Podpisany przez:
Małgorzata Kwapisz
dnia 16 listopada 2026 r.

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**	
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**	
	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	
	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	
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**	
	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	
	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	
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**	
	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	
	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	
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**	
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**	
	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	
	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	
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**	
	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	
	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	
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**	
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**	
	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	
	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	
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**	
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**	
	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	
	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	
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**	
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**	
	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	
	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	
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**	
	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	
	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	
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**	
	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	
	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	

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 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	
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 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
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 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	
	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.	Dysponent 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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	
Data dokumentu	0001-01-01
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2027 rok
Identyfikator dokumentu	84319A76-EE68-498B-95D2-14EF0C57888A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-797325901
Numer seryjny	72F9A9A76A81988650AE0E5FAA311AFBBF963AFC
Osoba podpisująca	Małgorzata Kwapisz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-11-16 10:59:07
Zakres podpisu	Podpis bez daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL