wydatki bieżące	731 248	731 248		
85214	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*4 800 142*	*4 800 142*		*2,7%*
	A. Wydatki bieżące	4 800 142	4 800 142		
85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*12 202 000*	*12 202 000*		*6,8%*
	A. Wydatki bieżące	12 202 000	12 202 000		
85216	*Zasiłki stałe*	*6 855 445*	*6 855 445*		*3,8%*
	A. Wydatki bieżące	6 855 445	6 855 445		
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*39 184 073*	*39 184 073*		*22,0%*
	A. Wydatki bieżące	38 181 246	38 181 246		
	B. Wydatki majątkowe	1 002 827	1 002 827		
85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej*	*5 412 169*	*3 347 007*	*2 065 162*	*3,0%*
	A. Wydatki bieżące	5 389 769	3 342 207	2 047 562	
	B. Wydatki majątkowe	22 400	4 800	17 600	
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*19 564 534*	*19 564 534*		*11,0%*
	A. Wydatki bieżące	19 564 534	19 564 534		
85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*6 236 537*	*6 236 537*		*3,5%*
	A. Wydatki bieżące	6 236 537	6 236 537		
85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*155 000*	*5 000*	*150 000*	*0,1%*
	A. Wydatki bieżące	155 000	5 000	150 000	
85295	*Pozostała działalność*	*5 216 425*	*5 216 425*		*2,9%*
	A. Wydatki bieżące	5 216 425	5 216 425		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**28 009 674**	**4 572 888**	**23 436 786**	**0,7%**
85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*3 473 033*		*3 473 033*	*12,4%*
	A. Wydatki bieżące	3 260 647		3 260 647	
	B. Wydatki majątkowe	212 386		212 386	
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*92 056*		*92 056*	*0,3%*
	A. Wydatki bieżące	92 056		92 056	
85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*341 445*		*341 445*	*1,2%*
	A. Wydatki bieżące	341 445		341 445	
85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*13 502 758*		*13 502 758*	*48,2%*
	A. Wydatki bieżące	13 502 758		13 502 758	
85395	*Pozostała działalność*	*10 600 382*	*4 572 888*	*6 027 494*	*37,8%*
	A. Wydatki bieżące	10 600 382	4 572 888	6 027 494	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**95 642 117**	**15 970 986**	**79 671 131**	**2,2%**
85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*26 849 828*	*8 218 591*	*18 631 237*	*28,1%*
	A. Wydatki bieżące	26 849 828	8 218 591	18 631 237	
85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*15 996 458*		*15 996 458*	*16,7%*
	A. Wydatki bieżące	15 996 458		15 996 458	
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*29 145 952*		*29 145 952*	*30,5%*
	A. Wydatki bieżące	29 145 952		29 145 952	
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*6 761 202*		*6 761 202*	*7,1%*
	A. Wydatki bieżące	6 761 202		6 761 202	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:		Struktura
			gminy	powiatu	Ogółem / Dział
1	2	3	4	5	6
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*6 182 555*	*6 182 555*		*6,5%*
	A. Wydatki bieżące	6 182 555	6 182 555		
85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*1 569 840*	*1 569 840*		*1,6%*
	A. Wydatki bieżące	1 569 840	1 569 840		
85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*1 316 673*		*1 316 673*	*1,4%*
	A. Wydatki bieżące	1 316 673		1 316 673	
85419	*Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*	*7 000 000*		*7 000 000*	*7,3%*
	A. Wydatki bieżące	7 000 000		7 000 000	
85495	*Pozostała działalność*	*819 609*		*819 609*	*0,9%*
	A. Wydatki bieżące	649 109		649 109	
	B. Wydatki majątkowe	170 500		170 500	
855	**RODZINA**	**100 403 549**	**54 130 434**	**46 273 115**	**2,4%**
85501	*Świadczenie wychowawcze*	*176 000*	*176 000*		*0,2%*
	A. Wydatki bieżące	176 000	176 000		
85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*4 420 250*	*4 420 250*		*4,4%*
	A. Wydatki bieżące	4 372 439	4 372 439		
	B. Wydatki majątkowe	47 811	47 811		
85504	*Wspieranie rodziny*	*5 309 585*	*5 309 585*		*5,3%*
	A. Wydatki bieżące	5 243 127	5 243 127		
	B. Wydatki majątkowe	66 458	66 458		
85508	*Rodziny zastępcze*	*19 937 161*		*19 937 161*	*19,9%*
	A. Wydatki bieżące	19 734 674		19 734 674	
	B. Wydatki majątkowe	202 487		202 487	
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*26 335 954*		*26 335 954*	*26,2%*
	A. Wydatki bieżące	26 195 954		26 195 954	
	B. Wydatki majątkowe	140 000		140 000	
85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*43 804 391*	*43 804 391*		*43,6%*
	A. Wydatki bieżące	40 583 878	40 583 878		
	B. Wydatki majątkowe	3 220 513	3 220 513		
85595	*Pozostała działalność*	*420 208*	*420 208*		*0,4%*
	A. Wydatki bieżące	420 208	420 208		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**345 688 182**	**314 301 158**	**31 387 024**	**8,1%**
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*17 852 643*	*17 852 643*		*5,2%*
	A. Wydatki bieżące	12 841 759	12 841 759		
	B. Wydatki majątkowe	5 010 884	5 010 884		
90002	*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*134 674 452*	*134 674 452*		*39,0%*
	A. Wydatki bieżące	134 674 452	134 674 452		
90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*50 663 885*	*34 484 772*	*16 179 113*	*14,7%*
	A. Wydatki bieżące	50 663 885	34 484 772	16 179 113	
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*36 888 269*	*36 888 269*		*10,7%*
	A. Wydatki bieżące	16 972 220	16 972 220		
	B. Wydatki majątkowe	19 916 049	19 916 049		
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*11 596 808*	*10 396 808*	*1 200 000*	*3,4%*
	A. Wydatki bieżące	630 483	630 483		
	B. Wydatki majątkowe	10 966 325	9 766 325	1 200 000	
90007	*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	*790 731*	*700 731*	*90 000*	*0,2%*
	A. Wydatki bieżące	90 000		90 000	
	B. Wydatki majątkowe	700 731	700 731		
90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*140 000*	*140 000*		*0,0%*
	A. Wydatki bieżące	140 000	140 000		
90013	*Schroniska dla zwierząt*	*4 539 880*	*4 539 880*		*1,3%*
	A. Wydatki bieżące	4 539 880	4 539 880		
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*38 644 954*	*25 236 043*	*13 408 911*	*11,2%*
	A. Wydatki bieżące	37 114 954	24 346 043	12 768 911	
	B. Wydatki majątkowe	1 530 000	890 000	640 000	
90017	*Zakłady gospodarki komunalnej*	*35 684 772*	*35 684 772*		*10,3%*
	A. Wydatki bieżące	34 429 772	34 429 772		

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki na zadania własne ogółem	w tym na zadania:		Struktura
			gminy	powiatu	Ogółem / Dział
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki majątkowe	1 255 000	1 255 000		
90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*875 139*	*681 139*	*194 000*	*0,3%*
	A. Wydatki bieżące	875 139	681 139	194 000	
90095	*Pozostała działalność*	*13 336 649*	*13 021 649*	*315 000*	*3,9%*
	A. Wydatki bieżące	12 125 959	11 810 959	315 000	
	B. Wydatki majątkowe	1 210 690	1 210 690		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**191 651 383**	**75 998 539**	**115 652 844**	**4,5%**
92106	*Teatry*	*6 573 000*		*6 573 000*	*3,4%*
	A. Wydatki bieżące	6 500 000		6 500 000	
	B. Wydatki majątkowe	73 000		73 000	
92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*12 490 400*	*2 802 400*	*9 688 000*	*6,5%*
	A. Wydatki bieżące	12 160 400	2 802 400	9 358 000	
	B. Wydatki majątkowe	330 000		330 000	
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*27 173 178*	*27 173 178*		*14,2%*
	A. Wydatki bieżące	25 031 953	25 031 953		
	B. Wydatki majątkowe	2 141 225	2 141 225		
92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*3 659 065*		*3 659 065*	*1,9%*
	A. Wydatki bieżące	3 260 000		3 260 000	
	B. Wydatki majątkowe	399 065		399 065	
92113	*Centra kultury i sztuki*	*90 796 420*		*90 796 420*	*47,4%*
	A. Wydatki bieżące	43 443 028		43 443 028	
	B. Wydatki majątkowe	47 353 392		47 353 392	
92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*4 636 359*		*4 636 359*	*2,4%*
	A. Wydatki bieżące	3 805 490		3 805 490	
	B. Wydatki majątkowe	830 869		830 869	
92116	*Biblioteki*	*25 358 610*	*25 358 610*		*13,2%*
	A. Wydatki bieżące	24 241 910	24 241 910		
	B. Wydatki majątkowe	1 116 700	1 116 700		
92118	*Muzea*	*13 555 000*	*13 555 000*		*7,1%*
	A. Wydatki bieżące	8 475 000	8 475 000		
	B. Wydatki majątkowe	5 080 000	5 080 000		
92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*3 500 000*	*3 200 000*	*300 000*	*1,8%*
	A. Wydatki bieżące	1 700 000	1 400 000	300 000	
	B. Wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000		
92195	*Pozostała działalność*	*3 909 351*	*3 909 351*		*2,0%*
	A. Wydatki bieżące	3 276 667	3 276 667		
	B. Wydatki majątkowe	632 684	632 684		
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**150 000**	**150 000**		**0,0%**
92503	*Rezerwaty i pomniki przyrody*	*150 000*	*150 000*		*100,0%*
	A. Wydatki bieżące	150 000	150 000		
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**176 561 388**	**176 561 388**		**4,1%**
92601	*Obiekty sportowe*	*87 537 845*	*87 537 845*		*49,6%*
	A. Wydatki bieżące	47 305 162	47 305 162		
	B. Wydatki majątkowe	40 232 683	40 232 683		
92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*48 931 739*	*48 931 739*		*27,7%*
	A. Wydatki bieżące	44 483 785	44 483 785		
	B. Wydatki majątkowe	4 447 954	4 447 954		
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*37 486 092*	*37 486 092*		*21,2%*
	A. Wydatki bieżące	37 486 092	37 486 092		
92695	*Pozostała działalność*	*2 605 712*	*2 605 712*		*1,5%*
	A. Wydatki bieżące	605 712	605 712		
	B. Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000		
OGÓŁEM		**4 263 880 905**	**3 280 250 844**	**983 630 061**	**100,0%**
	A. Wydatki bieżące	3 393 269 663	2 596 226 157	797 043 506	
	B. Wydatki majątkowe	870 611 242	684 024 687	186 586 555	

Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rok 2027

Lp.	dochody / przychody	kwota	Lp.	wydatki	kwota
1	2	3	4	5	6
I.	**środki z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych**	**11 500 000**	**I.**	**razem wydatki**	**11 500 000**
1.	dochody	11 500 000	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2027 rok	11 500 000
II.	**środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**	**3 000 000**	**II.**	**razem wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**	**3 000 000**
1.	dochody	3 000 000	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2027 rok	3 000 000
III.	**środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**	**134 674 452**	**III.**	**razem wydatki**	**134 674 452**
1.	dochody	132 324 452	1.	wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK)	134 674 452
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	2 350 000			
IV.	**środki z opłat za korzystanie ze środowiska**	**1 670 000**	**IV.**	**razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**	**1 670 000**
1.	dochody	1 670 000	1.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	1 300 000
			2.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	370 000
V.	**środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty**	**13 800 000**	**V.**	**razem wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście** (w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat)	**8 970 000**
1.	dochody	13 800 000	1.	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	8 970 000
VI.	**środki z opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto**	**150 000**	**VI.**	**razem wydatki**	**150 000**
1.	dochody	150 000	1.	na utrzymanie dworca autobusowego przy ul. Sądowej w Katowicach	150 000

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu miasta na 2027 rok

zadania własne (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM na 2027 rok	w tym:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**828 836**	**478 836**	**350 000**
	60010	*Zarządzanie drogami samorządowymi*	*28 836*	*28 836*	
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*350 000*		*350 000*
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*450 000*	*450 000*	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**30 830 000**	**30 820 000**	**10 000**
	70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*390 000*	*390 000*	
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 640 000*	*3 630 000*	*10 000*
	70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*26 556 900*	*26 556 900*	
	70095	*Pozostała działalność*	*243 100*	*243 100*	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**800 000**	**800 000**	
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*700 000*	*700 000*	
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*100 000*	*100 000*	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**120 000**	**120 000**	
	75416	*Straż gminna (miejska)*	*120 000*	*120 000*	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 638 729**	**10 414 342**	**4 224 387**
	80195	*Pozostała działalność*	*14 638 729*	*10 414 342*	*4 224 387*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**106 000**	**106 000**	
	85158	*Izby wytrzeźwień*	*106 000*	*106 000*	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**843 750**	**613 750**	**230 000**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*230 000*		*230 000*
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*475 000*	*475 000*	
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*138 750*	*138 750*	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**525 613**		**525 613**
	85495	*Pozostała działalność*	*525 613*		*525 613*
855		**RODZINA**	**606 250**	**506 250**	**100 000**
	85504	*Wspieranie rodziny*	*186 250*	*186 250*	
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*100 000*		*100 000*
	85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*320 000*	*320 000*	

zadania własne (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM na 2027 rok	w tym:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 055 449**	**4 055 449**	
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*824 251*	*824 251*	
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*1 489 300*	*1 489 300*	
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*25 000*	*25 000*	
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*1 400 000*	*1 400 000*	
	90017	*Zakłady gospodarki komunalnej*	*50 000*	*50 000*	
	90095	*Pozostała działalność*	*266 898*	*266 898*	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 249 000**	**2 686 000**	**563 000**
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*263 000*		*263 000*
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*737 000*	*737 000*	
	92118	*Muzea*	*300 000*	*300 000*	
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*1 700 000*	*1 400 000*	*300 000*
	92195	*Pozostała działalność*	*249 000*	*249 000*	
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 300 000**	**1 300 000**	
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*1 300 000*	*1 300 000*	
		OGÓŁEM:	**57 903 627**	**51 900 627**	**6 003 000**
				89,6%	**10,4%**
		do tego:			
		konserwacje i naprawy bieżące	**31 286 015**	**21 116 141**	**10 169 874**
			89 189 642	**73 016 768**	**16 172 874**

Szczegółowe zestawienie wydatków remontowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w "Programie zadań społecznych i gospodarczych na 2027 rok".

Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych budżetu miasta Katowice na 2027 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
500		**HANDEL**	**250 000**	**250 000**	
	50095	***Pozostała działalność***	***250 000***	***250 000***	
		Transfery majątkowe	250 000	250 000	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**150 189 937**	**97 836 230**	**52 353 707**
	60002	***Infrastruktura kolejowa***	***2 116 697***	***2 116 697***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 116 697	2 116 697	
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***15 135 223***	***15 135 223***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 053 583	1 053 583	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	13 926 289	13 926 289	
		Transfery majątkowe	155 351	155 351	
	60010	***Zarządzanie drogami samorządowymi***	***329 000***	***329 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	329 000	329 000	
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***52 353 707***		***52 353 707***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	51 222 479		51 222 479
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	1 131 228		1 131 228
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***62 489 975***	***62 489 975***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	23 792 113	23 792 113	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	38 697 862	38 697 862	
	60019	***Płatne parkowanie***	***2 000 000***	***2 000 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 000 000	2 000 000	
	60095	***Pozostała działalność***	***15 765 335***	***15 765 335***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	10 466 495	10 466 495	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	5 298 840	5 298 840	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**94 306 457**	**94 306 457**	
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***1 040 500***	***1 040 500***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	650 500	650 500	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	390 000	390 000	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 150 683***	***10 150 683***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	10 150 683	10 150 683	
	70021	***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***	***43 828 531***	***43 828 531***	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 828 531	43 828 531	
	70095	***Pozostała działalność***	***39 286 743***	***39 286 743***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	28 744 743	28 744 743	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	10 542 000	10 542 000	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**281 894 283**	**278 890 786**	**3 003 497**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej***	***1 000 000***		***1 000 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 000 000		1 000 000
	71020	***Organizacja targów i wystaw***	***2 003 497***		***2 003 497***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	2 003 497		2 003 497
	71035	***Cmentarze***	***561 120***	***561 120***	
		Transfery majątkowe	561 120	561 120	
	71095	***Pozostała działalność***	***278 329 666***	***278 329 666***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	278 329 666	278 329 666	
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**5 400 000**	**5 400 000**	
	73095	***Pozostała działalność***	***5 400 000***	***5 400 000***	
		Transfery majątkowe	5 400 000	5 400 000	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**45 545 230**	**45 545 230**	
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***50 000***	***50 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	50 000	50 000	
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***43 934 730***	***43 934 730***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	43 934 730	43 934 730	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***252 000***	***252 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	252 000	252 000	
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***508 500***	***508 500***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	508 500	508 500	
	75095	***Pozostała działalność***	***800 000***	***800 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	800 000	800 000	
752		**OBRONA NARODOWA**	**27 785 903**	**27 785 903**	
	75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***27 785 903***	***27 785 903***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	27 785 903	27 785 903	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 211 200**	**7 211 200**	
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***487 400***	***487 400***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	20 000	20 000	
		Transfery majątkowe	467 400	467 400	
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***671 000***	***671 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	671 000	671 000	
	75495	***Pozostała działalność***	***6 052 800***	***6 052 800***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	6 052 800	6 052 800	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 000 000**	**5 000 000**	
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 000 000***	***5 000 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	5 000 000	5 000 000	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**88 278 582**	**8 974 530**	**79 304 052**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 415 176***	***1 415 176***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	947 017	947 017	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	468 159	468 159	
	80104	***Przedszkola***	***1 436 774***	***1 436 774***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	220 450	220 450	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	1 216 324	1 216 324	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	80115	***Technika***	***75 063 842***		***75 063 842***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	400 000		400 000
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	74 663 842		74 663 842
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 272 360***		***1 272 360***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 272 360		1 272 360
	80195	***Pozostała działalność***	***9 090 430***	***6 122 580***	***2 967 850***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	9 090 430	6 122 580	2 967 850
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**12 082 153**	**12 082 153**	
	85111	***Szpitale ogólne***	***12 066 000***	***12 066 000***	
		Transfery majątkowe	66 000	66 000	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***3 570***	***3 570***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	3 570	3 570	
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***5 583***	***5 583***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	5 583	5 583	
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***7 000***	***7 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	7 000	7 000	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 580 091**	**1 206 491**	**373 600**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***356 000***		***356 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	356 000		356 000
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***186 700***	***186 700***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	186 700	186 700	
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***12 164***	***12 164***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	12 164	12 164	
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 002 827***	***1 002 827***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 002 827	1 002 827	
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***22 400***	***4 800***	***17 600***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	22 400	4 800	17 600

