



ZARZĄDZENIE NR 1562/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) w wykonaniu uchwały Nr XXVIII/528/26 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie:

- 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł *zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia,*
- 2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup *zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 stanowiącymi integralną część zarządzenia,*
- 3) dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2026 *zgodnie z załącznikami Nr od 10/1 do 10/3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.*

§ 2. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w układzie paragrafów *zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Przyjmuje się do wykonania:

- 1) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 2026 rok nowych zadań remontowych i inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część zarządzenia,*
- 2) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych w układzie dysponentów *zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część zarządzenia,*
- 3) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia,*
- 4) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część zarządzenia,*

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2026 rok powierza się Naczelnikom, Dyrektorom i Komendantowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 4) Zakładu Zieleni Miejskiej,
- 5) Straży Miejskiej,
- 6) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) Domu Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ",
- 8) Domu Pomocy Społecznej "ZACISZE",
- 9) Powiatowego Urzędu Pracy,
- 10) Żłobka Miejskiego,

- 11) Miejskiej Izby Wytrzeźwień,
- 12) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 13) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 14) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- 15) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 1,
- 16) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 2,
- 17) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 3,
- 18) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 4,
- 19) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 6,
- 20) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 7,
- 21) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 8,
- 22) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 9,
- 23) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 10,
- 24) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 11,
- 25) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 12,
- 26) Centrum Usług Wspólnych,
- 27) Przedszkola Nr 1,
- 28) Przedszkola Nr 2,
- 29) Przedszkola Nr 3,
- 30) Przedszkola Nr 5,
- 31) Przedszkola Nr 13,
- 32) Przedszkola Nr 16,
- 33) Przedszkola Nr 21,
- 34) Przedszkola Nr 22,
- 35) Przedszkola Nr 25,
- 36) Przedszkola Nr 32,
- 37) Przedszkola Nr 34,
- 38) Przedszkola Nr 39,
- 39) Przedszkola Nr 46,
- 40) Przedszkola Nr 48,
- 41) Przedszkola Nr 50,
- 42) Przedszkola Nr 51,
- 43) Przedszkola Nr 57,
- 44) Przedszkola Nr 60,
- 45) Przedszkola Nr 62,
- 46) Przedszkola Nr 63,
- 47) Przedszkola Nr 64,
- 48) Przedszkola Nr 71,
- 49) Przedszkola Nr 72,

- 50) Przedszkola Nr 73,
- 51) Przedszkola Nr 80,
- 52) Przedszkola Nr 81,
- 53) Przedszkola Nr 82,
- 54) Przedszkola Nr 85,
- 55) Przedszkola Nr 90,
- 56) Przedszkola Nr 92,
- 57) Przedszkola Nr 94,
- 58) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- 59) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2,
- 60) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3,
- 61) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4,
- 62) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5,
- 63) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6,
- 64) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7,
- 65) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
- 66) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9,
- 67) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10,
- 68) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11,
- 69) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12,
- 70) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13,
- 71) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14,
- 72) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15,
- 73) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 16,
- 74) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17,
- 75) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 18,
- 76) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19,
- 77) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 20,
- 78) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 21,
- 79) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 22,
- 80) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 23,
- 81) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 24,
- 82) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 25,
- 83) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 26,
- 84) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 27,
- 85) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 28,
- 86) Szkoły Podstawowej Nr 9,
- 87) Szkoły Podstawowej Nr 11,
- 88) Szkoły Podstawowej Nr 15,

- 89) Szkoły Podstawowej Nr 17,
- 90) Szkoły Podstawowej Nr 21,
- 91) Szkoły Podstawowej Nr 22,
- 92) Szkoły Podstawowej Nr 33,
- 93) Szkoły Podstawowej Nr 45,
- 94) Szkoły Podstawowej Nr 48,
- 95) Szkoły Podstawowej Nr 53,
- 96) Szkoły Podstawowej Nr 58,
- 97) Szkoły Podstawowej Nr 59,
- 98) Szkoły Podstawowej Nr 66,
- 99) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalna,
- 100) Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalna,
- 101) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalna,
- 102) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalna,
- 103) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalna,
- 104) II Liceum Ogólnokształcącego,
- 105) III Liceum Ogólnokształcącego,
- 106) IV Liceum Ogólnokształcącego,
- 107) VI Liceum Ogólnokształcącego,
- 108) VII Liceum Ogólnokształcącego,
- 109) VIII Liceum Ogólnokształcącego,
- 110) X Liceum Ogólnokształcącego,
- 111) XIV Liceum Ogólnokształcącego,
- 112) XV Liceum Ogólnokształcącego,
- 113) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych,
- 114) Zespołu Szkół Nr 1,
- 115) Zespołu Szkół Nr 2 - CKZiU,
- 116) Zespołu Szkół Nr 3,
- 117) Zespołu Szkół Nr 7,
- 118) Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- 119) Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU,
- 120) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
- 121) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,
- 122) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- 123) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- 124) Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych,
- 125) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych,
- 126) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2,
- 127) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3,

- 128) Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego,
- 129) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3,
- 130) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6,
- 131) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU,
- 132) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1,
- 133) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2,
- 134) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3,
- 135) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5,
- 136) Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 137) Specjalistycznej Poradni Rodzinnej,
- 138) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących,
- 139) Pałacu Młodzieży.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice, Skarbnik Miasta Katowice oraz Dyrektor Departamentu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓŁEM**DOCHODY**

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 000				16 000				
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		16 000				16 000				
		Dochody bieżące		16 000				16 000				
		- wpływ z tytułu gleboznawczej klasyfikacji gruntów		16 000				16 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		48 000		48 000						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		48 000		48 000						
		Dochody bieżące		48 000		48 000						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		48 000		48 000						
		<i>* Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej</i>		48 000		48 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 170				5 170				
	80115	Technika		5 170				5 170				
		Dochody bieżące		5 170				5 170				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		5 170				5 170				
		<i>* Praktyczne Euro - Kompetencje - IV</i>		5 170				5 170				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	16 560	31 898	16 560			31 898				
	85202	Domy pomocy społecznej		31 898				31 898				
		Dochody bieżące		31 898				31 898				
		- środki z Funduszu Pracy na:		19 224				19 224				
		* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej		19 224				19 224				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		12 674				12 674				
		* DPS "Przystań"		12 674				12 674				
	85295	Pozostała działalność	16 560		16 560							
		Dochody bieżące	16 560		16 560							
		- środki z Funduszu Pracy na:	16 560		16 560							
		* dofinansowanie prac społecznie użytecznych	16 560		16 560							
855		RODZINA		32 283		32 283						
	85501	Świadczenie wychowawcze		20 000		20 000						
		Dochody bieżące		20 000		20 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		20 000		20 000						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		20 000		20 000						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85504	Wspieranie rodziny		12 283		12 283						
		Dochody bieżące		12 283		12 283						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		12 283		12 283						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		12 283		12 283						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 379	171 300	721 379	171 300						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 156		45 156						
		Dochody bieżące		45 156		45 156						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		45 156		45 156						
		* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju		45 156		45 156						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 379		721 379							
		Dochody bieżące	45 288		45 288							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	45 288		45 288							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i> Dochody majątkowe - środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: <i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>	45 288		45 288							
			676 091		676 091							
			676 091		676 091							
			676 091		676 091							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		126 144		126 144						
		Dochody bieżące		126 144		126 144						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		126 144		126 144						
		<i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		126 144		126 144						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			737 939	304 651	737 939	251 583		53 068				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>61 848</i>	<i>304 651</i>	<i>61 848</i>	<i>251 583</i>		<i>53 068</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>676 091</i>		<i>676 091</i>							

URZĄD MIASTA KATOWICE

DOCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 000				16 000				
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		16 000				16 000				
		Dochody bieżące		16 000				16 000				
		- wpływy z tytułu gleboznawczej klasyfikacji gruntów		16 000				16 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		48 000		48 000						
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		48 000		48 000						
		Dochody bieżące		48 000		48 000						
		- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.:		48 000		48 000						
		<i>* Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej</i>		48 000		48 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 170				5 170				
	80115	Technika		5 170				5 170				
		Dochody bieżące		5 170				5 170				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		5 170				5 170				
		<i>* Praktyczne Euro - Kompetencje - IV</i>		5 170				5 170				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 379	171 300	721 379	171 300						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 156		45 156						
		Dochody bieżące		45 156		45 156						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		45 156		45 156						
		<i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		45 156		45 156						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 379		721 379							
		Dochody bieżące	45 288		45 288							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	45 288		45 288							
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>	45 288		45 288							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody majątkowe	676 091		676 091							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	676 091		676 091							
		<i>* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II</i>	676 091		676 091							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		126 144		126 144						
		Dochody bieżące		126 144		126 144						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.:		126 144		126 144						
		<i>* UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju</i>		126 144		126 144						
OGÓŁEM			721 379	240 470	721 379	219 300		21 170				
		<i>Dochody bieżące</i>	45 288	240 470	45 288	219 300		21 170				
		<i>Dochody majątkowe</i>	676 091		676 091							

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ"

DOCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
852		POMOC SPOŁECZNA		31 898				31 898				
	85202	Domy pomocy społecznej		31 898				31 898				
		Dochody bieżące		31 898				31 898				
		- środki z Funduszu Pracy na:		19 224				19 224				
		* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej		19 224				19 224				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		12 674				12 674				
		* DPS "Przystań"		12 674				12 674				
OGÓŁEM				31 898				31 898				

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Jednostki z tytułu:

- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z umową Nr Z.4401.8.2026.IM z dnia 9 marca 2026 r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych (19.224 zł).
- otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Jednostki przy ul. Adamskiego (12.674 zł) z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

DOCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	14 256		14 256							
	85295	Pozostała działalność	14 256		14 256							
		Dochody bieżące	14 256		14 256							
		- środki z Funduszu Pracy na:	14 256		14 256							
		* dofinansowanie prac społecznie użytecznych	14 256		14 256							
OGÓŁEM			14 256		14 256							

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Jednostki z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych w związku z rezygnacją z organizacji prac w tym trybie przez Jednostkę (14.256 zł).

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	2 304		2 304							
	85295	Pozostała działalność	2 304		2 304							
		Dochody bieżące	2 304		2 304							
		- środki z Funduszu Pracy na:	2 304		2 304							
		* <i>dofinansowanie prac społecznie użytecznych</i>	2 304		2 304							
855		RODZINA		32 283		32 283						
	85501	Świadczenie wychowawcze		20 000		20 000						
		Dochody bieżące		20 000		20 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		20 000		20 000						
		* <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		20 000		20 000						
	85504	Wspieranie rodziny		12 283		12 283						
		Dochody bieżące		12 283		12 283						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		12 283		12 283						
		* <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		12 283		12 283						
OGÓŁEM			2 304	32 283	2 304	32 283						

UZASADNIENIE

Dokonuje się korekty planu dochodów Jednostki poprzez:

- zwiększenie środków z tytułu: otrzymanego odszkodowania (12.383 zł) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Świdnickiej oraz zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (20.000 zł) celem przekazania do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zmniejszenie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych celem dostosowania do obowiązującej stawki godzinowej (2.304 zł).

BUDŻET OGÓŁEM
Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym										Wydatki majątkowe	w tym		
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 871 771	137 341	137 341	137 341										3 734 430	3 734 430		
	Zwiększenie	3 871 771	137 341	137 341	137 341										3 734 430	3 734 430		
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 609	12 609	12 609	12 609													
	Wydatki na zadanie własne	12 609	12 609	12 609	12 609													
	gmina	12 609	12 609	12 609	12 609													
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 171 430													1 171 430	1 171 430		
	Wydatki na zadanie własne	1 171 430													1 171 430	1 171 430		
	powiat	1 171 430													1 171 430	1 171 430		
60016	Drogi publiczne gminne	2 615 017	52 017	52 017	52 017										2 563 000	2 563 000		
	Wydatki na zadanie własne	2 615 017	52 017	52 017	52 017										2 563 000	2 563 000		
	gmina	2 615 017	52 017	52 017	52 017										2 563 000	2 563 000		
60019	Płatne parkowanie	72 715	72 715	72 715	72 715													
	Wydatki na zadanie własne	72 715	72 715	72 715	72 715													
	gmina	72 715	72 715	72 715	72 715													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 400	156 400	156 400	156 400										0	0		
	Zwiększenie	306 400	156 400	156 400	156 400										150 000	150 000		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 400	156 400	156 400	156 400													
	Wydatki na zadanie własne	156 400	156 400	156 400	156 400													
	gmina	156 400	156 400	156 400	156 400													
70095	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000		
	Wydatki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000		
	gmina	150 000													150 000	150 000		
	Zmniejszenie	150 000													150 000	150 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70095	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000		
	Wydatki na zadanie własne	150 000													150 000	150 000		
	gmina	150 000													150 000	150 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	290 000	290 000	290 000													
	Zwiększenie	290 000	290 000	290 000	290 000													
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000	290 000	290 000													
	Wydatki na zadanie własne	290 000	290 000	290 000	290 000													
	gmina	290 000	290 000	290 000	290 000													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 084 136	634 136	521 136	517 962	3 174		113 000							450 000	450 000		
	Zwiększenie	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000		
75416	Straż gminna (miejska)	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000		
	gmina	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000		
	Zmniejszenie	50 000	50 000	50 000		50 000												
75416	Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	50 000		50 000												
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000		50 000												
	gmina	50 000	50 000	50 000		50 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 161 090	18 161 090	18 096 380	2 163 680	15 932 700			64 710									
	Zwiększenie	18 161 090	18 161 090	18 096 380	2 163 680	15 932 700			64 710									
80101	Szkoły podstawowe	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040									
	Wydatki na zadanie własne	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040									
	gmina	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800												
	Wydatki na zadanie własne	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800												
	powiat	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	w tym													
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym		w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydutki na zadanie własne	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
	gmina	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
80104	Przedszkola	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600												
	Wydutki na zadanie własne	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600												
	gmina	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600												
80105	Przedszkola specjalne	29 032	29 032	29 032	632	28 400												
	Wydutki na zadanie własne	29 032	29 032	29 032	632	28 400												
	gmina	29 032	29 032	29 032	632	28 400												
80107	Świetlice szkolne	7 800	7 800	7 800		7 800												
	Wydutki na zadanie własne	7 800	7 800	7 800		7 800												
	gmina	6 700	6 700	6 700		6 700												
	powiat	1 100	1 100	1 100		1 100												
80115	Technika	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
	Wydutki na zadanie własne	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
	powiat	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
80117	Branżowe szkoły I stopnia	306 542	306 542	306 542	36 842	269 700												
	Wydutki na zadanie własne	306 542	306 542	306 542	36 842	269 700												
	powiat	306 542	306 542	306 542	36 842	269 700												
80118	Branżowe szkoły II stopnia	5 500	5 500	5 500		5 500												
	Wydutki na zadanie własne	5 500	5 500	5 500		5 500												
	powiat	5 500	5 500	5 500		5 500												
80120	Licea ogólnokształcące	2 108 772	2 108 772	2 108 772	177 372	1 931 400												
	Wydutki na zadanie własne	2 108 772	2 108 772	2 108 772	177 372	1 931 400												
	powiat	2 108 772	2 108 772	2 108 772	177 372	1 931 400												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	25 800	25 800	25 800		25 800												
	Wydutki na zadanie własne	25 800	25 800	25 800		25 800												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																																																																																																																																																																																																																								
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym																																																																																																																																																																																																										
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	POMOC SPOŁECZNA	241 908	241 908	269 508	269 508			- 27 600														
	Zwiększenie	269 508	269 508	269 508	269 508																	
85202	Domy pomocy społecznej	133 464	133 464	133 464	133 464																	
	Wydatki na zadanie własne	133 464	133 464	133 464	133 464																	
	powiat	133 464	133 464	133 464	133 464																	
85203	Ośrodki wsparcia	44 900	44 900	44 900	44 900																	
	Wydatki na zadanie własne	44 900	44 900	44 900	44 900																	
	gmina	44 900	44 900	44 900	44 900																	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	622	622	622	622																	
	Wydatki na zadanie własne	622	622	622	622																	
	gmina	622	622	622	622																	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 467	46 467	46 467	46 467																	
	Wydatki na zadanie własne	46 467	46 467	46 467	46 467																	
	gmina	46 467	46 467	46 467	46 467																	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 780	40 780	40 780	40 780																	
	Wydatki na zadanie własne	40 780	40 780	40 780	40 780																	
	gmina	22 372	22 372	22 372	22 372																	
	powiat	18 408	18 408	18 408	18 408																	
85295	Pozostała działalność	3 275	3 275	3 275	3 275																	
	Wydatki na zadanie własne	3 275	3 275	3 275	3 275																	
	gmina	3 275	3 275	3 275	3 275																	
	Zmniejszenie	27 600	27 600					27 600														
85295	Pozostała działalność	27 600	27 600					27 600														
	Wydatki na zadanie własne	27 600	27 600					27 600														
	gmina	27 600	27 600					27 600														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 564	132 564	132 564	52 564	80 000																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Zwiększenie	132 564	132 564	132 564	52 564	80 000																
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637	637	637	637																	
	Wydatki na zadanie własne	637	637	637	637																	
	powiat	637	637	637	637																	
85333	Powiatowe urzędy pracy	51 927	51 927	51 927	51 927																	
	Wydatki na zadanie własne	51 927	51 927	51 927	51 927																	
	powiat	51 927	51 927	51 927	51 927																	
85395	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000		80 000																
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000		80 000																
	gmina	80 000	80 000	80 000		80 000																
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 746 966	1 746 966	1 746 966	679 666	1 067 300																
	Zwiększenie	1 746 966	1 746 966	1 746 966	679 666	1 067 300																
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300																
	Wydatki na zadanie własne	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300																
	powiat	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300																
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200																
	Wydatki na zadanie własne	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200																
	powiat	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200																
85410	Internaty i bursy szkolne	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200																
	Wydatki na zadanie własne	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200																
	powiat	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200																
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	500 000	500 000	500 000																	
	Wydatki na zadanie własne	500 000	500 000	500 000	500 000																	
	gmina	500 000	500 000	500 000	500 000																	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600																
	Wydatki na zadanie własne	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600												
855	RODZINA	167 821	167 821	167 821	135 538	32 283												
	Zwiększenie	167 821	167 821	167 821	135 538	32 283												
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000	20 000		20 000												
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889	9 889	9 889	9 889													
	Wydatki na zadanie własne	9 889	9 889	9 889	9 889													
	gmina	9 889	9 889	9 889	9 889													
85504	Wspieranie rodziny	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283												
	Wydatki na zadanie własne	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283												
	gmina	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283												
85508	Rodziny zastępcze	6 098	6 098	6 098	6 098													
	Wydatki na zadanie własne	6 098	6 098	6 098	6 098													
	powiat	6 098	6 098	6 098	6 098													
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 577	42 577	42 577	42 577													
	Wydatki na zadanie własne	42 577	42 577	42 577	42 577													
	powiat	42 577	42 577	42 577	42 577													
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 915	68 915	68 915	68 915													
	Wydatki na zadanie własne	68 915	68 915	68 915	68 915													
	gmina	68 915	68 915	68 915	68 915													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 535	2 535 946	2 393 955	193 955	2 200 000			141 991	195 271					- 1 895 411	- 1 895 411	- 1 113 861	
	Zwiększenie	2 657 676	2 589 226	2 393 955	193 955	2 200 000			195 271	195 271					68 450	68 450		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000												
	Wydatki na zadanie własne	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000												
	gmina	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym		w tym			w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 577	59 127						59 127	59 127					68 450	68 450							
	Wydatki na zadanie własne	127 577	59 127						59 127	59 127					68 450	68 450							
	gmina	127 577	59 127						59 127	59 127					68 450	68 450							
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 099	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144													
	Wydatki na zadanie własne	330 099	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144													
	gmina	330 099	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144													
	Zmniejszenie	2 017 141	53 280						53 280						1 963 861	1 963 861	1 113 861						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000													850 000	850 000							
	Wydatki na zadanie własne	850 000													850 000	850 000							
	gmina	850 000													850 000	850 000							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861						
	Wydatki na zadanie własne	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861						
	gmina	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 180 598	4 180 598	75 000	10 000	65 000	4 025 598	80 000															
	Zwiększenie	4 180 598	4 180 598	75 000	10 000	65 000	4 025 598	80 000															
92106	Teatry	21 784	21 784				21 784																
	Wydatki na zadanie własne	21 784	21 784				21 784																
	powiat	21 784	21 784				21 784																
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 008	28 008				28 008																
	Wydatki na zadanie własne	28 008	28 008				28 008																
	gmina	28 008	28 008				28 008																
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 001	63 001				63 001																
	Wydatki na zadanie własne	63 001	63 001				63 001																
	gmina	63 001	63 001				63 001																
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 785	16 785				16 785																
	Wydatki na zadanie własne	16 785	16 785				16 785																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długów			Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zmniejszenie	2 244 741	130 880	50 000		50 000		27 600	53 280						2 113 861	2 113 861	1 113 861	
	Wydatki na zadanie własne	2 244 741	130 880	50 000		50 000		27 600	53 280						2 113 861	2 113 861	1 113 861	
	gmina	2 244 741	130 880	50 000		50 000		27 600	53 280						2 113 861	2 113 861	1 113 861	

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 334 430													3 334 430	3 334 430			
	Zwiększenie	3 334 430													3 334 430	3 334 430			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 021 430													1 021 430	1 021 430			
	Wydatki na zadanie własne	1 021 430													1 021 430	1 021 430			
	w tym powiat	1 021 430													1 021 430	1 021 430			
60016	Drogi publiczne gminne	2 313 000													2 313 000	2 313 000			
	Wydatki na zadanie własne	2 313 000													2 313 000	2 313 000			
	w tym gmina	2 313 000													2 313 000	2 313 000			
855	RODZINA	20 000	20 000	20 000		20 000													
	Zwiększenie	20 000	20 000	20 000		20 000													
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000	20 000	20 000		20 000													
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000	20 000		20 000													
	w tym gmina	20 000	20 000	20 000		20 000													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 091 986	2 205 847	2 200 000		2 200 000			5 847	59 127					- 1 113 861	- 1 113 861	- 1 113 861		
	Zwiększenie	2 259 127	2 259 127	2 200 000		2 200 000			59 127	59 127									
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000													
	Wydatki na zadanie własne	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000													
	w tym gmina	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000													
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 127	59 127						59 127	59 127									
	Wydatki na zadanie własne	59 127	59 127						59 127	59 127									
	w tym gmina	59 127	59 127						59 127	59 127									
	Zmniejszenie	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym			w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861		
	Wydatki na zadanie własne	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861		
	w tym gmina	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 180 598	4 180 598	75 000	10 000	65 000	4 025 598	80 000											
	Zwiększenie	4 180 598	4 180 598	75 000	10 000	65 000	4 025 598	80 000											
92106	Teatry	21 784	21 784				21 784												
	Wydatki na zadanie własne	21 784	21 784				21 784												
	w tym powiat	21 784	21 784				21 784												
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	28 008	28 008				28 008												
	Wydatki na zadanie własne	28 008	28 008				28 008												
	w tym gmina	28 008	28 008				28 008												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 001	63 001				63 001												
	Wydatki na zadanie własne	63 001	63 001				63 001												
	w tym gmina	63 001	63 001				63 001												
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 785	16 785				16 785												
	Wydatki na zadanie własne	16 785	16 785				16 785												
	w tym powiat	16 785	16 785				16 785												
92113	Centra kultury i sztuki	3 840 331	3 840 331				3 840 331												
	Wydatki na zadanie własne	3 840 331	3 840 331				3 840 331												
	w tym powiat	3 840 331	3 840 331				3 840 331												
92116	Biblioteki	36 297	36 297				36 297												
	Wydatki na zadanie własne	36 297	36 297				36 297												
	w tym gmina	36 297	36 297				36 297												
92118	Muzea	19 392	19 392				19 392												
	Wydatki na zadanie własne	19 392	19 392				19 392												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym gmina	19 392	19 392				19 392												
92195	Pozostała działalność	155 000	155 000	75 000	10 000	65 000		80 000											
	Wydatki na zadanie własne	155 000	155 000	75 000	10 000	65 000		80 000											
	w tym gmina	155 000	155 000	75 000	10 000	65 000		80 000											
926	KULTURA FIZYCZNA	9 414	9 414						9 414	9 414									
	Zwiększenie	9 414	9 414						9 414	9 414									
92601	Obiekty sportowe	9 414	9 414						9 414	9 414									
	Wydatki na zadanie własne	9 414	9 414						9 414	9 414									
	w tym gmina	9 414	9 414						9 414	9 414									
OGÓŁEM		8 636 428	6 415 859	2 295 000	10 000	2 285 000	4 025 598	80 000	15 261	68 541					2 220 569	2 220 569	- 1 113 861		
	Zwiększenie	9 803 569	6 469 139	2 295 000	10 000	2 285 000	4 025 598	80 000	68 541	68 541					3 334 430	3 334 430			
	Wydatki na zadanie własne	9 803 569	6 469 139	2 295 000	10 000	2 285 000	4 025 598	80 000	68 541	68 541					3 334 430	3 334 430			
	gmina	4 903 239	2 590 239	2 295 000	10 000	2 285 000	146 698	80 000	68 541	68 541					2 313 000	2 313 000			
	powiat	4 900 330	3 878 900				3 878 900								1 021 430	1 021 430			
	Zmniejszenie	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861		
	Wydatki na zadanie własne	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861		
	gmina	1 167 141	53 280						53 280						1 113 861	1 113 861	1 113 861		