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**212 386**		**212 386**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***212 386***		***212 386***
		Transfery majątkowe	212 386		212 386
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**170 500**		**170 500**
	85495	***Pozostała działalność***	***170 500***		***170 500***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	170 500		170 500
855		**RODZINA**	**3 677 269**	**3 334 782**	**342 487**
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***47 811***	***47 811***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	47 811	47 811	
	85504	***Wspieranie rodziny***	***66 458***	***66 458***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	66 458	66 458	
	85508	***Rodziny zastępcze***	***202 487***		***202 487***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	202 487		202 487
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***140 000***		***140 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	140 000		140 000
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***3 220 513***	***3 220 513***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	3 220 513	3 220 513	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40 589 679**	**38 749 679**	**1 840 000**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***5 010 884***	***5 010 884***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	633 636	633 636	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	3 794 593	3 794 593	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	582 655	582 655	
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***19 916 049***	***19 916 049***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	18 827 816	18 827 816	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	1 088 233	1 088 233	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***10 966 325***	***9 766 325***	***1 200 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	150 000	150 000	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	6 616 325	6 616 325	
		Transfery majątkowe	4 200 000	3 000 000	1 200 000
	90007	***Zmniejszenie hałasu i wibracji***	***700 731***	***700 731***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	700 731	700 731	
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 530 000***	***890 000***	***640 000***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 530 000	890 000	640 000
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***1 255 000***	***1 255 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 255 000	1 255 000	
	90095	***Pozostała działalność***	***1 210 690***	***1 210 690***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	740 690	740 690	
		Transfery majątkowe	470 000	470 000	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**59 756 935**	**10 770 609**	**48 986 326**
	92106	***Teatry***	***73 000***		***73 000***
		Transfery majątkowe	73 000		73 000
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***330 000***		***330 000***
		Transfery majątkowe	330 000		330 000
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 141 225***	***2 141 225***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 218 225	1 218 225	
		Transfery majątkowe	923 000	923 000	
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***399 065***		***399 065***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	219 065		219 065
		Transfery majątkowe	180 000		180 000
	92113	***Centra kultury i sztuki***	***47 353 392***		***47 353 392***
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	3 537 195		3 537 195
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	43 816 197		43 816 197
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***830 869***		***830 869***
		Transfery majątkowe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	830 869		830 869

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2027 r.	zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	92116	***Biblioteki***	***1 116 700***	***1 116 700***	
		Transfery majątkowe	1 116 700	1 116 700	
	92118	***Muzea***	***5 080 000***	***5 080 000***	
		Transfery majątkowe	5 080 000	5 080 000	
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***1 800 000***	***1 800 000***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	1 800 000	1 800 000	
	92195	***Pozostała działalność***	***632 684***	***632 684***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	632 684	632 684	
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**46 680 637**	**46 680 637**	
	92601	***Obiekty sportowe***	***40 232 683***	***40 232 683***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	30 718 514	30 718 514	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	9 514 169	9 514 169	
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***4 447 954***	***4 447 954***	
		Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	4 447 954	4 447 954	
	92695	***Pozostała działalność***	***2 000 000***	***2 000 000***	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 000 000	
		OGÓŁEM	**870 611 242**	**684 024 687**	**186 586 555**

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w Programie zadań społecznych i gospodarczych na 2027 rok.

II. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia:		**148 808 677 zł**
przewidywane wykonanie za 2026 rok		*153 386 393 zł*
porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-4 577 716 zł*
	w %	*97,0*
w tym:	**% do wydatków zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa**	
wydatki bieżące:	**100,00**	**148 808 677 zł**
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*34,34*	*51 098 121 zł*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3,60*	*5 356 106 zł*
transfery bieżące	*3,85*	*5 721 958 zł*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*58,22*	*86 632 492 zł*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumienia na 2027 rok przyznano dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.178.27.2026 z dnia 22 października 2026 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT.3113.6.16.2026 z dnia 22 października 2026 r.

Zaprezentowany układ wydatków zadań zleconych jest zgodny z zadaniowym budżetem państwa w zakresie funkcji, zadań, podzadań i działań. Zastosowany przy działaniu numer określa w kolejności: pierwszy człon – funkcję, kolejny – zadanie, następny - podzadanie i ostatni – działanie i jest zgodny z projektem ustawy budżetowej na 2027 rok.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowi 97 % dotacji i środków z funduszy przyznanych na realizację zadań w 2026 roku.

Wynika to głównie z wygaśnięcia porozumienia w sprawie Rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1,09 mln zł) oraz nie przyznania w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok środków z przeznaczeniem na: wsparcie szkół w dostępie do książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, pomoc socjalną dla cudzoziemców oraz repatriantów i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej oraz wypłatę bonu ciepłowniczego i leczenie osób internowanych (2,25 mln zł).

Mniejszą dotację przyznano m.in. zadania związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia i usługami opiekuńczymi, ochroną zdrowia i sprawowaniem opieki, orzekaniem o niepełnosprawności, obsługą obywateli, poprawą bezpieczeństwa, wsparciem kobiet w ciąży oraz na usługi z zakresu geodezji i kartografii (1,8 mln zł).

Zwiększenia dotacji dokonano m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4,8 mln zł), dowody osobiste, interwencje ratowniczo - gaśnicze, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych, nieodpłatną pomoc prawną oraz zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, zaspokajaniem roszczeń, kontrolą i orzecznictwem w zakresie procesu budowlanego (2,43 mln zł).

Ponadto na 2027 rok nie zaplanowano środków na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W roku 2026 środki na finansowanie zadań w ramach programu wynosiły 6,7 mln zł.

Planowane wydatki na zadania zlecone, w tym z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				**50 122 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*64 861 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-14 739 zł*
		w %		*77,3*
w tym:				
	wydatki bieżące			**50 122 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*64 861 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-14 739 zł*
		w %		*77,3*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 010		*50 122 zł*	
ZADANIA POWIATU				**50 122 zł**
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)				**50 122 zł**
zadania bieżące				50 122 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:**			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		50 122 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*41 985 zł*		
Cel zadania:				
prawidłowa realizacja zadań z zakresu łowiectwa				
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO				**14 752 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*15 756 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 004 zł*
		w %		*93,6*
w tym:				
	wydatki bieżące			**14 752 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*15 756 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 004 zł*
		w %		*93,6*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 020		*14 752 zł*	
ZADANIA POWIATU				**14 752 zł**
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)				**14 752 zł**
zadania bieżące				14 752 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o lasach realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:**			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		14 752 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*12 358 zł*		
Cel zadania:				
prawidłowa realizacja zadań z zakresu leśnictwa				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO				**47 128 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*45 757 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*1 371 zł*
		w %		*103,0*
w tym:				
	wydatki bieżące			**47 128 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*45 757 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*1 371 zł*
		w %		*103,0*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 100		*47 128 zł*	
ZADANIA POWIATU				**47 128 zł**
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)				**47 128 zł**
zadania bieżące				47 128 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowana przez Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:**			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		47 128 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*39 478 zł*		
Cel zadania:				
prawidłowa realizacja zadań z zakresu geologii i górnictwa				
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				**71 473 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*69 285 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*2 188 zł*
		w %		*103,2*
w tym:				
	wydatki bieżące			**71 473 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*69 285 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*2 188 zł*
		w %		*103,2*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 600		*71 473 zł*	
ZADANIA POWIATU				**71 473 zł**
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)				**71 473 zł**
zadania bieżące				71 473 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym (stacje kontroli pojazdów) oraz ustawy o kierujących pojazdami (ośrodki szkolenia kierowców) realizowana przez Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice, w tym:**			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		71 473 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*59 871 zł*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
Cel zadania:				
prawidłowa realizacja zadań z zakresu transportu				
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**3 793 416 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*2 713 649 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*1 079 767 zł*
			w %	*139,8*
w tym:				
	wydatki bieżące			**3 793 416 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*2 713 649 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*1 079 767 zł*
			w %	*139,8*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 700		*3 793 416 zł*	
	dofinansowanie stanowiące obsługę administracyjną zadań zabezpieczono w rozdz. 75023 w ramach środków własnych			
ZADANIA POWIATU				**3 793 416 zł**
zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)				**3 571 820 zł**
zadania bieżące				3 571 820 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa**			2 561 660 zł
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		2 539 551 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*2 126 273 zł*		
	- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 109 zł	
2.	**utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:**			334 710 zł
	- remonty		137 500 zł	
	- konserwacje		1 500 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:		195 710 zł	
	utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym m.in. przy ul.: Batorego 5, Brynowskiej 53, Gen. Jankego 272, Obrońców Westerplatte 50, Słonecznej, Słonecznej/Ściegiennego (garaże), Sucharskiego 9, Wańkowicza 4, Traktorzystów 27, Mikołowskiej 48, Prusa 46	*189 960 zł*		
	badanie ksiąg wieczystych	*5 000 zł*		
	opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	*750 zł*		
3.	**podatki od nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, w tym:**			119 200 zł
	podatek od nieruchomości	*118 000 zł*		
	podatek leśny	*200 zł*		
	refundacja podatku VAT	*1 000 zł*		
4.	**rozporządzanie nieruchomościami SP, w tym poprzez:**			23 400 zł
	sporządzenie operatów szacunkowych	*14 700 zł*		
	sporządzenie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów oraz kartotek budynków	*5 300 zł*		
	sporządzenie inwentaryzacji lokali i gruntów oraz inwentaryzacja budynku	*900 zł*		
	sporządzenie podziałów geodezyjnych	*2 500 zł*		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
5.	**aktualizacja opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w tym:**			450 000 zł
	wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	*450 000 zł*		
6.	**regulacja stanu prawnego nieruchomości**			82 850 zł
	sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian gruntowych, map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków	*7 750 zł*		
	opłaty sądowe, notarialne i skarbowe	*36 100 zł*		
	koszty egzekucyjne i opłaty komornicze	*35 000 zł*		
	tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	*4 000 zł*		
Cel zadania:				
zapewnienie odpowiedniej jakości usług w obszarze administrowania, zarządzania i eksploatacji nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy spełnieniu wymagań i oczekiwań najemców oraz wymogów prawnych				
zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)				**183 451 zł**
zadania bieżące				183 451 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu wypłaty odszkodowań**			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		168 451 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*141 105 zł*		
2.	**realizacja odszkodowań, w tym:**		15 000 zł	
	wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i krajowe	*14 000 zł*		
	wykonanie operatów szacunkowych dla postępowań odszkodowawczych za wywłaszczone nieruchomości oraz o zwrot nieruchomości	*1 000 zł*		
Cel zadania:				
efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa				
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)				**38 145 zł**
zadania bieżące				38 145 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami**			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		38 145 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe		*31 953 zł*	
Cel zadania:				
prawidłowa realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami				
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**3 364 872 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*3 863 309 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-498 437 zł*
			w %	*87,1*

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
w tym:				
	wydatki bieżące			**3 364 872 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*3 863 309 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-498 437 zł*
		w %		*87,1*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 710	*3 364 872 zł*		
ZADANIA GMINY				**27 000 zł**
opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)				**27 000 zł**
zadania bieżące				27 000 zł
	realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, polegające na bieżącym utrzymaniu cmentarzy oraz grobów wojennych wraz z dekorowaniem z okazji świąt państwowych, rocznic i Dnia Wszystkich Świętych			
Cel zadania:				
utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa				
ZADANIA POWIATU				**3 337 872 zł**
gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)				**820 440 zł**
zadania bieżące:				820 440 zł
1.	**wydatki płacowe pracowników Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**			**300 000 zł**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		300 000 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*251 299 zł*		
2.	**pozostałe wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii**			**520 440 zł**
	prace związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dostosowanie systemu do prowadzenia PZGiK do obowiązujących przepisów prawa			
Cel zadania:				
zapewnienie aktualności danych udostępnianych w ramach Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego				
zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				**2 093 934 zł**
zadania bieżące				2 093 934 zł
1.	**kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)**			**1 046 967 zł**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		947 318 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów	*724 986 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*13 195 zł*		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500 zł	
	- konserwacje		1 500 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	- pozostałe wydatki bieżące		96 649 zł	
	Cel zadania:			
	kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kontrola utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych			
2.	**orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)**			**1 046 967 zł**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		947 319 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów	*724 987 zł*		
	średnia płaca miesięczna	*13 195 zł*		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500 zł	
	- konserwacje		1 500 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące		96 648 zł	
	Cel zadania:			
	przestrzeganie przepisów prawa w zakresie dotyczącym postępowań prowadzonych w sprawach technicznych i pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych			
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)			**423 498 zł**
	zadania bieżące			423 498 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:**			
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		423 498 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*354 748 zł*		
	Cel zadania:			
	prawidłowa realizacja zadań z zakresu budownictwa			
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**4 603 570 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			4 812 357 zł
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-208 787 zł*
			w %	*95,7*
	w tym:			
	wydatki bieżące			**4 603 570 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*4 812 357 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-208 787 zł*
			w %	*95,7*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 750		*4 603 570 zł*	
	ZADANIA GMINY			**4 603 570 zł**
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)			**4 585 855 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
zadania bieżące				4 585 855 zł
1.	**zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk**			**4 585 855 zł**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 448 855 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*3 726 634 zł*		
	- pozostałe wydatki bieżące		137 000 zł	
	Cel zadania: *prawidłowa realizacja zadań administracyjnych realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta*			
zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2)				**17 715 zł**
zadania bieżące				17 715 zł
1.	**opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczania osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony**			**17 715 zł**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		17 495 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*14 655 zł*		
	- pozostałe wydatki bieżące		220 zł	
	Cel zadania: *utrzymywanie możliwości skutecznego doręczania wezwań*			
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				**53 080 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*59 587 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-6 507 zł*
			w %	*89,1*
w tym:				
	wydatki bieżące			**53 080 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*59 587 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-6 507 zł*
			w %	*89,1*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 751		*53 080 zł*	
ZADANIA GMINY				**53 080 zł**
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				**53 080 zł**
zadania bieżące				53 080 zł
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		53 080 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*44 253 zł*		
	Cel zadania: *efektywne utrzymanie rejestru wyborców w stanie aktualności*			
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA				**245 720 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*6 893 397 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-6 647 677 zł*
			w %	*3,6*
w tym:				
	wydatki bieżące			**245 720 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*1 079 885 zł*

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*-834 165 zł*
		w %	*22,8*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 752	*245 720 zł*	
ZADANIA GMINY			**32 064 zł**
szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)			**600 zł**
zadania bieżące			600 zł
	z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń z zakresu zadań obronnych		600 zł
	Cel zadania:		
	nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań		
przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)			**31 464 zł**
zadania bieżące			31 464 zł
	z przeznaczeniem na przygotowanie kwalifikacji wojskowej		31 464 zł
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 964 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące	19 500 zł	
	Cel zadania:		
	wezwanie osób podlegających obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się na kwalifikacji wojskowej		
ZADANIA POWIATU			**213 656 zł**
przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)			**213 656 zł**
zadania bieżące			213 656 zł
	wydatki związane z działalnością komisji lekarskiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 136 w Katowicach		**213 656 zł**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia	186 456 zł	
	w tym realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*124 200 zł*	
	- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością komisji	27 200 zł	
	Cel zadania:		
	terminowe i skuteczne ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**39 293 800 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*38 349 633 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*944 167 zł*
		w %	*102,5*
w tym:			
	wydatki bieżące		**39 293 800 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok		*38 349 633 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*944 167 zł*
		w %	*102,5*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 754	*39 293 800 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
ZADANIA POWIATU				**39 293 800 zł**
zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej				**39 286 000 zł**
zadania bieżące:				39 286 000 zł
1.	**interwencje ratowniczo - gaśnicze (działanie 2.3.1.2)**			**38 236 000 zł**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		35 277 606 zł	
	uposażenia funkcjonariuszy *(bez wypłat jednorazowych)*	*25 756 826 zł*		
	dla 234 etatów- średnia płaca miesięczna	*9 173 zł*		
	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym korpusu służby cywilnej	*287 067 zł*		
	dla 4 etatów kalkulacyjnych- średnia płaca miesięczna	*5 981 zł*		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		851 997 zł	
	- konserwacje		69 500 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące		2 036 897 zł	
2.	**rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)**			**1 050 000 zł**
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		977 706 zł	
	uposażenia funkcjonariuszy *(bez wypłat jednorazowych)*	*785 000 zł*		
	dla 7 etatów- średnia płaca miesięczna	*9 345 zł*		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 800 zł	
	- konserwacje		500 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące		64 994 zł	
Cel zadania:				
utrzymanie w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych				
utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)				**7 800 zł**
zadania bieżące				7 800 zł
	konserwacja i utrzymanie systemu powiadamiania oraz alarmowania w mieście			
Cel zadania:				
utrzymanie i eksploatacja systemu powiadamiania i alarmowania				
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				**856 284 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*824 993 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*31 291 zł*
			w %	*103,8*
w tym:				
	wydatki bieżące			**856 284 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*824 993 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*31 291 zł*
			w %	*103,8*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 755		*856 284 zł*	
ZADANIA POWIATU				**856 284 zł**
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (działanie 18.7.2.8)				**856 284 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
zadania bieżące				856 284 zł
	prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			**856 284 zł**
	- obsługa prawna		804 906 zł	
	w tym dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych	*450 717 zł*		
	- obsługa administracyjna zadania		51 378 zł	
	w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		*51 378 zł*	
	z czego wynagrodzenia osobowe	43 037 zł		
Cel zadania:				
udzielanie pomocy prawnej dla mieszkańców Katowic				
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:				
liczba punktów pomocy prawnej			*11*	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				**77 482 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*161 145 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-83 663 zł*
		w %		*48,1*
w tym:				
	wydatki bieżące			**77 482 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*161 145 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-83 663 zł*
		w %		*48,1*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 851		*77 482 zł*	
ZADANIA GMINY				**77 482 zł**
świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)				**77 482 zł**
zadania bieżące				77 482 zł
	poprzez finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (założono wydanie 859 decyzji)			
	- w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		69 126 zł	
Cel zadania:				
objęcie ubezpieczeniem świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe				
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				**6 359 735 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*7 530 501 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 170 766 zł*
		w %		*84,5*
w tym:				
	wydatki bieżące			**6 359 735 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*7 530 501 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-1 170 766 zł*
		w %		*84,5*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 852		*6 359 735 zł*	
ZADANIA GMINY				**5 077 116 zł**
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia				**3 817 074 zł**