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																		w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczen- ia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	537 341	137 341	137 341	137 341										400 000	400 000			
ZWIĘKSZENIA		537 341	137 341	137 341	137 341										400 000	400 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 609	12 609	12 609	12 609														
	Wydatki na zadania własne	12 609	12 609	12 609	12 609														
	w tym: gmina	12 609	12 609	12 609	12 609														
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000													150 000	150 000			
	Wydatki na zadania własne	150 000													150 000	150 000			
	w tym: powiat	150 000													150 000	150 000			
60016	Drogi publiczne gminne	302 017	52 017	52 017	52 017										250 000	250 000			
	Wydatki na zadania własne	302 017	52 017	52 017	52 017										250 000	250 000			
	w tym: gmina	302 017	52 017	52 017	52 017										250 000	250 000			
60019	Płatne parkowanie	72 715	72 715	72 715	72 715														
	Wydatki na zadania własne	72 715	72 715	72 715	72 715														
	w tym: gmina	72 715	72 715	72 715	72 715														
OGÓŁEM		537 341	137 341	137 341	137 341										400 000	400 000			

Dokonuje się zwiększenia planu Jednostki celem:

- uzupełnienia funduszu plac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy w ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania i modernizacji dróg (**52.017 zł**), obsługi systemu płatnego parkowania (**72.715 zł**) oraz obsługi Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem (**12.609 zł**)
- wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego - zakupu specjalistycznego ciągnika komunalnego z osprzętem do utrzymania zimowego (**250.000 zł**) celem zapewnienia czystości w Mieście
- wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią* - środki zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej (**150.000 zł**).

Zakład Zieleni Miejskiej
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																			w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-451 451	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144					-781 550	-781 550				
ZWIĘKSZENIA		398 549	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144					68 450	68 450				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 450													68 450	68 450				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	68 450 68 450													68 450 68 450	68 450 68 450				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 099	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144										
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	330 099 330 099	330 099 330 099	193 955 193 955	193 955 193 955				136 144 136 144	136 144 136 144										
ZMNIĘJSZENIA		850 000													850 000	850 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000													850 000	850 000				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	850 000 850 000													850 000 850 000	850 000 850 000				
OGÓŁEM		-451 451	330 099	193 955	193 955				136 144	136 144					-781 550	-781 550				

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- a) celem uzupełnienia funduszu plac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w ramach realizacji zadań statutowych (193.955 zł)
- b) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki* (18.450 zł) poprzez przeniesienie środków niewykorzystanych w 2025 roku na ten cel

c) wieloletniego bieżącego projektu współfinansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 pn. *UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju (środki unijne 136.144 zł)* poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2025 roku.

Ponadto w związku ze zmianą trybu i sposobu realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się korekty budżetu poprzez wprowadzenie do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych nowych zadań:

- *Zagospodarowanie otoczenia Stawu Śląska/Wczasowa (25.000 zł)*

- *Budowa parku Brynowska/Ligocka (25.000 zł)*

z jednoczesnym wycofaniem środków zabezpieczonych na opracowania dokumentacji projektowych ww. inwestycji w ramach zadań jednorocznych **(300.000 zł)**.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w tym:

- *Zagospodarowanie Parku Murckowskiego (200.000 zł)*

- *Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina (350.000 zł)*

poprzez przeniesienie środków na 2027 rok celem dostosowania do harmonogramów rzeczowo-finansowych.

STRAŻ MIEJSKA

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 084 136	634 136	521 136	517 962	3 174		113 000							450 000	450 000							
	ZWIEKSZENIA	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000							
75416	Straż gminna (miejska)	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000							
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000							
		1 134 136	684 136	571 136	517 962	53 174		113 000							450 000	450 000							
	ZMNIEJSZENIA	50 000	50 000	50 000		50 000																	
75416	Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	50 000		50 000																	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	50 000	50 000	50 000		50 000																	
		50 000	50 000	50 000		50 000																	
	OGÓŁEM	1 084 136	634 136	521 136	517 962	3 174		113 000							450 000	450 000							

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie funduszu płac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy w kwocie 78.465 zł,
- sfinansowanie dodatkowych 10 etatów od 1 lipca 2026 r. w kwocie 605.671 zł,
- wprowadzenie do budżetu nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach" w kwocie 450.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 50.000 zł z tytułu wpłat na PFRON w związku z niższym zaangażowaniem niż przewidywano.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

w złotych

Zamiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																		
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	132 204	132 204	136 044	136 044			-3 840										
	ZWIĘKSZENIA	136 044	136 044	136 044	136 044													
85203	Ośrodki wsparcia	44 900	44 900	44 900	44 900													
	Wydatki na zadania własne	44 900	44 900	44 900	44 900													
	w tym:																	
	gmina	44 900	44 900	44 900	44 900													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	622	622	622	622													
	Wydatki na zadania własne	622	622	622	622													
	w tym:																	
	gmina	622	622	622	622													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 467	46 467	46 467	46 467													
	Wydatki na zadania własne	46 467	46 467	46 467	46 467													
	w tym:																	
	gmina	46 467	46 467	46 467	46 467													
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wpomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 780	40 780	40 780	40 780													
	Wydatki na zadania własne	40 780	40 780	40 780	40 780													
	w tym:																	
	gmina	22 372	22 372	22 372	22 372													
	powiat	18 408	18 408	18 408	18 408													
85295	Pozostała działalność	3 275	3 275	3 275	3 275													
	Wydatki na zadania własne	3 275	3 275	3 275	3 275													
	w tym:																	
	gmina	3 275	3 275	3 275	3 275													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	ZMNIJSZENIA	3 840	3 840					3 840										
85295	Pozostała działalność	3 840	3 840					3 840										
	Wydatki na zadania własne	3 840	3 840					3 840										
	w tym:																	
	gmina	3 840	3 840					3 840										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 637	80 637	80 637	637	80 000												
	ZWIĘKSZENIA	80 637	80 637	80 637	637	80 000												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637	637	637	637													
	Wydatki na zadania własne	637	637	637	637													
	w tym:																	
	powiat	637	637	637	637													
85395	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000	80 000		80 000												
	w tym:																	
	gmina	80 000	80 000	80 000		80 000												
855	RODZINA	36 329	36 329	36 329	24 046	12 283												
	ZWIĘKSZENIA	36 329	36 329	36 329	24 046	12 283												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889	9 889	9 889	9 889													
	Wydatki na zadania własne	9 889	9 889	9 889	9 889													
	w tym:																	
	gmina	9 889	9 889	9 889	9 889													
85504	Wspieranie rodziny	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283												
	Wydatki na zadania własne	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283												
	w tym:																	
	gmina	20 342	20 342	20 342	8 059	12 283												
85508	Rodziny zastępcze	6 098	6 098	6 098	6 098													
	Wydatki na zadania własne	6 098	6 098	6 098	6 098													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					w tym:	
																		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
	w tym: powiat	6 098	6 098	6 098	6 098													
OGÓŁEM		249 170	249 170	253 010	160 727	92 283		-3 840										
ZWIEKSZENIA		253 010	253 010	253 010	160 727	92 283												
	Wydatki na zadania własne	253 010	253 010	253 010	160 727	92 283												
	w tym:																	
	gmina	227 867	227 867	227 867	135 584	92 283												
	powiat	25 143	25 143	25 143	25 143													
ZMNIJSZENIA		3 840	3 840					3 840										
	Wydatki na zadania własne	3 840	3 840					3 840										
	w tym:																	
	gmina	3 840	3 840					3 840										