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
zadania bieżące			3 817 074 zł
	dotacje celowe na zadania realizowane przez Środowiskowe Domy Samopomocy w tym: *Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i ich Rodzin „Przystań" przy ul. Tysiąclecia 41 (34 miejsca)* *Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnym oraz im Samym „Convivere" przy ul. Gliwickiej 74 (25 miejsc)* *Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej dla osób zaburzonych psychicznie przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach (20 miejsc)* *Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka" przy ul. Oswobodzenia 47 (20 miejsc)* *Cel zadania:* *przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej* *Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa* *przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 miejsce w ŚDS*	*2 929,00 zł*	
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki			**174 912 zł**
zadania bieżące			174 912 zł
	poprzez zabezpieczenie świadczeń z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego *Cel zadania* *wypłacenie wynagrodzenia opiekunom prawnym zgodnie z postanowieniem sądu* *Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa* *liczba opiekunów, dla których wypłacane będą świadczenia*	*25*	
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny			**194 158 zł**
zadania bieżące			194 158 zł
	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" *Cel zadania* *dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego*		
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			**852 886 zł**
zadania bieżące			852 886 zł
	poprzez zakup i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych *- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych (psychologicznych) świadczonych przez pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego*	*760 208 zł*	
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników	547 190 zł	
	- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	*92 678 zł*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		kwota
Cel zadania:			
stworzenie systemu oparcia środowiskowego służącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi			
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD			**38 086 zł**
zadania bieżące			38 086 zł
	poprzez zabezpieczenie środków na zakup licencji na użytkowanie sytemu POMOST STD		
Cel zadania			
zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych			
ZADANIA POWIATU			**1 282 619 zł**
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia			**1 216 121 zł**
zadania bieżące			1 216 121 zł
	poprzez udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam" przy ul. Oswobodzenia 92 (34 miejsca)		
Cel zadania:			
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej			
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa			
przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 miejsce w ŚDS		*2 929,00 zł*	
przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5)			**20 710 zł**
zadania bieżące			20 710 zł
	realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		
Cel zadania:			
przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie			
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa			
liczba osób objęta pomocą		*30*	
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców			**1 900 zł**
zadania bieżące			1 900 zł
	poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji		
Cel zadania			
wypłacenie świadczenia cudzoziemcom			
Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa			
liczba rodzin objętych pomocą		*1*	
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny			**43 888 zł**
zadania bieżące			43 888 zł

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			
	Cel zadania			
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego			
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**2 008 252 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*2 767 190 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-758 938 zł*
			w %	*72,6*
w tym:				
	wydatki bieżące			**2 008 252 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok			*2 767 190 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*-758 938 zł*
			w %	*72,6*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 853		*2 008 252 zł*	
	dofinansowanie stanowiące obsługę administracyjną zadań zabezpieczono w rozdz. 85321 w ramach środków własnych			
	ZADANIA POWIATU			**2 008 252 zł**
	prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)			**2 008 252 zł**
	zadania bieżące			2 008 252 zł
	poprzez utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 186 244 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 9 etatów	*650 777 zł*		
	umowy zlecenia z członkami składów orzekających	*285 510 zł*		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 zł	
	- konserwacje		14 350 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące		806 658 zł	
	Cel zadania:			
	orzekanie o niepełnosprawności oraz rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych			
	DZIAŁ 855 - RODZINA			**87 968 991 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 r.			*84 494 843 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*3 474 148 zł*
			w %	*104,1*
w tym:				
	wydatki bieżące			**87 968 991 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 r.			*84 494 843 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.			*3 474 148 zł*
			w %	*104,1*
	dochody bieżące planowane do realizacji w 2027 r. w dz. 855		*87 968 991 zł*	
	dofinansowanie stanowiące obsługę administracyjną zadań zabezpieczono w rozdz. 85502 w ramach środków własnych			

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie			kwota
ZADANIA GMINY				**87 968 991 zł**
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)				**86 450 709 zł**
zadania bieżące				86 450 709 zł
	świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych		83 997 335 zł	
	w tym:			
	- świadczenia rodzinne	*72 322 660 zł*		
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	*5 930 956 zł*		
	- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	*5 743 719 zł*		
	obsługa administracyjna zadania		2 453 374 zł	
	- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*2 453 374 zł*		
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników *(średniorocznie dla 47 etatów)*	1 855 088 zł		
Cele zadania: *Częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie z funduszu alimentacyjnego).* *Częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobom niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku opieki i pomocy innej osoby z uwagi na ich niezdolność do samodzielnej egzystencji (świadczenia opiekuńcze).* *Łagodzenie sytuacji finansowej rodziny, wyróżnienie, promocja rodzin posiadających dzieci (jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka).* *Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:* *Koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, niemniej jednak niż 6000,00 zł rocznie (zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) oraz 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)*					
wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie 13.4.1.4)				**9 486 zł**
zadania bieżące				9 486 zł
1.	**obsługa administracyjna zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:**			
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		9 486 zł	
	z czego wynagrodzenia osobowe	*7 946 zł*		
Cel zadania: *prawidłowa realizacja zadań administracyjnych realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta*				
wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)				**111 341 zł**
zadania bieżące				111 341 zł
	poprzez wypłatę świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka w ramach rządowego Programu "Za życiem" w tym:		111 341 zł	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000 zł		
	- koszty obsługi zadania	3 341 zł		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
	Cel zadania: *Wsparcie finansowe kobiet w związku z urodzeniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu* *Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:* *koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie (zgodnie z art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")*	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	**1 397 455 zł**
	zadania bieżące	1 397 455 zł
	założono opłacenie składek za świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym (500 osób) *Cel zadania* *objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne* *Podstawa prawna:* *ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r., poz. 539 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 82 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r., poz. 1335 z późn.zm.)* *ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2026 r., poz. 663)* *ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r., poz. 69)* *ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r., poz. 1226 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311)* *ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r., poz. 538 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2026 r., poz. 1389)* *ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r., poz. 399 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 707 z późn.zm.)* *ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1753 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389)* *ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2026 r., poz. 393)* *ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1490 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2024 r., poz. 1829)* *ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2026 r., poz. 1261)* *ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1312 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1461 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r., poz. 639 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2024 r., poz. 917)* *ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1240)* *ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 r., poz. 79 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2026 r., poz. 199 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2025 r., poz. 825 z późń. zm.)*	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	kwota
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2026 r., poz. 44) *ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r., poz. 884 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r., poz. 246 z późn. zm.)* *ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907 z późn. zm.)*		

Wydatki na zadania zlecone w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki zlecone gminie i powiatowi oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2027 rok			Struktura
		Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:		
			gminy	powiatu	
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**50 122**		**50 122**	**0,0%**
01095	*Pozostała działalność*	*50 122*		*50 122*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	50 122		50 122	
020	**LEŚNICTWO**	**14 752**		**14 752**	**0,0%**
02095	*Pozostała działalność*	*14 752*		*14 752*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	14 752		14 752	
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**47 128**		**47 128**	**0,0%**
10095	*Pozostała działalność*	*47 128*		*47 128*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	47 128		47 128	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**71 473**		**71 473**	**0,0%**
60095	*Pozostała działalność*	*71 473*		*71 473*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	71 473		71 473	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 793 416**		**3 793 416**	**2,5%**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 793 416*		*3 793 416*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	3 793 416		3 793 416	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 337 872**		**3 337 872**	**2,2%**
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*620 440*		*620 440*	*18,6%*
	A.Wydatki bieżące	620 440		620 440	
71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej*	*200 000*		*200 000*	*6,0%*
	A.Wydatki bieżące	200 000		200 000	
71015	*Nadzór budowlany*	*2 093 934*		*2 093 934*	*62,7%*
	A.Wydatki bieżące	2 093 934		2 093 934	
71095	*Pozostała działalność*	*423 498*		*423 498*	*12,7%*
	A.Wydatki bieżące	423 498		423 498	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	***4 603 570***	**4 603 570**		**3,1%**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*4 603 570*	*4 603 570*		*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	4 603 570	4 603 570		
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 080**	**53 080**		**0,0%**
75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*53 080*	*53 080*		*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	53 080	53 080		
752	**OBRONA NARODOWA**	**121 520**	**32 064**	**89 456**	**0,1%**
75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*600*	*600*		*0,5%*
	A.Wydatki bieżące	600	600		
75224	*Kwalifikacja wojskowa*	*120 920*	*31 464*	*89 456*	*99,5%*
	A.Wydatki bieżące	120 920	31 464	89 456	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**39 293 800**		**39 293 800**	**26,4%**
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*39 286 000*		*39 286 000*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	39 286 000		39 286 000	
75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*7 800*		*7 800*	*0,0%*
	A.Wydatki bieżące	7 800		7 800	
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**856 284**		**856 284**	**0,6%**
75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*856 284*		*856 284*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	856 284		856 284	

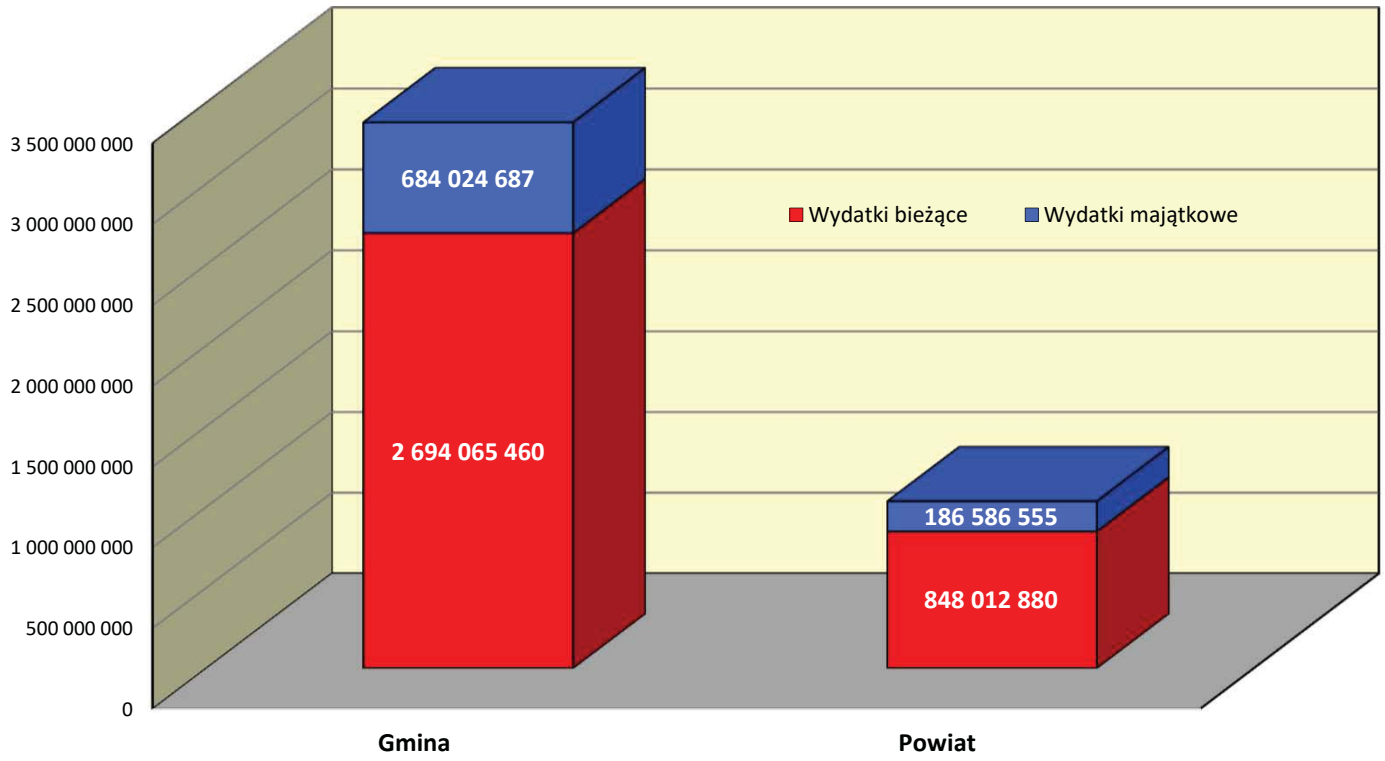
Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2027 rok			Struktura
		Wydatki na zadania zlecone ogółem	w tym na zadania:		
			gminy	powiatu	
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**77 482**	**77 482**		**0,1%**
85195	*Pozostała działalność*	*77 482*	*77 482*		*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	77 482	77 482		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 359 735**	**5 077 116**	**1 282 619**	**4,3%**
85203	*Ośrodki wsparcia*	*5 271 241*	*4 011 232*	*1 260 009*	*82,9%*
	A.Wydatki bieżące	5 271 241	4 011 232	1 260 009	
85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*20 710*		*20 710*	*0,3%*
	A.Wydatki bieżące	20 710		20 710	
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*174 912*	*174 912*		*2,8%*
	A.Wydatki bieżące	174 912	174 912		
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*852 886*	*852 886*		*13,4%*
	A.Wydatki bieżące	852 886	852 886		
85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*1 900*		*1 900*	*0,0%*
	A.Wydatki bieżące	1 900		1 900	
85295	*Pozostała działalność*	*38 086*	*38 086*		*0,6%*
	A.Wydatki bieżące	38 086	38 086		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	***2 008 252***		**2 008 252**	**1,3%**
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*2 008 252*		*2 008 252*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	2 008 252		2 008 252	
855	**RODZINA**	**87 968 991**	**87 968 991**		**59,1%**
85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*86 562 050*	*86 562 050*		*98,4%*
	A.Wydatki bieżące	86 562 050	86 562 050		
85503	*Karta Dużej Rodziny*	*9 486*	*9 486*		*0,0%*
	A.Wydatki bieżące	9 486	9 486		
85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*1 397 455*	*1 397 455*		*1,6%*
	A.Wydatki bieżące	1 397 455	1 397 455		
	Wydatki na zadania zlecone ogółem	**148 657 477**	**97 812 303**	**50 845 174**	**99,9%**
	A.Wydatki bieżące	148 657 477	97 812 303	50 845 174	99,9%

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

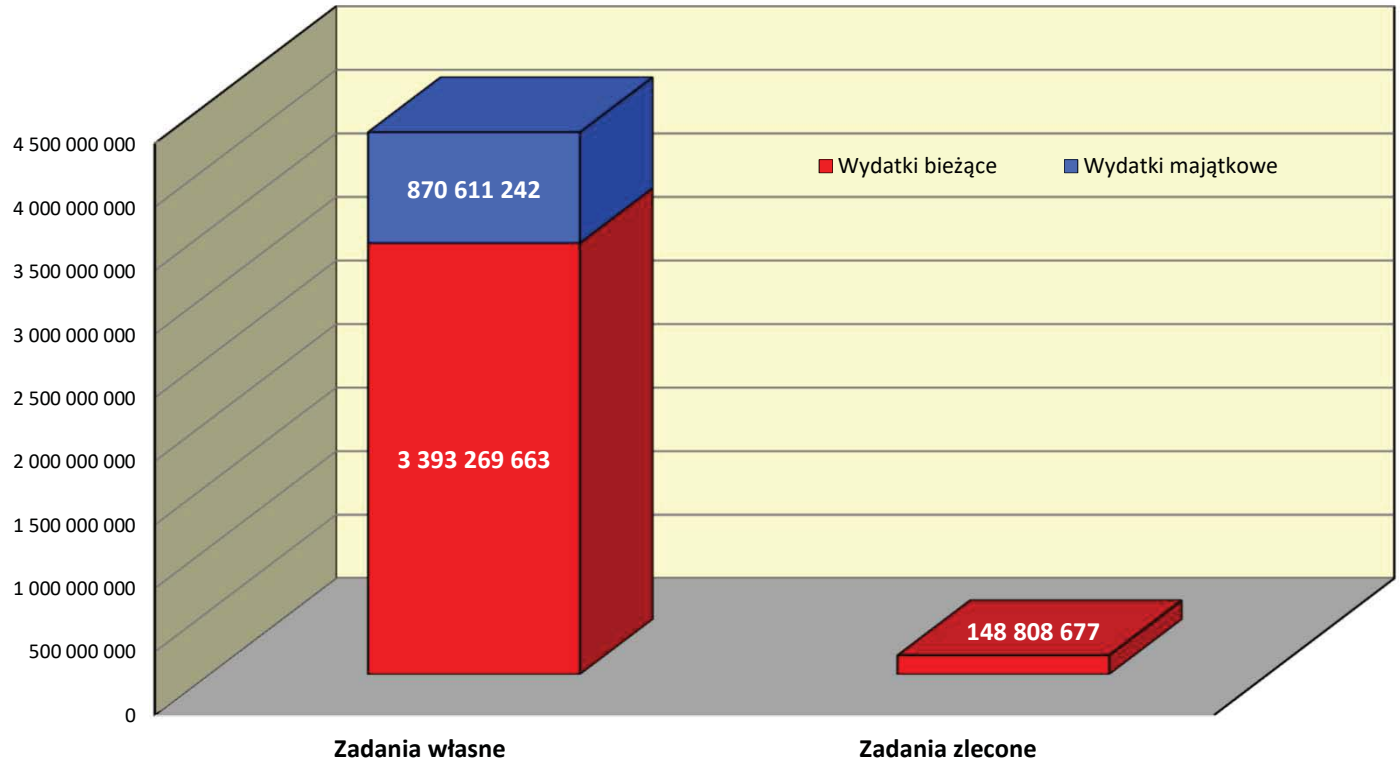
Dz., rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2027 rok			Struktura
		Wydatki na zadanie z porozumienia ogółem	w tym na zadania:		
			gminy	powiatu	
1	2	4	5	6	9
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**27 000**	**27 000**		**0,0%**
71035	*Cmentarze*	*27 000*	*27 000*		*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	27 000	27 000		
752	**OBRONA NARODOWA**	**124 200**		**124 200**	**0,1%**
75224	*Kwalifikacja wojskowa*	*124 200*		*124 200*	*100,0%*
	A.Wydatki bieżące	124 200		124 200	
	Wydatki ogółem na zadania zlecone i z porozumienia	**148 808 677**	**97 839 303**	**50 969 374**	**100,0%**
	A.Wydatki bieżące	148 808 677	97 839 303	50 969 374	100,0%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2027 ROK
W UKŁADZIE GRAFICZNYM

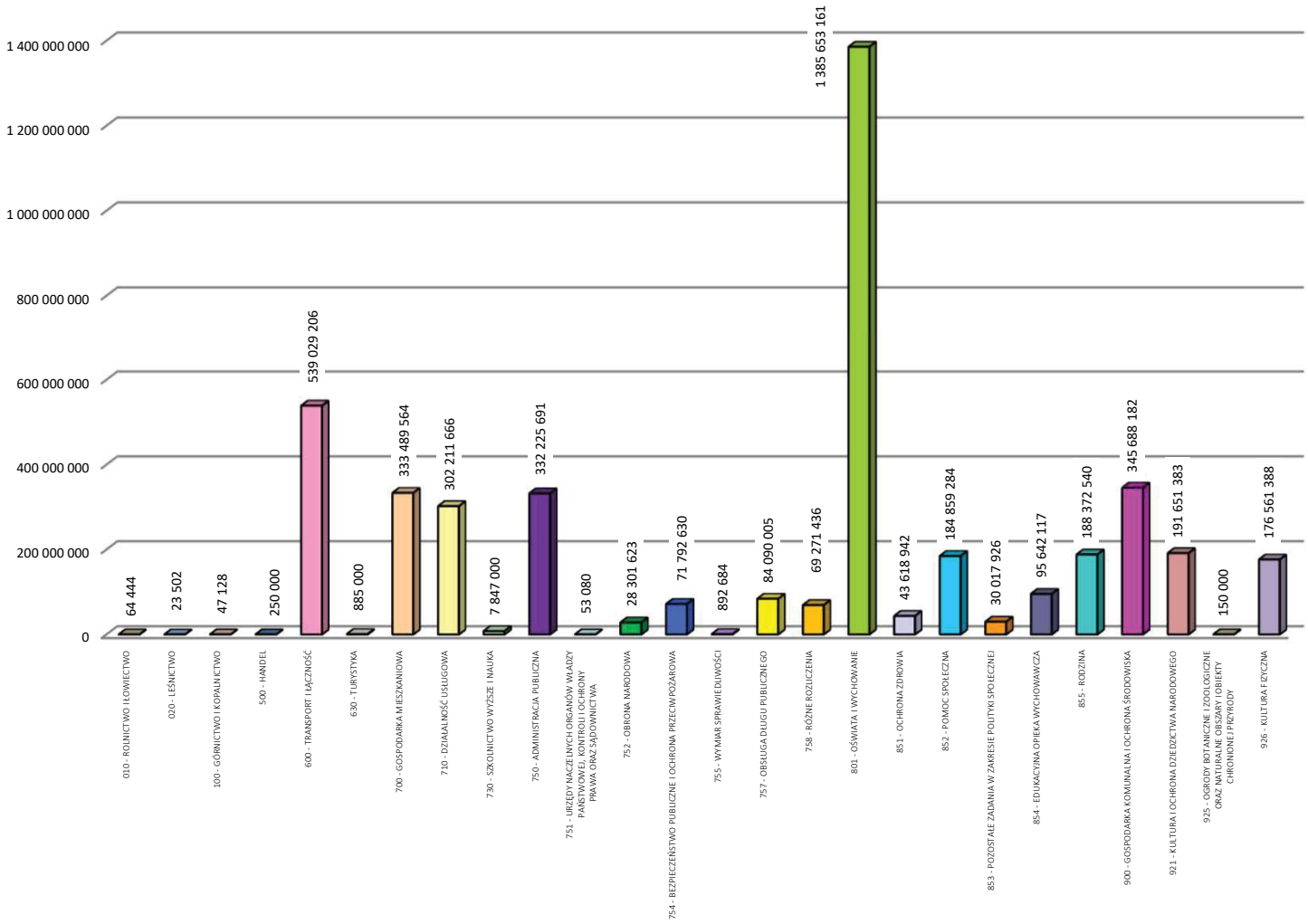
Wydatki budżetu Miasta na 2027 r. w układzie zadań gminy i powiatu (w złotych)



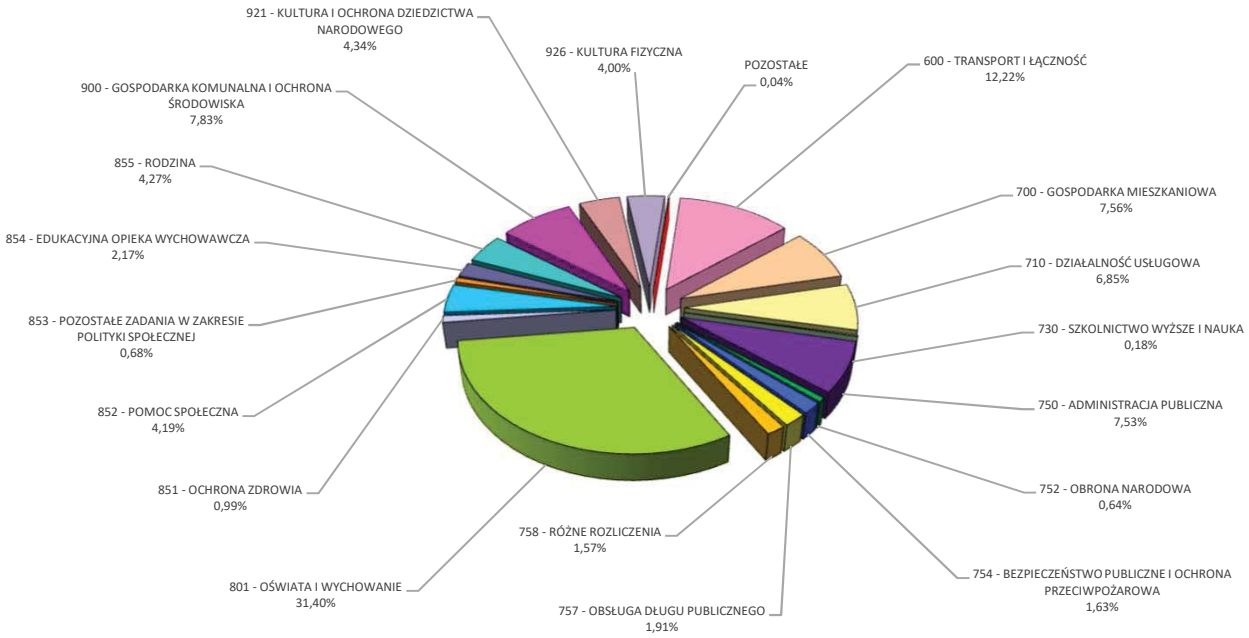
Wydatki budżetu Miasta na 2027 r. w układzie zadań własnych i zleconych (w złotych)



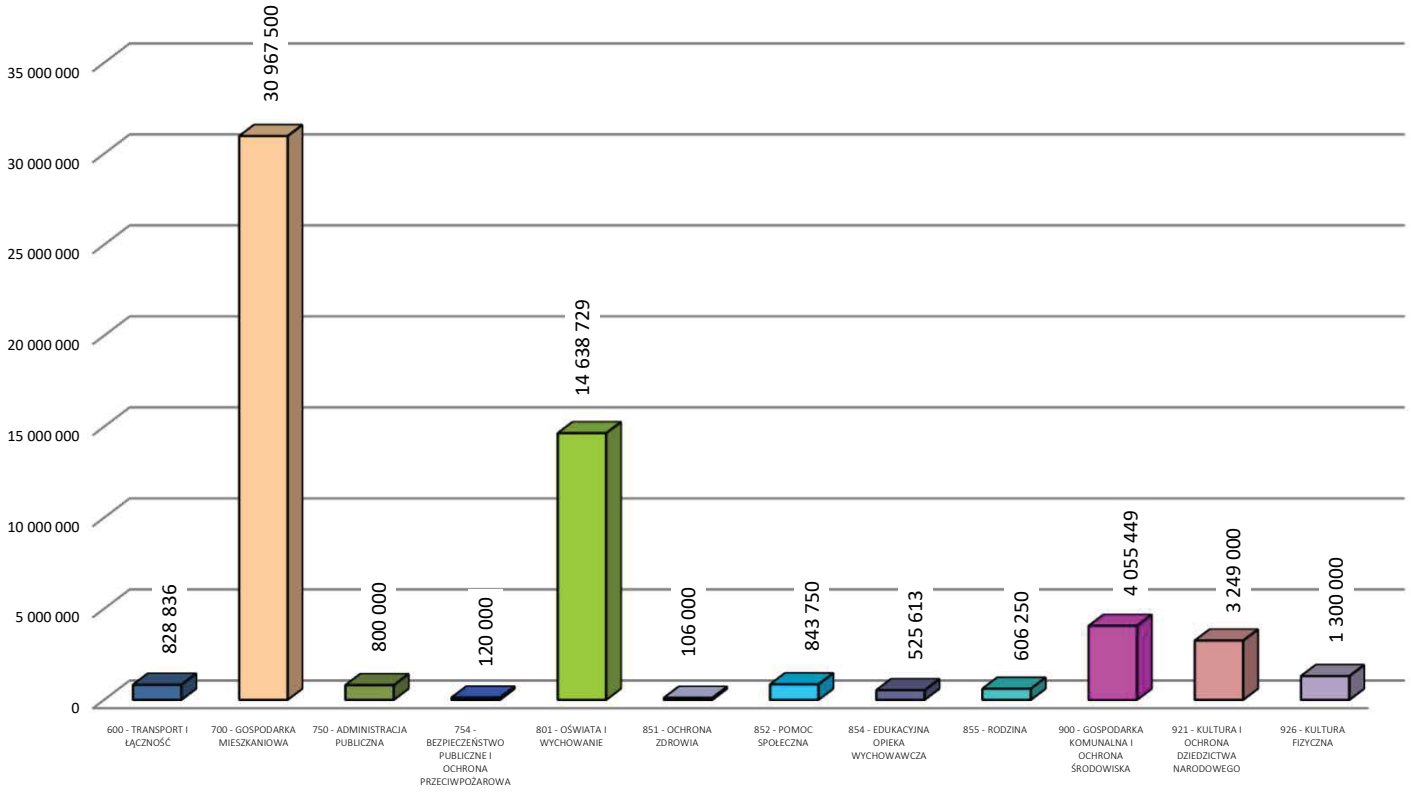
Wydatki Miasta w 2027 r. - ogółem wg działów (w złotych)



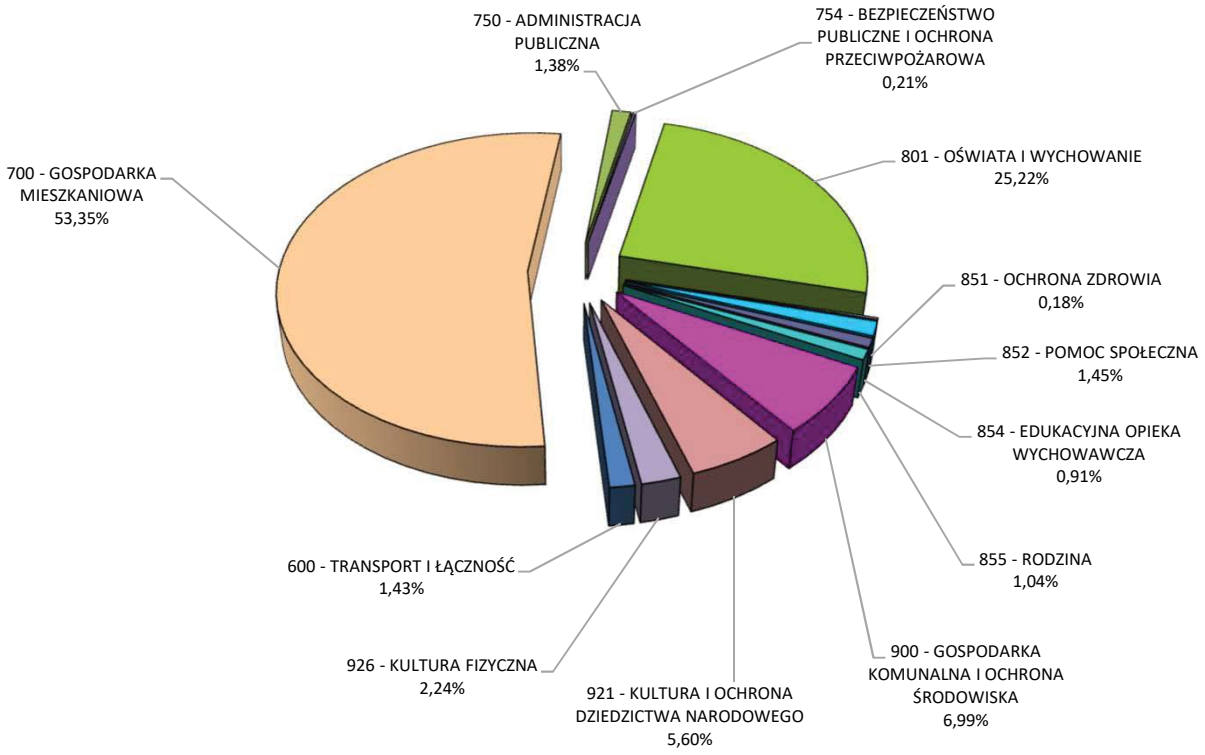
Struktura wydatków Miasta w 2027 r. - ogółem wg działów



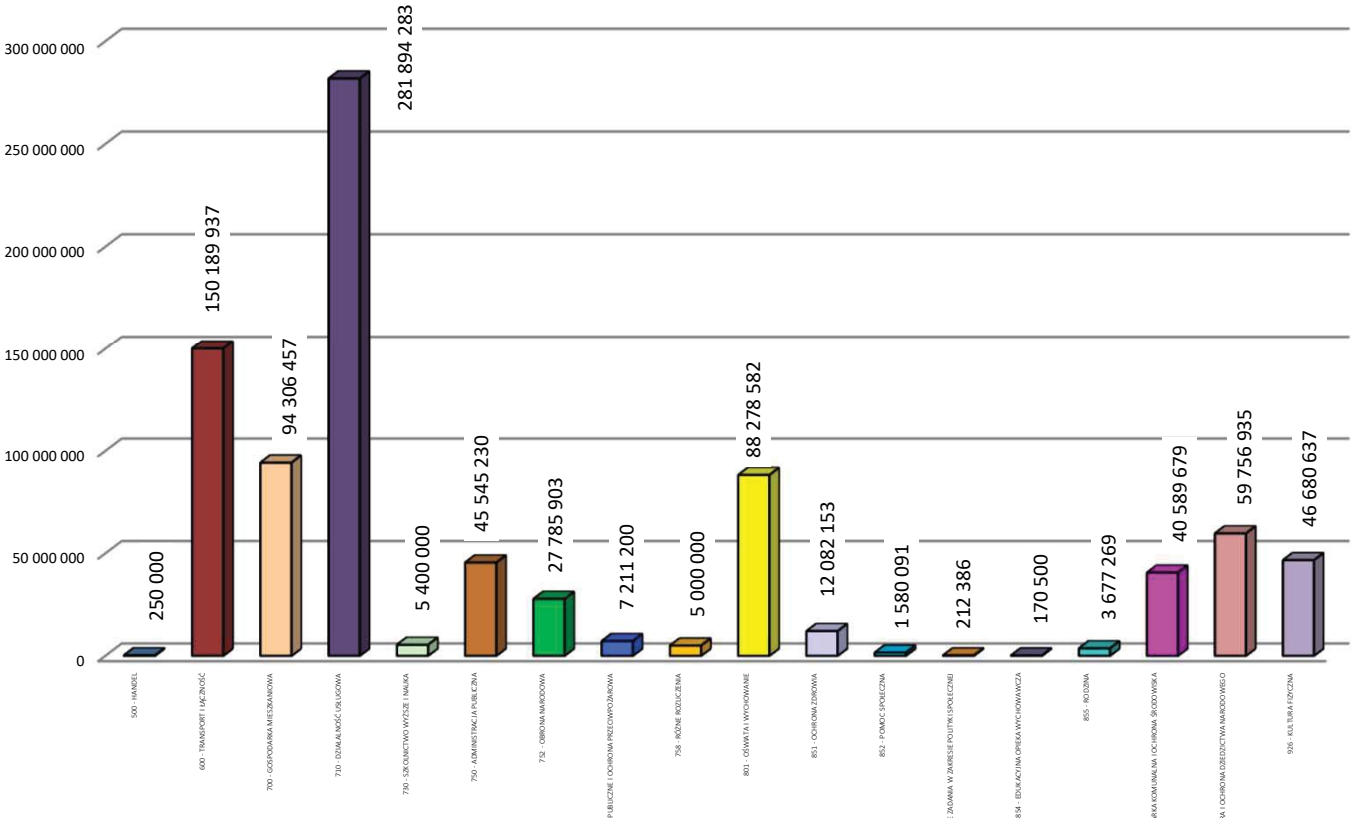
Wydatki Miasta w 2027 r. - remonty wg działów (w złotych)
(bez napraw i konserwacji)