UZASADNIENIE:

Dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań:

- *działalność ośrodków wsparcia*
- *funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej*
- *ośrodki pomocy społecznej*
- *jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej*
- *pozostałe zadania pomocy społecznej (programy aktywizacji lokalnej w dzielnicach oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami)*
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
- *opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczęcią zastępczą*

celem uzupełnienia funduszu plac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy

- *wspieranie rodziny* - uzupełnienie środków pochodzących z odszkodowania na przeprowadzenie prac remontowych w Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej nr 4 przy ul. Świdnickiej 35a
- *pomoc rzeczowa dla miasta Bucza w Ukrainie w formie organizacji na terenie Polski wypoczynku letniego dla dzieci wraz z opiekunami*

oraz *zmniejszenia* planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania:

- *pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych*

w związku z dostosowaniem planu do wysokości stawki godzinowej w zakresie wypłaty świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych finansowanych ze środków Funduszu Pracy (2.304 zł) i budżetu miasta (1.536 zł).

44 900 zł

622 zł

46 467 zł

40 780 zł

3 912 zł

9 889 zł

14 157 zł

160 727 zł

12 283 zł

80 000 zł

3 840 zł

Dom Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ"

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																			w złotych
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	POMOC SPOŁECZNA	92 828	92 828	92 828	92 828														
	ZWIĘKSZENIA	92 828	92 828	92 828	92 828														
85202	Domy pomocy społecznej	92 828	92 828	92 828	92 828														
	Wydatki na zadania własne	92 828	92 828	92 828	92 828														
	w tym:																		
	powiat	92 828	92 828	92 828	92 828														
OGÓŁEM		92 828	92 828	92 828	92 828														

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”* z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu płac dla pracowników w Jednostki w związku z:

- * nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

* pokryciem ze środków Funduszu Pracy części kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych / poszukujących pracy na podstawie umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych Nr Z.4401.8.2026.IM z dnia 09.03.2026 roku
- 73 604 zł

19 224 zł

Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE"

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																		w złotych			
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	POMOC SPOŁECZNA	40 636	40 636	40 636	40 636																
	ZWIĘKSZENIA	40 636	40 636	40 636	40 636																
85202	Domy pomocy społecznej	40 636	40 636	40 636	40 636																
	Wydatki na zadania własne	40 636	40 636	40 636	40 636																
	w tym:																				
	powiat	40 636	40 636	40 636	40 636																
OGÓŁEM		40 636	40 636	40 636	40 636																

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”* celem uzupełnienia funduszu płac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

40 636 zł

POWIATOWY URZĄD PRACY
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																		w złotych			
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:						
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 927	51 927	51 927	51 927																
ZWIĘKSZENIA		51 927	51 927	51 927	51 927																
85333	Powiatowe urzędy pracy	51 927	51 927	51 927	51 927																
	Wydatki na zadania własne	51 927	51 927	51 927	51 927																
	w tym:																				
	powiat	51 927	51 927	51 927	51 927																
OGÓŁEM		51 927	51 927	51 927	51 927																

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy* celem uzupełnienia funduszu płac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 51 927 zł

ŻŁOBEK MIEJSKI
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																			w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	RODZINA	68 915	68 915	68 915	68 915															
	ZWIĘKSZENIA	68 915	68 915	68 915	68 915															
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 915	68 915	68 915	68 915															
	Wydatki na zadania własne	68 915	68 915	68 915	68 915															
	w tym:																			
	gmina	68 915	68 915	68 915	68 915															
OGÓŁEM		68 915	68 915	68 915	68 915															

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 - utrzymanie Żłobka Miejskiego celem uzupełnienia funduszu płac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy

68 915 zł

MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczen i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	OCHRONA ZDROWIA	8 469	8 469	8 469	8 469													
ZWIEKSZENIA		8 469	8 469	8 469	8 469													
85158	Izby wytrzeźwień	8 469	8 469	8 469	8 469													
	Wydatki na zadania własne	8 469	8 469	8 469	8 469													
	w tym: gmina	8 469	8 469	8 469	8 469													
OGÓŁEM		8 469	8 469	8 469	8 469													

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach realizacji zadania "Opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wytrzeźwień", celem uzupełnienia funduszu płac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (8.469 zł).

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
WYDATKI

Zmiany planu wydatków na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA	190 350	190 350	190 350	190 350													
ZWIĘKSZENIA		190 350	190 350	190 350	190 350													
92604	Instytucje kultury fizycznej	190 350	190 350	190 350	190 350													
	Wydatki na zadania własne	190 350	190 350	190 350	190 350													
	w tym: gmina	190 350	190 350	190 350	190 350													
	OGÓŁEM	190 350	190 350	190 350	190 350													

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach realizacji zadania "Działalność obiektów sportowych", celem uzupełnienia funduszu plac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																		w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 400	156 400	156 400	156 400										0	0			
	ZWIEKSZENIA	306 400	156 400	156 400	156 400										150 000	150 000			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 400	156 400	156 400	156 400														
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	156 400 156 400	156 400 156 400	156 400 156 400	156 400 156 400														
70095	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	150 000 150 000													150 000 150 000	150 000 150 000			
	ZMNIEJSZENIA	150 000													150 000	150 000			
70095	Pozostała działalność	150 000													150 000	150 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	150 000 150 000													150 000 150 000	150 000 150 000			
	OGÓŁEM	156 400	156 400	156 400	156 400										0	0			

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem uzupełnienia funduszu płac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy (156 400). Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych” w zakresie ul. PCK 9, jednocześnie ograniczając środki na realizację zadania „Modernizacja budynków komunalnych”, które swoim zakresem obejmowało realizację inwestycji przy ul. PCK 9 (150 000).