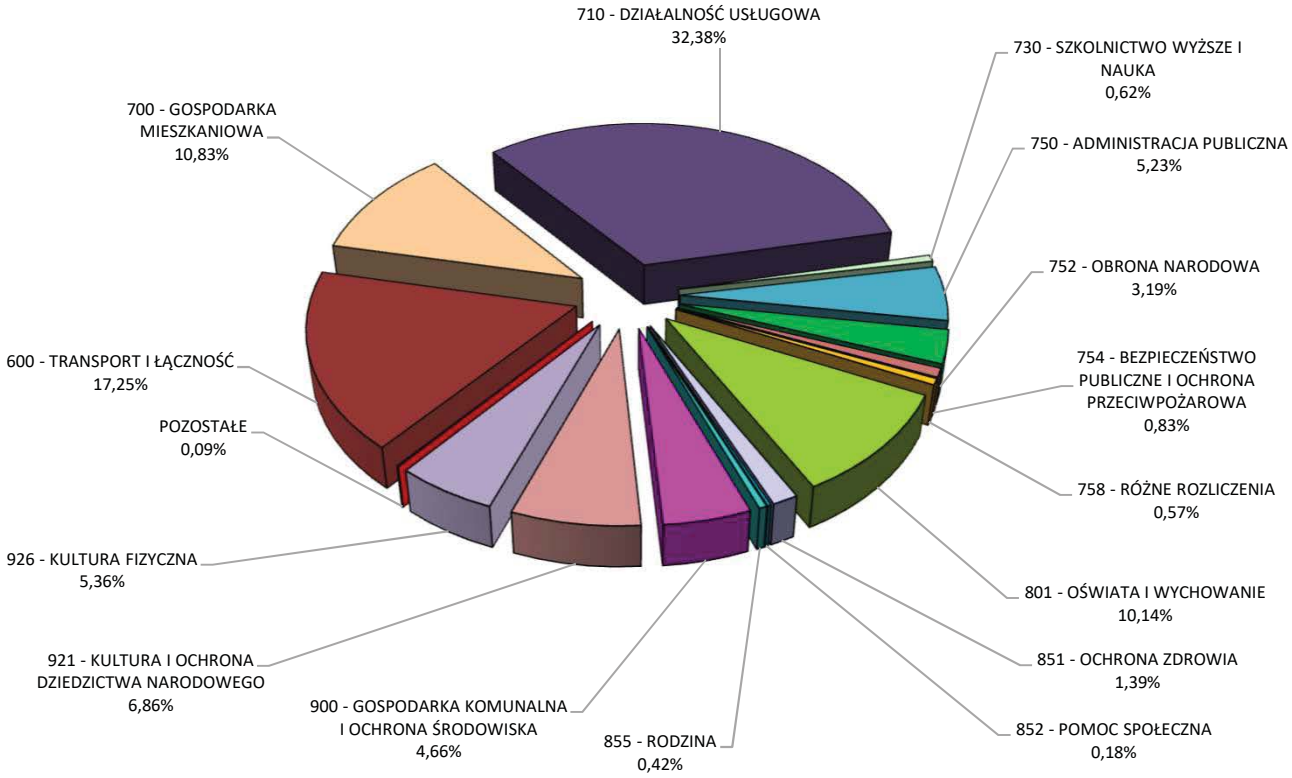
Struktura remontów na 2027 r. wg działów
(bez napraw i konserwacji)



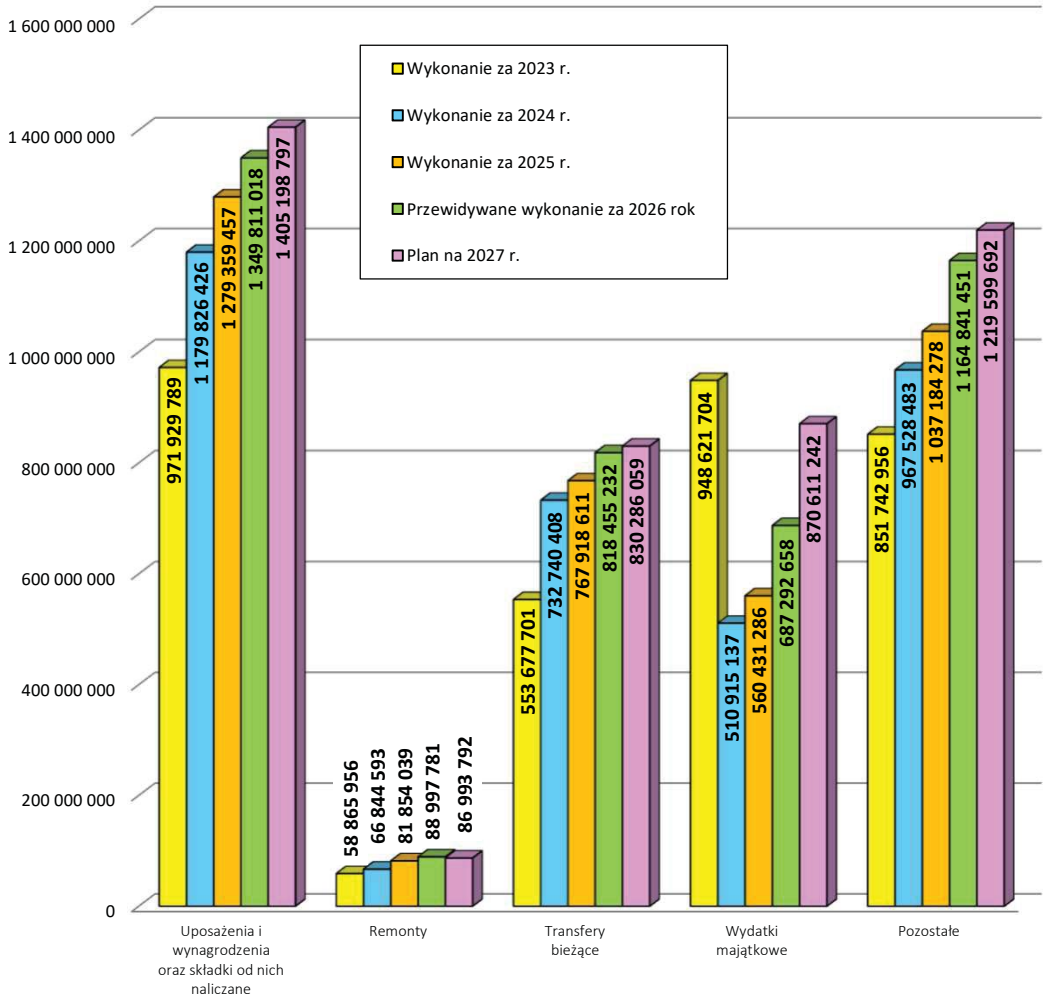
Wydatki majątkowe Miasta na 2027 r. - wg działów (w złotych)



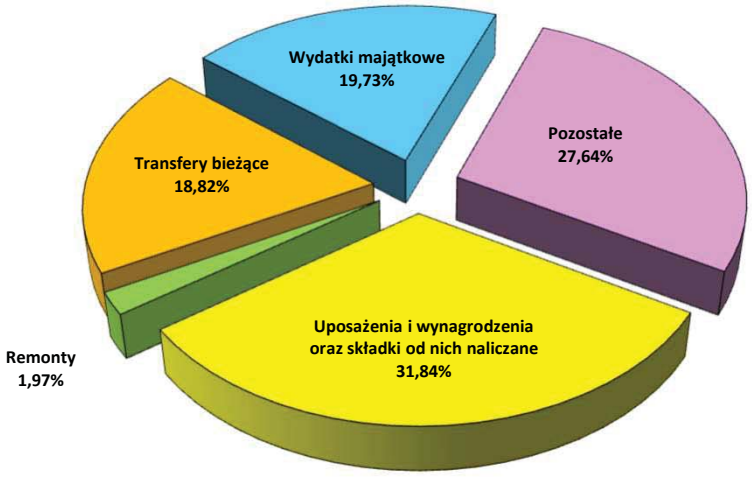
Struktura wydatków majątkowych Miasta w 2027 r. wg działów



Wydatki Miasta w latach 2023 - 2027 z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, transferów bieżących, uposażeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków (w złotych)



Struktura wydatków Miasta w 2027 r. z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, transferów bieżących, uposażeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków



PRZYCHODY OGÓŁEM			
W budżecie miasta na 2027 r. zaplanowano **przychody**			**452 079 828 zł**
	z tytułu:		
1)	długoterminowej pożyczki bankowej		260 000 000 zł
2)	pożyczek rewitalizacyjnych z *Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027* z przeznaczeniem na współfinansowanie:		5 260 000 zł
	- w latach 2027-2029 realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a*	1 110 000 zł	
	- w latach 2027-2028 realizacji zadań inwestycyjnych pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 56, 56a i 68 w Katowicach*	2 550 000 zł	
	- w latach 2027-2028 realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach*	1 600 000 zł	
3)	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na współfinansowanie w latach 2024-2027 zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok*		160 000 zł
4)	niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 350 000 zł
5)	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		184 309 828 zł

ROZCHODY OGÓŁEM		
W budżecie miasta na 2027 r. zaplanowano **rozchody**		**63 321 055 zł**
	z tytułu spłat rat kapitałowych:	
1)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2004 r.	7 668 240 zł

ROZCHODY OGÓŁEM		
2)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2010 r.	8 004 829 zł
3)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2011 r.	14 303 120 zł
4)	kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	7 763 368 zł
5)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2016 r.	14 237 019 zł
6)	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego w 2019 r.	7 497 143 zł
7)	pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 847 336 zł

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Rada Miasta jest organem stanowiącym dla 2 jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2026 poz. 1447) podstawą gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych jest roczny plan finansowy.

Poniżej przedstawiono projekty rocznych planów finansowych zakładów budżetowych.

Lp.	Nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Kwota
	1. Zakład Targowisk Miejskich		
	Zakład administruje dwoma zespołami targowisk - hurtowym - przy ul. Pukowca oraz - sprzedaży detalicznej - przy pl. Miarki, ul. Katowickiej, ul. Panewnickiej, ul. Agnieszki, ul. B.Chrobrego.		
	Przychody własne planuje się osiągnąć w kwocie		**13 303 400 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok ogółem		*12 521 346 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*782 054 zł*
		w %	*106,2*
	w tym z tytułu:		
	wpływów w związku z administrowaniem targowiskami, w tym z opłat eksploatacyjnych, odsprzedaży mediów, odsetek za zwłokę w regulowaniu należności		13 303 400 zł
	Koszty i inne obciążenia		**13 303 400 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok ogółem		*12 386 833 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*916 567 zł*
		w %	*107,4*
	z przeznaczeniem na :		
1.	**umożliwienie podmiotom gospodarczym prowadzenia handlu targowiskowego**		**13 203 400 zł**
	w tym:		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		6 605 644 zł
	w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	*5 234 854 zł*	
	zadanie realizowane w ramach 50 etatów		
	średnia płaca planowana	*7 943 zł*	
	remonty *(budynków, budowli, urządzeń technicznych, wyposażenia)*		496 600 zł
	wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi		70 000 zł
	podatek od nieruchomości		440 000 zł
	pozostałe koszty		5 591 156 zł
	koszt utrzymania 1 m2 powierzchni targowisk będacych w administrowaniu Zakładu	*117 zł*	
2.	**obowiązkowe obciążenia**		**100 000 zł**
	w tym:		
	podatek dochodowy		*100 000 zł*
	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2027 r.		**500 000 zł**
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2027 r.		**500 000 zł**
	Ponadto, dla Zakładu Targowisk Miejskich zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja targowisk miejskich.		*250 000 zł*

2. Katowickie Cmentarze Komunalne

Zakład obejmuje swoim działaniem obszary cmentarzy komunalnych przy ul. Murckowskiej, ul. Panewnickiej, ul. Goetla, ul. Kołodzieja oraz wojskowych przy ul. Meteorologów i ul. Kościuszki

	Łączne przychody Zakładu planuje się w kwocie		**7 954 880 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok ogółem		*6 822 205 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 132 675 zł*
		w %	*116,6*
	w tym :		
	przychody własne		**7 275 687 zł**
	z tytułu :		
	świadczenia usług cmentarnych		3 490 787 zł
	pozostałe		338 000 zł
	świadczenia usług pogrzebowych		2 966 900 zł
	sprzedaży wyrobów		480 000 zł
	dotacja przedmiotowa z budżetu *(na utrzymanie cmentarzy komunalnych)*		**679 193 zł**
	kalkulowana wg stawki jednostkowej 1,76 zł w przeliczeniu na 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych będących w zarządzie Zakładu (385 905 m²)		
	Koszty planuje się w kwocie:		**7 953 880 zł**
	przewidywane wykonanie za 2026 rok ogółem		*6 538 486 zł*
	porównanie projektu budżetu do PW 2026 r.		*1 415 394 zł*
		w %	*121,6*
	z przeznaczeniem na :		
1.	**utrzymanie, eksploatację i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdujacymi się na terenie cmentarzy**		**4 507 980 zł**
	w tym :		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		3 178 720 zł
	w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 519 150 zł*	
	zadanie realizowane w ramach 23 etatów		
	średnia płaca planowana	*8 036 zł*	
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)		7 500 zł
	podatek od nieruchomości		213 500 zł
	pozostałe koszty		1 108 260 zł
	planowany koszt utrzymania 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych 11,68 zł, w tym 1,76 zł finansowany dotacją przedmiotową z budżetu miasta		
2.	**zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług pogrzebowych**		**3 445 900 zł**
	w tym :		
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		2 305 400 zł
	w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 787 170 zł*	
	zadanie realizowane w ramach 17 etatów		
	średnia płaca planowana	*7 713 zł*	
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)		7 500 zł
	pozostałe koszty		1 133 000 zł
	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2027 r.		**-304 717 zł**
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2027 r.		**-303 717 zł**
	Ponadto, Zakład otrzyma w 2027 r. dotację celową z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych: *- modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Panewnikach Ligocie" w wysokości 287 345 zł,* *- modernizacja funkcjonalna pomieszczeń budynku administracji przy ul. Murckowskiej" w wysokości 160 000 zł,* *- zakup Melexa transportowego w wysokośći 113 775 zł.*		*561 120 zł*

Zestawienie planowanych rocznych przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładów budżetowych przedstawia załączona tablica.

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2027 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2027 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty (bez wpłat do budżetu)	w tym:					Wynik finansowy (4-6)	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych, podatek dochodowy	Koszty ogółem i inne zmniejszenia	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2027 r.
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia osobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty	wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zakłady budżetowe - razem	**195 283**	**21 258 280**	**679 193**	**21 157 280**	**12 089 764**	**9 541 174**	**71 800**	**511 600**	**70 000**	**101 000**	**0** **100 000**	**21 257 280**	**196 283**
1.	Zakład Targowisk Miejskich	500 000	13 303 400	0	13 203 400	6 605 644	5 234 854	37 800	496 600	70 000	100 000	0 100 000	13 303 400	500 000
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne	-304 717	7 954 880	679 193	7 953 880	5 484 120	4 306 320	34 000	15 000	0	1 000	0 0	7 953 880	-303 717

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rada Miasta Katowice na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2026r. poz. 1447 z późn.zm.) wyraziła zgodę na gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe wymienione w załączniku do uchwały *Nr XXXIV/ 673/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku z późn. zm. (z uwzględnieniem projektowanych zmian polegających na dopisaniu szkół do wykazu jednostek gromadzących dochody na wydzielonym rachunku)*

Jednostki, które uzyskają zgodę Rady Miasta będą gromadziły na wydzielonym rachunku:

dochody, które planuje się osiągnąć w wysokości	**4.898.040 zł**
z tytułu:	
- wynajmu obiektów sportowych, pomieszczeń na działalność dydaktyczną, handlową (sklepiki szkolne), automatów vendingowych, powierzchni pod reklamy, dzierżawy terenu, zwrotu opłat za energię i inne media w związku z wynajmem pomieszczeń	4.852.360 zł
- sprzedaży biletów wstępu na basen	30.000 zł
- odsetek (za zwłokę w regulowaniu opłat i bankowe)	15.680 zł
wydatki planuje się w kwocie	**4.898.040 zł**
z przeznaczeniem na:	
- wykonanie zleconych prac, w tym remontowych, porządkowych, informatycznych, administracyjno-biurowych (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło)	41.253 zł

- dofinansowanie działalności statutowej jednostek i pokrycie kosztów działalności prowadzonej na wyodrębnionym rachunku 4.337.187 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia *(839.080 zł)*, środków dydaktycznych i książek *(597.748 zł)*, usług *(922.752 zł)*, opłaty za: energię *(969.950 zł)*, podatek od nieruchomości *(24.387 zł)*, szkolenia pracowników *(39.200 zł)*

oraz

usługi remontowe 944.070 zł

wydatki majątkowe 519.600 zł

Zestawienie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przedstawia załączona tablica.

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2027

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:				majątkowe
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	w tym remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki	45 030	45 000		30	45 030	45 030		45 030		
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S.Ligonia	700 000	668 800	30 000	1 200	700 000	680 000		680 000	150 000	20 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. K.Makuszyńskiego	38 000	38 000			38 000	38 000		38 000		
4	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S.Żeromskiego	235 000	234 500		500	235 000	235 000		235 000	50 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Dąbrowskiej	80 950	80 500		450	80 950	80 950	12 123	68 827		
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 200	21 000		200	21 200	19 100		19 100	1 500	2 100
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	18 760	18 750		10	18 760	18 760		18 760		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000	5 000	
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	18 290	18 290			18 290	18 290		18 290		
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	17 200	17 000		200	17 200	17 200		17 200	8 000	
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	172 000	172 000			172 000	172 000		172 000	50 000	
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	24 200	24 000		200	24 200	24 200		24 200		
13	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	68 000	66 000		2 000	68 000	68 000	2 000	66 000		
14	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000		
15	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	16 640	16 620		20	16 640	16 640		16 640		
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	120 200	120 000		200	120 200	120 200	4 900	115 300	50 000	
17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	45 000	45 000			45 000	45 000		45 000		
18	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	256 200	256 000		200	256 200	211 200	22 230	188 970	105 070	45 000
19	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	10 050	10 000		50	10 050	10 050		10 050	2 000	
20	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej	150 000	149 500		500	150 000	130 000		130 000	20 000	20 000
21	III Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza	9 000	9 000			9 000	9 000		9 000		
22	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen.St. Maczka z Odziałami Dwujęzycznymi	153 000	151 000		2 000	153 000	153 000		153 000	50 000	
23	VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi	12 950	12 800		150	12 950	12 950		12 950		
24	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie	12 100	12 000		100	12 100	12 100		12 100		
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika	101 000	100 000		1 000	101 000	101 000		101 000	40 000	
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	151 000	150 000		1 000	151 000	151 000		151 000	50 000	
27	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. J. Ziętka	18 200	18 000		200	18 200	18 200		18 200	2 500	

Lp.	Jednostki	Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:				
			Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	na realizację zadań statutowych	w tym remonty	majątkowe
28	Zespół Szkół Nr 3	51 000	51 000			51 000	46 000		46 000		5 000
29	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	30 000	30 000			30 000	30 000		30 000		
30	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego	75 220	75 000		220	75 220	75 220		75 220		
31	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	14 000	14 000			14 000	14 000		14 000		
32	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	90 750	90 000		750	90 750	90 750		90 750	40 000	
33	Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	140 000	140 000			140 000	140 000		140 000		
34	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura	342 000	341 000		1 000	342 000	282 000		282 000	70 000	60 000
35	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	180 700	180 000		700	180 700	180 700		180 700	20 000	
36	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	67 500	67 000		500	67 500	67 500		67 500	30 000	
37	Pałac Młodzieży im.Prof.A.Kamińskiego	1 352 900	1 350 600		2 300	1 352 900	985 400		985 400	200 000	367 500
	OGÓŁEM	**4 898 040**	**4 852 360**	**30 000**	**15 680**	**4 898 040**	**4 378 440**	**41 253**	**4 337 187**	**944 070**	**519 600**

INSTYTUCJE KULTURY

I. Instytucje upowszechniania kultury

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
Miejski Dom Kultury "Ligota"		
Przychody ogółem		**3 324 240 zł**
1. przychody własne instytucji		514 940 zł
2. dotacje z budżetu miasta		2 809 300 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*84,51%*	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 603 000 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	206 300 zł	
Koszty ogółem		**3 364 718 zł**
1. upowszechnianie kultury		600 743 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*534 277 zł*	
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	1 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	400 zł	
ilość wydarzeń	70	
średni koszt 1 wydarzenia	8 582 zł	
2. działalność edukacyjna		1 450 860 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 000 890 zł*	
cel zadania: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	18 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	81 zł	
ilość zajęć w godzinach	5 500	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	264 zł	
3. działalność koncertowa, w tym *Święto Kwitnących Głogów*		847 743 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*821 755 zł*	
cel zadania: rozbudzanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	4 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	212 zł	
liczba koncertów	25	
średni koszt 1 koncertu	33 910 zł	
4. działalność wystawiennicza - *Galeria pod Łukami*		130 186 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*123 689 zł*	
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnej		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	3 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	37 zł	
liczba wystaw	12	
średni koszt 1 wystawy	10 849 zł	
5. działalność wydawnicza - *miesięcznik Coolturniak*		128 886 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*122 389 zł*	
cel zadania: rozbudzanie potrzeb literackich, historycznych dzieci, młodzieży i dorosłych		
miernik/informacja dodatkowa:		
ilość egzemplarzy	2 400	
koszt 1 egzemplarza biuletynu	54 zł	
6. wydarzenia kulturalne - *Muzyka na scenie - koncerty w naszej dzielnicy, Muzyczne wieczory przy Tężni - gramy po raz czwarty, Wakacyjna przygoda z kinem pod chmurką i atrakcjami dla dzieci na osiedlu Kokociniec i Franciszkańskim, EKO-KATO IV warsztaty edukacyjne, Ręce Kultury - Projekt Twórczej Aktywności 60+, "Od dziecka bliżej natury" - cykl warsztatów ekologicznych dla dzieci*		206 300 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*186 300 zł*	
oraz zielonego budżetu	*20 000 zł*	
cel zadania: rozwijanie świadomości i wrażliwości mieszkańców dzielnicy, rozbudzanie ich potrzeb kulturalnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	2 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	103 zł	
Zadania MDK "Ligota" realizowane są w ramach:	**17,5** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*1 618 624 zł*	
średnia płaca	*7 677 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Miejski Dom Kultury Ligota finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	80 000 zł	
Miejski Dom Kultury "Południe"		
Przychody ogółem		**5 327 805 zł**
1. przychody własne instytucji		570 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta		4 757 805 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*89,30%*	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 798 000 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	959 805 zł	
Koszty ogółem		**5 327 805 zł**
1. działalność edukacyjna i upowszechnianie kultury		2 137 268 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 899 000 zł*	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	30 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	71 zł	
ilość zajęć w godzinach	20 000	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	107 zł	
2. działalność koncertowa		1 307 087 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 139 400 zł*	
cel zadania: zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury muzycznej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	20 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	65 zł	
liczba koncertów	58	
średni koszt 1 koncertu	22 536 zł	
3. działalność wystawiennicza		501 173 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*379 800 zł*	
cel zadania: promocja artystów lokalnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	8 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	63 zł	
liczba wystaw	50	
średni koszt 1 wystawy	10 023 zł	
4. działalność wydawnicza		422 472 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*379 800 zł*	
cel zadania: upowszechnienie rezultatów podejmowanych inicjatyw		
informacja dodatkowa:		
ilość egzemplarzy	3 800	
koszt 1 egzemplarza	111 zł	
5. organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów - m.in. *Jarmarki świąteczne, Wesołe Zarzecze, Gimnastyka reha-fitness, Muszlownik Murcki Festiwal, Kino plenerowe, Bo w Zarzeczu fajnie jest! - kontynuacja, Zajęcia języka angielskiego dla seniorów - kontynuacja, XX Parafialny Festyn Rodzinny, Festyn Rodzinny w Zarzeczu, Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło, Od szlajfy do mazelonki, Zielone Światło, Zielone Zarzecze, Akademia Nowoczesnego Ekologa, Ekologiczne Podlesie*		959 805 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*788 140 zł*	
oraz zadań z zielonego budżetu	*171 665 zł*	
cel zadania: wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	20 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	48 zł	
Zadania MDK "Południe" realizowane są w ramach:	**24** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*2 144 329 zł*	
średnia płaca	*7 248 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez MDK Południe finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	457 500 zł	
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"		
Przychody ogółem		**6 137 428 zł**
1. przychody własne instytucji		837 280 zł
2. dotacje z budżetu miasta		5 300 148 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*86,36%*	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 163 348 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	136 800 zł	
Koszty ogółem		**6 156 367 zł**
1. upowszechnianie kultury		1 333 810 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową	*973 780 zł*	
cel zadania: pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	5 423	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	246 zł	
2. działalność koncertowa		226 091 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową	*133 990 zł*	
cel zadania: krzewienie kultury muzycznej, upowszechnianie kultury		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	800	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	283 zł	
liczba koncertów	4	
średni koszt 1 koncertu	56 523 zł	
3. działalność wystawiennicza		50 753 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*42 380 zł*	
cel zadania: popularyzacja twórczości profesjonalnej i amatorskiej w zakresie sztuk wystawienniczych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	1 800	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	28 zł	
liczba wystaw i wernisaży	9	
średni koszt 1 wystawy/wernisażu	5 639 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
4. działalność edukacyjna		4 074 065 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*3 678 350 zł*	
cel zadania: edukacja kulturalno - oświatowa, regionalna i artystyczna		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	25 400	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	160 zł	
ilość zajęć w godzinach	2 510	
5. wydarzenia kulturalne, w tym m. in. *Zaczarowany Ogród, Bogucicki Zew Natury, Aktywne lato na Paderewie, Kultura dla Malucha, Dni Bogucic, Muzyczne Wieczory w Bazylice, Urodziny Bogucic*		471 648 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*334 848 zł*	
oraz dotacją celową z budżetu miasta na realizację		
zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*110 500 zł*	
oraz zielonego budżetu	*26 300 zł*	
cel zadania: integracja społeczności lokalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	4 062	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	116 zł	
Zadania MDK "Bogucice-Zawodzie" realizowane są w ramach:	**28** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*2 798 581 zł*	
średnia płaca	*8 165 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez MDK Bogucice-Zawodzie finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	70 500 zł	
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"		
Przychody ogółem		**6 323 732 zł**
1. przychody własne instytucji		1 413 632 zł
2. dotacje z budżetu miasta		4 910 100 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*77,65%*	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 600 000 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	310 100 zł	
Koszty ogółem		**6 676 732 zł**
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej		2 192 773 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 610 000 zł*	
cel zadania: rozwój i promocja szeroko rozumianego ruchu artystycznego		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	23 574	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	93 zł	
ilość wydarzeń	719	
średni koszt 1 wydarzenia	3 050 zł	
2. działalność koncertowa		1 738 179 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 211 640 zł*	
cel zadania: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie różnych form muzyki		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	5 510	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	315 zł	
liczba koncertów	98	
średni koszt 1 koncertu	17 737 zł	
3. działalność wystawiennicza		161 757 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*125 580 zł*	
cel zadania: prezentacja dorobku artystycznego młodych twórców		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	6 800	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	24 zł	
liczba wystaw	19	
średni koszt 1 wystawy	8 514 zł	
4. działalność edukacyjna		2 273 923 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 652 780 zł*	
cel zadania: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	38 586	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	59 zł	
ilość godzin edukacyjnych	3 600	
średni koszt godziny edukacyjnej	632 zł	
5. wydarzenia kulturalne - w tym m. in. *Fajer na Giszowcu, Szopienice pod żaglami, Piknik integracyjny "Łączymy pokolenia", Zielona Pracownia na Giszu, Szopienice nasza dzielnica - w plenerze zachwyca!*		310 100 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*273 000 zł*	
zadań zielonego budżetu	*37 100 zł*	
cel zadania: integracja społeczności lokalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	10 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	31 zł	
ilość wydarzeń	25	
średni koszt 1 wydarzenia	12 404 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
Zadania MDK "Szopienice-Giszowiec" realizowane są w ramach:	**37,5** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*3 341 167 zł*	
średnia płaca	*7 285 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez MDK Szopienice-Giszowiec finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	135 000 zł	
Miejski Dom Kultury "Koszutka"		
Przychody ogółem		**9 964 600 zł**
1. przychody własne instytucji		2 710 000 zł
2. dotacje z budżetu miasta		7 254 600 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*72,80%*	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 705 500 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	549 100 zł	
Koszty ogółem		**10 024 600 zł**
1. upowszechnianie kultury w społeczności lokalnej		3 176 677 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*2 547 677 zł*	
cel zadania: kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	15 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	212 zł	
2. działalność koncertowa		1 149 881 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*909 381 zł*	
cel zadania: zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - krzewienie kultury muzycznej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	4 400	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	261 zł	
liczba koncertów	29	
średni koszt 1 koncertu	39 651 zł	
3. działalność wystawiennicza		99 647 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*81 147 zł*	
cel zadania: prezentacja współczesnej sztuki nieprofesjonalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	9 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	11 zł	
liczba wystaw	16	
średni koszt 1 wystawy	6 228 zł	
4. działalność edukacyjna		5 049 295 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*3 167 295 zł*	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
cel zadania: przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	20 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	252 zł	
ilość zajęć w godzinach	5 600	
średni koszt 1 godz prowadzonych zajęć	902 zł	
5. wydarzenia kulturalne - *LOOK 10 - Wielki Jubileusz Kultury na Witosa!, MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców, Letnie kino na Załężu, POGODOMY SIE - załęsko rajza po Śląsku, Festyn dni Dębu, Obchody "Dni Wełnowca - Józefowca 2027"*		549 100 zł
finansowane dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*549 100 zł*	
cel zadania: integracja społeczności lokalnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	9 350	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	59 zł	
Zadania MDK "Koszutka" realizowane są w ramach:	**37,75** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*3 632 488 zł*	
średnia płaca	*7 926 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez MDK Koszutka finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	180 000 zł	
Miejska Biblioteka Publiczna		
Przychody ogółem		**25 351 610 zł**
1. przychody własne instytucji		1 109 700 zł
2. dotacje z budżetu miasta		24 241 910 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*95,62%*	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	23 850 000 zł	
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	391 910 zł	
Koszty ogółem		**25 381 510 zł**
1. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych		20 843 782 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową	*20 550 433 zł*	
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:		
zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*86 397 zł*	
zadań zielonego budżetu	*19 052 zł*	
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba czytelników	45 000	
ilość wypożyczeń	826 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 czytelnika	463 zł	
koszt 1 wypożyczenia	25 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
2. gromadzenie zbiorów bibliotecznych		2 798 971 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 829 733 zł*	
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:		
zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*19 979 zł*	
zadań zielonego budżetu	*2 559 zł*	
zakup księgozbioru, audiobooków i gier w ramach realizacji zadania	826 700 zł	
cel zadania: zaspokajanie potrzeb czytelniczych		
miernik/informacja dodatkowa:		
ilość nabywanych książek i audiobooków	25 300	
średni koszt 1 pozycji	111 zł	
3. popularyzacja czytelnictwa		1 738 757 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*1 469 834 zł*	
oraz dotacjami celowymi z budżetu miasta na realizację:		
zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*211 734 zł*	
zadań zielonego budżetu	*52 189 zł*	
cel zadania: rozwijanie potrzeb czytelniczych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba form popularyzacji	6 100	
liczba uczestników	67 100	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	26 zł	
średni koszt 1 formy popularyzacji	285 zł	
Zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej realizowane są w ramach:	**183** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*15 651 228 zł*	
średnia płaca	*6 837 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	1 116 700 zł	
w tym zadania budżetu obywatelskiego 2027 i zielonego budżetu	*32 200 zł*	
zakup zbiorów bibliotecznych	*802 500 zł*	
Muzeum Historii Katowic		
Przychody ogółem		**8 980 065 zł**
1. przychody własne instytucji		505 065 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		8 475 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*94,38%*	
Koszty ogółem		**8 980 065 zł**
1. wystawy		3 398 399 zł
finansowane dotacją z budżetu miasta	*2 953 334 zł*	
cel zadania: prezentacja zbiorów publiczności		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników (w tym on-line)	50 000	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	68 zł	
liczba wystaw	16	
średni koszt 1 wystawy	212 400 zł	
2. wydawnictwa		548 851 zł
finansowane dotacją z budżetu miasta	*493 851 zł*	
cel zadania: utrwalenie wyników badań i kwerend w formie książki		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba wydawnictw	1	
liczba egzemplarzy	9 000	
średni koszt wydania 1 egzemplarza	61 zł	
3. edukacja i upowszechnianie - *konferencje edukacyjne, wykłady, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe, Zima i Lato w mieście, zbiory on-line*		2 085 478 zł
finansowane dotacją z budżetu miasta	*2 080 478 zł*	
cel zadania: upowszechnienie wiedzy o historii Katowic we wszystkich grupach wiekowych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników (w tym on-line)	120 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	17 zł	
4. wydarzenia kulturalne *(m.in. Noc Muzeów, Industriada, Przyjaciele Barbary i Stanisława, Silesia Press Cafe, koncerty na wernisażach)*		1 419 755 zł
finansowane dotacją z budżetu miasta	*1 419 755 zł*	
cel zadania: promocja i popularyzacja historii i kultury Katowic dla szerokiego odbiorcy		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników (w tym on-line)	400 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	4 zł	
ilość wydarzeń	4	
średni koszt 1 wydarzenia	354 939 zł	
5. konserwacja, renowacja i digitalizacja zbiorów		1 527 582 zł
finansowane dotacją z budżetu miasta	*1 527 582 zł*	
cel zadania: zabezpieczenie i ochrona muzealiów		
Zadania Muzeum Historii Katowic realizowane są w ramach:	**54,5** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*4 844 800 zł*	
średnia płaca	*7 194 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Muzeum Historii Katowic z dotacji z budżetu miasta:	5 080 000 zł	
w tym zakup zbiorów w ramach wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego	*5 000 000 zł*	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
Galeria Sztuki Współczesnej BWA		
Przychody ogółem		**3 486 000 zł**
1. przychody własne instytucji		226 000 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 260 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*93,52%*	
Koszty ogółem		**3 560 000 zł**
1. działalność wystawiennicza		2 234 480 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*2 036 880 zł*	
cel zadania: prezentacja sztuki współczesnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	11 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	203 zł	
liczba zorganizowanych wystaw	40	
średni koszt 1 wystawy	55 862 zł	
2. działalność edukacyjna		396 170 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*350 570 zł*	
cel zadania: popularyzowanie wiedzy o sztuce współczesnej, zwiększenie samodzielnej aktywności twórczej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	2 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	198 zł	
3. działalność wydawnicza		929 350 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*872 550 zł*	
cel zadania: zaprojektowanie, złożenie oraz wydrukowanie katalogów do poszczególnych wystaw, zaproszeń, plakatów, ulotek		
Zadania Galerii Sztuki Współczesnej BWA realizowane są w ramach:	**19** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*1 746 610 zł*	
średnia płaca	*7 436 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA finansowane z dotacji z budżetu miasta:	180 000 zł	
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek		
Przychody ogółem		**47 296 234 zł**
1. przychody własne instytucji		3 997 218 zł
2. dotacje z budżetu miasta		43 299 016 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*91,55%*	
w tym:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	37 844 000 zł	

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	5 455 016 zł	
Koszty ogółem		**47 296 234 zł**
1. Miasto Muzyki		9 231 887 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*7 269 669 zł*	
cel zadania: wzbogacenie pejzażu muzycznego Katowic		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	80 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	115 zł	
2. projekty współorganizowane z innymi podmiotami kultury - w tym m.in. *OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues Festival, Festiwal Kultura Natura, Letni Ogród Teatralny, Amfi-Rock*		9 980 000 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*9 760 000 zł*	
cel zadania: współorganizacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Katowicach		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	103 000	
przeciętne dofinansowanie do zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	97 zł	
3. kultura włączenia - *m.in. Przedszkolak w teatrze*		5 329 846 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*5 061 846 zł*	
dotacją celową z budżetu miasta na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 2027	*43 000 zł*	
cel zadania: kontynuacja i rozwinięcie działań wpływających na przestrzeń społeczną, aktywizacja poprzez kulturę różnych grup społecznych		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	35 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	152 zł	
4. edukacja kulturalna		3 160 091 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*2 685 091 zł*	
oraz dotacją celową z budżetu miasta	*350 000 zł*	
cel zadania: uzyskanie nowych kompetencji kulturowych, aktywizacja społeczna i pobudzenie kreatywności poprzez działania warsztatowe skierowane m. in. do dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	15 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	211 zł	
5. Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara		3 492 862 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*3 227 862 zł*	
cel zadania: upamiętnienie wybitnego kompozytora i pianisty Wojciecha Kilara oraz zachowanie jego dorobku		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	20 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	175 zł	
6. Polska Stolica Kultury 2027		15 801 548 zł
w tym finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*9 589 532 zł*	
oraz dotacją celową z budżetu miasta (w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Śląskie)	*5 062 016 zł*	
cel zadania: Wzrost rozpoznawalności Katowic, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Województwa Śląskiego jako atrakcyjnych ośrodków kultury, a także wzmacnianie spójności społecznej poprzez realizację projektów o charakterze społeczno-kulturalnym		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	200 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	79 zł	
7. wsparcie dla kultury		300 000 zł
finansowane dotacją podmiotową z budżetu miasta	*250 000 zł*	
cel zadania: współpraca wspierająca twórcze innowacyjne działania kulturalne na rzecz mieszkańców Katowic		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	5 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	60 zł	
Zadania instytucji Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek realizowane są w ramach:	**82,5** etatu	
wynagrodzenia osobowe	*8 151 180 zł*	
średnia płaca	*8 071 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez instytucję ze środków własnych	100 000 zł	
Ponadto Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek planuje naprawy i konserwacje realizowane ze środków własnych	120 000 zł	

II. Instytucje artystyczne

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”		
Przychody ogółem		**3 850 400 zł**
1. przychody własne instytucji		565 000 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 802 400 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*72,78%*	
3. pozostałe dotacje - dotacja z budżetu państwa		483 000 zł
Koszty ogółem		**3 845 548 zł**
1. działalność koncertowa - koncerty w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		398 700 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*323 700 zł*	
oraz dotacją z budżetu państwa	*50 000 zł*	
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	2 600	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	153 zł	
liczba koncertów	4	
średni koszt 1 koncertu	99 675 zł	
2. koncerty dla mieszkańców		662 380 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*511 000 zł*	
oraz dotacją z budżetu państwa	*130 000 zł*	
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	2 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	331 zł	
liczba koncertów	10	
średni koszt 1 koncertu	66 238 zł	
3. oprawa uroczystości miejskich		148 309 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*128 309 zł*	
oraz dotacją z budżetu państwa	*20 000 zł*	
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	297 zł	
liczba koncertów	3	
średni koszt 1 koncertu	49 436 zł	
4. koncerty zewnętrzne/sesje nagraniowe		2 636 159 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*1 839 391 zł*	
oraz dotacją z budżetu państwa	*283 000 zł*	
cel zadania: popularyzowanie muzyki poważnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i współczesnej		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	10 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	251 zł	
liczba koncertów i sesji nagraniowych	20	
średni koszt 1 koncertu/sesji	131 808 zł	
Zadania Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" realizowane są w ramach:	**26,5** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*2 799 948 zł*	
średnia płaca	*8 600 zł*	
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”		
Przychody ogółem		**6 935 000 zł**
1. przychody własne instytucji		435 000 zł
2. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		6 500 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji	*93,73%*	
Koszty ogółem		**6 935 000 zł**
1. realizacja spektakli teatralnych - *wznowienia spektakli*		6 480 762 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*6 077 832 zł*	
cel zadania: uwrażliwienie widzów na sztukę		
miernik/wskaźnik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	19 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	341 zł	
ilość spektakli	215	
średni koszt 1 spektaklu	30 143 zł	
2. działalność edukacyjna – *warsztaty edukacji artystycznej*		391 954 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*361 904 zł*	
cel zadania: popularyzacja wiedzy o teatrze		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	3 000	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	131 zł	
ilość lekcji	200	
3. działalność wystawiennicza - *wystawy zorganizowane w Galerii Ateneum*		31 642 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*30 632 zł*	
cel zadania: prezentacja i promocja różnych form współczesnej sztuki wizualnej		
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	2 500	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	13 zł	
ilość wystaw	5	
średni koszt 1 wystawy	6 328 zł	
4. działalność upowszechniania kultury *(m.in. „Lato w mieście" oraz realizacja programów kulturalnych m.in „Nas troje i więcej”, „Katowicki Program Senior w Mieście”)*		30 642 zł
w tym finansowane dotacją z budżetu miasta	*29 632 zł*	
cel zadania: uwrażliwienie i wychowanie widzów do percepcji sztuki		

Wyszczególnienie - zadania i źródła finansowania		*Kwota*
miernik/informacja dodatkowa:		
liczba uczestników	900	
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 uczestnika	34 zł	
Zadania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" realizowane są w ramach:	**48** etatów	
wynagrodzenia osobowe	*4 318 933 zł*	
średnia płaca	*7 269 zł*	
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta:	73 000 zł	

III. Instytucje współtworzone i współfinansowane

Wyszczególnienie	*Kwota*
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	
Przychody ogółem	**78 593 000 zł**
1. przychody własne instytucji	25 651 000 zł
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	9 358 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji 11,91%	
3. pozostałe dotacje	43 584 000 zł
Koszty ogółem	**78 592 000 zł**
Zadania Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach realizowane są w ramach **215** etatów	
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 827 000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe 33.192.000 zł	
2. pozostałe koszty	31 765 000 zł
Wynik finansowy	**1 000 zł**

Wydatki inwestycyjne jednoroczne realizowane przez NOSPR:	**830 000 zł**
- finansowane dotacją celową z budżetu miasta	330 000 zł

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	
Przychody ogółem	**7 026 675 zł**
1. przychody własne instytucji	1 301 185 zł
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 805 490 zł
udział w łącznych przychodach instytucji 39,93%	
3. pozostałe dotacje	2 920 000 zł
Koszty ogółem	**7 038 516 zł**
Zadania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności realizowane są w ramach **26** etatów	
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 933 000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe 3.185.000 zł	
2. pozostałe koszty	3 105 516 zł
Wynik finansowy	**-11 841 zł**

Inwestycje pn. *Śląska tożsamość. Adaptacja budynków historycznych kopalni Wujek na potrzeby działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności* - współfinansowane ze środków unijnych, realizowane przez ŚCWiS:	**2 526 522 zł**
w tym finansowane dotacją celową z budżetu miasta	830 869 zł

Wyszczególnienie	*Kwota*
Panteon Górnośląski	
Przychody ogółem	**3 130 000 zł**
1. przychody własne instytucji	1 030 000 zł
2. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 000 000 zł
udział w łącznych przychodach instytucji 31,95%	
3. pozostałe dotacje	1 100 000 zł
Koszty ogółem	**4 246 000 zł**
Zadania Panteonu Górnośląskiego realizowane są w ramach **17** etatów	
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe 2.000.000 zł	
2. pozostałe koszty	1 833 000 zł
Wynik finansowy	**-1 116 000 zł**

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY NA 2027 ROK

Wyszczególnienie	Instytucje upowszechniania kultury									Instytucje artystyczne	
	MDK "Ligota"	MDK "Poludnie"	MDK "Bogucice-Zawodzie"	MDK "Szopienice-Giszowiec"	MDK "Koszutka"	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Historii Katowic	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Stan należności na początek roku	*x*	*x*	*x*	*20 000*	*30 000*	*500 000*	*130 000*	*30 000*	*x*	*x*	*x*
Stan zobowiązań na początek roku	*x*	*x*	*x*	*70 000*	*80 000*	*200 000*	*150 000*	*40 000*	*x*	*x*	*x*
Stan środków pieniężnych na początek roku	*x*	*x*	*x*	*5 000*	*400 000*	*1 100 000*	*65 000*	*180 000*	*x*	*x*	*x*
I. Przychody ogółem	**3 324 240**	**5 327 805**	**6 137 428**	**6 323 732**	**9 964 600**	**25 351 610**	**8 980 065**	**3 486 000**	**47 296 234**	**3 850 400**	**6 935 000**
w tym:											
1/ przychody własne	514 940	570 000	837 280	1 413 632	2 710 000	1 109 700	505 065	226 000	3 997 218	565 000	435 000
w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	*20 110*	*140 000*	*339 280*	*335 000*	*1 450 000*	*970 900*	*254 065*	*21 000*	*33 865*	*0*	*79 900*
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 603 000	3 798 000	5 163 348	4 600 000	6 705 500	23 850 000	8 475 000	3 260 000	37 844 000	2 802 400	6 500 000
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące	206 300	959 805	136 800	310 100	549 100	391 910	0	0	5 455 016	0	0
4/ przychody z innych źródeł - dotacje i granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 000	0
II. Koszty ogółem	**3 364 718**	**5 327 805**	**6 156 367**	**6 676 732**	**10 024 600**	**25 381 510**	**8 980 065**	**3 560 000**	**47 296 234**	**3 845 548**	**6 935 000**
w tym:											
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 071	2 839 749	3 627 372	3 956 167	4 766 216	18 752 023	5 796 310	2 411 000	13 177 092	3 459 948	5 439 400
2/ amortyzacja	40 478	140 000	358 219	353 000	1 510 000	1 000 800	269 100	95 000	556 000	600	100 000
3/ zakup towarów i usług	907 693	1 825 476	1 457 942	2 017 565	2 652 570	4 701 581	2 124 155	840 000	30 989 516	72 000	1 207 600
4/ remonty	175 000	218 000	128 500	0	215 500	0	300 000	0	120 000	0	0
5/ pozostałe koszty	182 476	304 580	584 334	350 000	880 314	927 106	490 500	214 000	2 453 626	313 000	188 000
III. Wynik finansowy	**-40 478**	**0**	**-18 939**	**-353 000**	**-60 000**	**-29 900**	**0**	**-74 000**	**0**	**4 852**	**0**
wydatki inwestycyjne instytucji	**80 000**	**457 500**	**70 500**	**135 000**	**180 000**	**1 116 700**	**5 080 000**	**180 000**	**100 000**	**0**	**73 000**
finansowane dotacją z budżetu miasta	80 000	457 500	70 500	135 000	180 000	1 116 700	5 080 000	180 000	0	0	73 000
finansowane środkami własnymi									100 000		
Stan należności na koniec roku	*x*	*x*	*x*	*20 000*	*30 000*	*500 000*	*85 000*	*40 000*	*x*	*x*	*x*
Stan zobowiązań na koniec roku	*x*	*x*	*x*	*70 000*	*80 000*	*200 000*	*165 000*	*55 000*	*x*	*x*	*x*
Stan środków pieniężnych na koniec roku	*x*	*x*	*x*	*5 000*	*400 000*	*1 100 000*	*35 000*	*200 000*	*x*	*x*	*x*

PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2027 ROKU

Wyszczególnienie		Kwota
I. ZADŁUŻENIE		
A. Stan na 1 stycznia 2027 roku z tytułu:		**1 702 194 542 zł**
1)	pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	19 454 660 zł
	w latach 2020 - 2021 w kwocie 1.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok* — *647 500 zł*	
	w latach 2020 - 2021 w kwocie 8.850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok* — *3 097 500 zł*	
	w latach 2021 - 2022 w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok* — *1 098 000 zł*	
	w latach 2021 - 2022 w kwocie 10.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok* — *4 715 000 zł*	
	w latach 2022 - 2023 w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok* — *1 470 000 zł*	
	w latach 2022 - 2023 w kwocie 6.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok* — *3 666 660 zł*	
	w latach 2023 - 2027 w kwocie 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok* — *1 440 000 zł*	
	w latach 2023 - 2025 w kwocie 3.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok* — *3 320 000 zł*	
2)	kredytów i pożyczek długoterminowych:	1 262 739 882 zł

Wyszczególnienie	Kwota
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego na kwotę 50.000.000 euro podpisanego dnia 14 października 2004 r. na zadania inwestycyjne wynikające z WPI - tj. *infrastrukturę komunalną, modernizację budynków, przebudowę dróg miejskich, przebudowę infrastruktury drogowej (ul. Murckowska, Bagienna, Ks. Woźniaka, ul. Mariacka, przedłużenie ul. Damrota do Francuskiej, ul. w rejonie lodowiska Jantor), przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę infrastruktury społecznej (m.in. Karczma Śląska, Gawlikówka, MDK przy ul. Gliwickiej, MDK Zawodzie, budynek przy Pl. Wolności), modernizację i budowę obiektów sportowych (m.in. stadion Koszutka, obiekt sportowy przy ul. 11 Listopada, przy ul. Siwka, przy ul. Sołtysiej, Spodek), modernizację boisk szkolnych, informatyzację Urzędu Miasta Katowice*	*17 188 273 zł*
pobrane transze:	
w 2005 r.	4 500 000 EUR *przyjęte do budżetu po kursie 3,8 zł*
	18 000 000 zł
w 2006 r.	54 824 000 zł
w 2008 r.	57 487 500 zł
w 2009 r.	11 425 953 EUR *przyjęte do budżetu po kursie 4,2 zł*
pozostałe zadłużenie:	
	1 969 992,09 EUR *po planowanym kursie 4,7 zł*
	7 929 310,25 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach I kontraktu finansowego na kwotę 145.000.000 zł, podpisanego dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr FI.25.722.PL na zadania inwestycyjne wynikające z WPI - tj. *modernizację obiektu Spodek, modernizację ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech Stawów, budowę hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21, Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, MDK Koszutka Filia Dąb, modernizację budynku przy ul. Młyńskiej 1, opracowanie dokumentacji projektowej i realizację przebudowy dróg gminnych i powiatowych*	*71 691 181 zł*
pobrane transze:	
w 2010 r.	63 500 000 zł
w 2011 r.	45 000 000 zł
w 2012 r.	6 000 000 EUR *przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł*
w 2013 r.	11 625 200 zł
pozostałe zadłużenie:	
	3 085 714,31 EUR *po planowanym kursie 4,7 zł*
	57 188 323,45 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach II kontraktu finansowego na łączną kwotę 254.200.000 zł podpisanego dnia 22 czerwca 2011 r. na zadania inwestycyjne *(tj. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Budowę siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach)*	*128 728 075 zł*

Wyszczególnienie			Kwota
	pobrane transze:		
	w 2011 r.	22 000 000 zł	
	w 2012 r.	85 000 000 zł	
	w 2013 r.	98 432 670 zł	
	w 2014 r.	48 767 330 zł	
	pozostałe zadłużenie:		
		128 728 075 zł	
kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 8 grudnia 2011 r. na kwotę 100.000.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka, Strefy Rondo - Rynek, Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a, Przebudowa ul. Matejki i ul. Słowackiego*			*28 502 042 zł*
	pobrane transze:		
	w 2011 r.	7 050 000 zł	
	w 2012 r.	4 600 000 EUR	*przyjęte do budżetu po kursie 4,06 zł*
	w 2013 r.	18 000 000 zł	
	w 2014 r.	38 522 540 zł	
	w 2015 r.	17 598 280 zł	
	pozostałe zadłużenie:		
		985 714,27 EUR	*po planowanym kursie 4,7 zł*
		23 869 185,32 zł	
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na kwotę 165.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych *Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie", węzeł „Brynów Pętla", węzeł „Sądowa", węzeł „Ligota", Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I i IV,* *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice: etap III, etap V, etap VI, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową, Katowicka Infrastruktura Rowerowa*			*128 133 168 zł*
	pobrane transze:		
	w 2018 r.	49 500 000 zł	
	w 2019 r.	87 300 000 zł	
	w 2020 r.	28 200 000 zł	
	pozostałe zadłużenie:		
		128 133 168 zł	
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 4 listopada 2019 r. na kwotę 235.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:			

Wyszczególnienie			Kwota
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”, węzeł „Brynów Pętla”, węzeł „Sądowa”, Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice, Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów, Budowa trzech basenów w dzielnicach, Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej, Katowicka Infrastruktura Rowerowa, Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa,			
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14, ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194, ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43, ul. Wiosny Ludów 23-37, ul. Policyjnej 10, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach, Bezpieczny maluch na start,			*218 497 143 zł*
Modernizacja budynków komunalnych, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap I, Budowa Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach, MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach, Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - SP nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach, Katowice - zielona energia - etap I			
	pobrane transze:		
	w 2020 r.	69 200 000 zł	
	w 2021 r.	62 000 000 zł	
	w 2023 r.	95 000 000 zł	
	pozostałe zadłużenie:	218 497 143 zł	
długoterminowej pożyczki bankowej udzielonej przez Powszechną Kasę Oszczędności BP SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 320.000.000 zł, na podstawie umowy z dnia 21 maja 2025 roku, z przeznaczeniem m. in. na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: *Budowa stadionu miejskiego, Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach, Modernizacja obiektu SPODEK w Katowicach, Modernizacja infrastruktury na terenie lotniska Muchowiec, Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach, MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, Dostosowanie oddziałów żłobka miejskiego do wymogów p. poż., Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul.Szarych Szeregów*			*320 000 000 zł*
długoterminowej pożyczki bankowej udzielonej przez ING Bank Śląski SA w wysokości 350.000.000 zł, na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2026 roku, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych			*350 000 000 zł*

	Wyszczególnienie		Kwota
3)	obligacji komunalnych, wyemitowanych przez Miasto Katowice:		420 000 000 zł
	w 2023 roku w czterech seriach po 20.000 sztuk, z przeznaczeniem na *Budowę stadionu miejskiego* (po wcześniejszym wykupie dwóch serii)	*40 000 000 zł*	
	w 2024 roku w siedmiu seriach (czterech po 50.000 sztuk oraz trzech po 60.000 sztuk), z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów budżetu miasta oraz realizację inwestycji, w tym na: *Budowę stadionu miejskiego, Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach, Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara", Budowę "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach", MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku, Dostosowanie oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż., Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, zakup akcji GTL SA*	*380 000 000 zł*	
B.	**Planowane do zaciągnięcia w 2027 roku:**		**265 420 000 zł**
1)	II transza pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2023 r. w kwocie 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok*		160 000 zł
2)	długoterminowa pożyczka bankowa		260 000 000 zł
3)	pożyczki rewitalizacyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:		5 260 000 zł
	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a	*1 110 000 zł*	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 56, 56a i 68 w Katowicach	*2 550 000 zł*	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	*1 600 000 zł*	
C.	**Spłaty w 2027 roku:**		**63 321 055 zł**
1)	pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:		3 847 336 zł
	czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok*	*372 000 zł*	
	czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok*	*1 610 000 zł*	
	rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok*	*372 000 zł*	

Wyszczególnienie		Kwota
rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok*	*933 336 zł*	
czterech rat kapitałowych pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok*	*560 000 zł*	
2) kredytów długoterminowych:		59 473 719 zł
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 14 października 2004 roku	*7 668 240 zł*	
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 31 sierpnia 2010 roku	*8 004 829 zł*	
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 22 czerwca 2011 roku	*14 303 120 zł*	
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 8 grudnia 2011 roku	*7 763 368 zł*	
rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 10 listopada 2016 roku	*14 237 019 zł*	
raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego podpisanego dnia 4 listopada 2019 roku	*7 497 143 zł*	
D. Stan na 31 grudnia 2027 roku z tytułu:		**1 904 293 487 zł**
1) pożyczek długoterminowych zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:		15 767 324 zł
w latach 2020 - 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok*	*647 500 zł*	
w latach 2020 - 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok*	*3 097 500 zł*	
w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok*	*726 000 zł*	

Wyszczególnienie		Kwota
w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V: 2021 rok*	*3 105 000 zł*	
w latach 2022 - 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VI: 2022 rok*	*1 098 000 zł*	
w latach 2022 - 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VI: 2022 rok*	*2 733 324 zł*	
w latach 2023 - 2027 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok*	*1 600 000 zł*	
w latach 2023 - 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok*	*2 760 000 zł*	
2) kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych:		1 463 266 163 zł
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego na kwotę 50.000.000 euro podpisanego dnia 14 października 2004 r.	*9 520 033 zł*	
pozostałe zadłużenie:		
1 181 995,33 EUR *po planowanym kursie 4,7 zł*		
3 964 655,07 zł		
kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ramach kontraktu I w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych	*63 686 352 zł*	
pozostałe zadłużenie:		
2 742 857,17 EUR *po planowanym kursie 4,7 zł*		
50 794 923,17 zł		
kredytu zaciągniętego na podstawie kontraktu podpisanego w 2011 r. w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (w ramach kontraktu II)	*114 424 955 zł*	
kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne *Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice*	*20 738 674 zł*	
pozostałe zadłużenie:		
657 142,84 EUR *po planowanym kursie 4,7 zł*		
17 650 104,27 zł		

Wyszczególnienie		Kwota
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego A, podpisanego dnia 10 listopada 2016 r. na kwotę 165.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych Funduszem Spójności i funduszami strukturalnymi	*113 896 149 zł*	
kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w ramach kontraktu finansowego B, podpisanego dnia 4 listopada 2019 r. na kwotę 235.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami unijnymi	*211 000 000 zł*	
długoterminowej pożyczki bankowej zaciągniętej w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie 320.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 21 maja 2025 roku, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	*320 000 000 zł*	
długoterminowej pożyczki bankowej zaciągniętej w ING Banku Śląskim SA w wysokości 350.000.000 zł, na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2026 roku, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	*350 000 000 zł*	
długoterminowej pożyczki bankowej planowanej do zaciągnięcia w 2027 roku z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych	*260 000 000 zł*	
3) pożyczek rewitalizacyjnych z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:		5 260 000 zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14, 14a	*1 110 000 zł*	
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 56, 56a i 68 w Katowicach	*2 550 000 zł*	
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	*1 600 000 zł*	
4) obligacji komunalnych:		420 000 000 zł
sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto Katowice w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie rozchodów budżetu miasta	*420 000 000 zł*	
emisja w 2023 roku *40 000 000 zł* *emisja w 2024 roku* *380 000 000 zł*		
❖ przyjęty kurs euro w przypadku kredytów zaciąganych w walucie euro – do wyliczenia zadłużenia na 1 stycznia 2027 roku, planowanych spłat w 2027 roku oraz zadłużenia na koniec 2027 roku przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,7 zł		

II. MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA

Możliwości zadłużenia i obsługi zadłużenia wynikają z zasad określonych w art. 242 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych (Dz. U z 2026 r. poz. 1447)* .

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, **od roku 2026** planowana spłata rat kredytów i pożyczek, innych tytułów dłużnych, spłaty udzielonych poręczeń oraz odsetek od wymienionych zobowiązań do planowanych dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące) nie będzie mogła przekroczyć średniej arytmetycznej **z siedmiu ostatnich lat** osiągniętej nadwyżki operacyjnej **(z której wyłączono obsługę długu oraz dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych)** powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące).

Możliwość wyboru przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego długości okresu stosowanego do wyliczenia tej relacji (tj. średniej arytmetycznej z trzech bądź siedmiu lat) wprowadzono w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) .

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 8 listopada 2024 roku wprowadziła zapis, że ***przy obliczaniu relacji zadłużenia*** *wynikającej z art. 243 uofp do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące* ***dodaje się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań*** *oraz wprowadziła okresy przejściowe - w latach 2026-2029 przy ustalaniu relacji (lewa strona wzoru) wyłącza się kwoty potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.*

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 – wartość wskaźnika zadłużenia z art. 243 uofp na 2027 rok dla miasta Katowice (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, tj. odsetek i rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych na współfinansowanie projektów unijnych, a także kwot potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń) wynosi **3,85%** przy wartości dopuszczalnej wyliczonej jako średnia arytmetyczna z ostatnich 7 lat (tj. okresu 2020 - 2026, dla roku 2026 przyjęto wartości planowane na 30.09.2026 roku) - **9,65**%.

Załącznik nr 1

Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

		plan na 1.01.2027	plan na 30.09.2026	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
			n-1	n-2	n-3	n-4	n-5	n-6	n-7
		2027	**2026**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
R	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji	63 321 055	108 305 088	65 897 176	59 200 140	52 033 495	49 289 225	47 291 132	45 447 651
	spłaty rat, wykup obligacji - wyłączenia	6 225 956	5 992 975	4 459 138	1 810 307	216 166	0	0	0
O	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	82 996 423	79 171 464	66 885 171	49 145 895	45 295 467	34 671 117	5 104 605	8 345 453
	odsetki - wyłączenia	8 944 194	9 239 775	10 183 612	11 360 853	12 527 305	9 977 520	1 267 089	2 085 390
	udzielone poręczenia	1 093 582	1 024 499	0	0	0	0	0	0
Db	dochody bieżące	3 616 088 472	3 505 661 549	3 312 076 468	3 070 884 150	2 451 802 605	2 376 823 702	2 351 594 869	2 110 300 559
	dotacje i inne środki na cele bieżące	209 313 500	249 658 401	325 222 116	289 233 107	242 371 333	369 111 448	406 982 011	406 347 066
	dochody bieżące na projekty UE	27 943 032	46 967 115	33 668 079	17 901 999	11 479 184	9 264 748	10 718 775	9 905 848
Dbi	dochody bieżące pomniejszone o dotacje i inne środki na cele bieżące	3 406 774 972	3 256 003 148	2 986 854 352	2 781 651 043	2 209 431 272	2 007 712 254	1 944 612 858	1 703 953 493
Dbei	dochody bieżące pomniejszone o dochody na projekty UE	3 588 145 440	3 458 694 434	3 278 408 389	3 052 982 151	2 440 323 422	2 367 558 954	2 340 876 094	2 100 394 711
Sm	dochody ze sprzedaży majątku	64 949 755	77 938 745	73 047 182	51 145 093	46 123 884	60 431 147	53 610 257	42 376 330
Wb	wydatki bieżące	3 542 078 340	3 494 241 545	3 166 316 385	2 946 939 910	2 436 216 402	2 263 979 084	2 084 468 759	1 958 302 369
	wydatki bieżące na projekty UE	44 376 228	66 877 160	39 097 865	15 404 725	8 752 998	13 670 325	11 885 145	10 602 226
Wbei	wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na projekty UE i obsługę długu	3 414 705 689	3 348 192 921	3 060 333 349	2 882 389 290	2 382 167 936	2 215 637 642	2 067 479 009	1 939 354 690

n projekt budżetu
n-1 rok poprzedzający
(plan na dzień 30 września)
n-2 - n-7 wykonanie roczne

Wyliczenie relacji określonej po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp

(n)	$\frac{R + O}{Dbi}$	$\frac{131\ 147\ 328}{3\ 406\ 774\ 972}$	**3,85**	**wartość dla miasta Katowice na 2027 rok**

Wyliczenie relacji określonej po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp - wskaźniki jednoroczne

(n-1)	Dbei + Sm - Wbei / Dbi	188 440 258 / 3 256 003 148	**5,79**
(n-2)	Dbei + Sm - Wbei / Dbi	291 122 222 / 2 986 854 352	**9,75**
(n-3)	Dbei + Sm - Wbei / Dbi	221 737 954 / 2 781 651 043	**7,97**
(n-4)	Dbei + Sm - Wbei / Dbi	104 279 369 / 2 209 431 272	**4,72**
(n-5)	Dbei + Sm - Wbei / Dbi	212 352 459 / 2 007 712 254	**10,58**
(n-6)	Dbei + Sm - Wbei / Dbi	327 007 342 / 1 944 612 858	**16,82**
(n-7)	Dbei + Sm - Wbei / Dbi	203 416 351 / 1 703 953 493	**11,94**

maksymalna wartość dopuszczalna (1/7 sumy wskaźników za lata 2020-2026) = 9,65

wartość 2027 roku		*wartość maksymalna (dopuszczalna)*
3,85	<	**9,65**

Wartość wskaźnika na 2027 rok (lewa strona wzoru) wynosi 3,85% (po uwzględnieniu wyłączeń) co spełnia warunek dopuszczalności uchwalenia budżetu, gdyż jest mniejsza od prawej strony wzoru wynoszącej 9,65% (określającej max poziom zadłużenia w danym roku).

SPIS TREŚCI

strona

Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2027 rok 1

- **Załącznik nr 1**

  Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na rok 2027 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dochody gminy i powiatu. 9

- **Załącznik nr 1a**

  Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2027 rok. 24

- **Załącznik nr 2**

  Wydatki budżetu miasta na 2027 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu 26

- **Załącznik nr 3**

  Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2027 rok 40

- **Załącznik nr 4**

  Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku 41

- **Załącznik nr 5a**

  Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 44

- **Załącznik nr 5b**

  Wieloletnie Przedsięwzięcia – wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych 72

- **Załącznik nr 6a**

  Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne 90

- **Załącznik nr 6b**

  Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2027 rok 104

- **Załącznik nr 7**

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2027 roku 109

- **Załącznik nr 8**

  Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2027 r. 116

- **Załącznik nr 9**

  Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2027 117

- **Załącznik nr 10**

  Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok.....119

Objaśnienia do projektu budżetu 126

I. Wprowadzenie 127

II. Charakterystyka budżetu miasta Katowice w 2027 roku.....135

Budżet miasta Katowice w latach 2023-2026 i projekt budżetu na 2027 rok 151

Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2023-2026 i projektu na 2027 154

Dochody ogółem 156

I. Dochody zadań własnych.....156

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 157
- Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....157
- Dział 600 – Transport i łączność 158
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 160
- Dział 710 – Działalność usługowa.....163
- Dział 750 – Administracja publiczna.....164
- Dział 752 – Obrona narodowa 166
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 167
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....168
- Dział 758 – Różne rozliczenia 171
- Dział 801 – Oświata i wychowanie.....172
- Dział 851 – Ochrona zdrowia.....175
- Dział 852 – Pomoc społeczna 176
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 180
- Dział 855 – Rodzina.....181
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....183
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....185
- Dział 926 – Kultura fizyczna 186

Zestawienie dochodów zadań własnych w układzie działowym na 2027 rok – Tablica Nr 1 192

II. Dotacje i środki na realizację zadań zleconych oraz realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.....213

III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych 215

Zestawienia dochodów na 2027 rok w układzie graficznym: 216

– Dochody ogółem Miasta na 2027 rok 217
– Struktura dochodów ogółem Miasta na 2027 rok 217
– Dochody zadań własnych Miasta na prawach powiatu według źródeł....218
– Dochody ogółem Miasta na prawach powiatu w 2027 r. według działów 219
– Struktura dochodów ogółem Miasta na prawach powiatu na 2027 r. - według działów ...219
– Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na 2027 r. według działów....220
– Struktura dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2027 r. według działów 220

Wydatki ogółem – projekt budżetu na 2027 rok 221

I. Wydatki na zadania własne....221

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo....222
- Dział 020 – Leśnictwo 222
- Dział 500 – Handel ……223
- Dział 600 – Transport i łączność....224
- Dział 630 – Turystyka 229
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 230
- Dział 710 – Działalność usługowa 237
- Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka……...241
- Dział 750 – Administracja publiczna 243
- Dział 752 – Obrona narodowa 248
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 253
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 254
- Dział 758 – Różne rozliczenia 256
- Dział 801 – Oświata i wychowanie....258
- Dział 851 – Ochrona zdrowia....277
- Dział 852 – Pomoc społeczna 284
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 299
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 304
- Dział 855 – Rodzina....309
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....317
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 326
- Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 334
- Dział 926 – Kultura fizyczna 335

Wydatki zadań własnych budżetu Miasta na 2027 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu– zestawienie tabelaryczne *344*

Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 351

Zestawienie nakładów na remonty z budżetu miasta na 2027 rok 352

Zbiorcze zestawienie wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych budżetu miasta Katowice na 2027 rok 354

II. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumienia 361

Wydatki na zadania zlecone w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki zlecone gminie i powiatowi oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– zestawienie tabelaryczne *378*

Zestawienie wydatków budżetu Miasta na 2027 rok w układzie graficznym: 380

– Wydatki budżetu Miasta na 2027 r. – w układzie zadań gminy i powiatu 381
– Wydatki budżetu Miasta na 2027 r. – w układzie zadań własnych i zleconych 381
– Wydatki Miasta w 2027 r. – ogółem według działów 382
– Struktura wydatków Miasta w 2027 r. – ogółem według działów 382
– Wydatki Miasta w 2027 r. - remonty wg działów (bez napraw i konserwacji) 383
– Struktura remontów na 2027 r. wg działów (bez napraw i konserwacji) 383
– Wydatki majątkowe Miasta na 2027 r. według działów 384
– Struktura wydatków majątkowych Miasta w 2027 r. według działów 384
– Wydatki Miasta w latach 2023-2027 z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, transferów bieżących, uposażeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków 385
– Struktura wydatków Miasta w 2027 r. z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, transferów bieżących, uposażeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków 385

Przychody ogółem 386

Rozchody ogółem 386

Zakłady budżetowe 388

Planowane przychody i wydatki (koszty i inne obciążenia) zakładów budżetowych na 2027 rok 390

Dochody jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.....391

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2027 rok.....393

Instytucje kultury.....395

Planowane przychody i koszty instytucji kultury na 2027 rok *413*

Prognoza długu na koniec 2027 roku 414

Załącznik Nr 1 – Możliwości zadłużenia się miasta Katowice wg. art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 423

Spis treści 425