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																			w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	POMOC SPOŁECZNA	-23 760	-23 760					-23 760												
ZMNIJSZENIA		23 760	23 760					23 760												
85295	Pozostała działalność	23 760	23 760					23 760												
	Wydatki na zadania własne	23 760	23 760					23 760												
	w tym:																			
	gmina	23 760	23 760					23 760												
855	RODZINA	21 515	21 515	21 515	21 515															
ZWIĘKSZENIA		21 515	21 515	21 515	21 515															
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	21 515	21 515	21 515	21 515															
	Wydatki na zadania własne	21 515	21 515	21 515	21 515															
	w tym:																			
	powiat	21 515	21 515	21 515	21 515															
OGÓŁEM		-2 245	-2 245	21 515	21 515			-23 760												

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczę zastępczą - opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto* celem uzupełnienia funduszu plac dla pracowników Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 21 515 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych* finansowanych ze środków Funduszu Pracy (14.256 zł) i budżetu miasta (9.504 zł) w związku z decyzją o ograniczeniu zakresu zadania. 23 760 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

WYDATKI

zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																			w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	RODZINA	21 062	21 062	21 062	21 062															
	ZWIĘKSZENIA	21 062	21 062	21 062	21 062															
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 062	21 062	21 062	21 062															
	Wydatki na zadania własne	21 062	21 062	21 062	21 062															
	powiat	21 062	21 062	21 062	21 062															
	w tym:																			
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	6 641	6 641	6 641	6 641															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	7 225	7 225	7 225	7 225															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	276	276	276	276															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	592	592	592	592															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	252	252	252	252															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	108	108	108	108															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	3 312	3 312	3 312	3 312															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	216	216	216	216															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	264	264	264	264															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	132	132	132	132															
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	2 044	2 044	2 044	2 044															
	OGÓŁEM	21 062	21 062	21 062	21 062															

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczęą zastępczą - opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto* celem uzupełnienia funduszu płac dla pracowników
Jednostki w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

WYDATKI

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta

w zł

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	290 000	290 000	290 000													
	Zwiększenie	290 000	290 000	290 000	290 000													
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 000	290 000	290 000	290 000													
	Wydatki na zadanie własne	290 000	290 000	290 000	290 000													
	w tym gmina	290 000	290 000	290 000	290 000													
	Ogółem	290 000	290 000	290 000	290 000													

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem uzupełnienia funduszu prac dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy (290.000 zł)

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 161 090	18 161 090	18 096 380	2 163 680	15 932 700			64 710									
	Zwiększenie	18 161 090	18 161 090	18 096 380	2 163 680	15 932 700			64 710									
50101	Szkoły podstawowe	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040									
	Wydatki na zadanie własne	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040									
	w tym gmina	8 438 201	8 438 201	8 379 161	874 661	7 504 500			59 040									
	Szkoła Podstawowa Nr 9	41 981	41 981	41 981	9 381	32 600												
	Szkoła Podstawowa Nr 11	155 536	155 536	155 536	52 436	103 100												
	Szkoła Podstawowa Nr 15	135 071	135 071	135 071	7 671	127 400												
	Szkoła Podstawowa Nr 17	166 791	166 791	166 791	17 191	149 600												
	Szkoła Podstawowa Nr 21	41 318	41 318	40 088	10 188	29 900			1 230									
	Szkoła Podstawowa Nr 22	81 383	81 383	81 383	5 583	75 800												
	Szkoła Podstawowa Nr 33	808 463	808 463	808 463	93 163	715 300												
	Szkoła Podstawowa Nr 45	7 641	7 641	7 641	6 741	900												
	Szkoła Podstawowa Nr 48	54 135	54 135	54 135	8 135	46 000												
	Szkoła Podstawowa Nr 53	426 478	426 478	426 478	11 278	415 200												
	Szkoła Podstawowa Nr 58	214 918	214 918	214 918	12 018	202 900												
	Szkoła Podstawowa Nr 59	237 096	237 096	237 096	10 296	226 800												
	Szkoła Podstawowa Nr 66	174 356	174 356	174 356	14 356	160 000												
	Zespół Szkół Nr 1	17 987	17 987	17 987	3 087	14 900												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	79 457	79 457	79 457	7 857	71 600												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	15 686	15 686	15 686	14 186	1 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	117 175	117 175	117 175	5 875	111 300													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 508	2 508	2 508	1 608	900													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	289 203	289 203	289 203	31 103	258 100													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	119 215	119 215	119 215	7 115	112 100													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	162 014	162 014	162 014	23 014	139 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	117 717	117 717	117 717	8 317	109 400													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	55 075	55 075	55 075	4 275	50 800													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	120 754	120 754	120 754	6 954	113 800													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	137 711	137 711	137 711	43 211	94 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	75 082	75 082	75 082	10 582	64 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	150 531	150 531	150 531	18 731	131 800													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	183 941	183 941	167 951	5 951	162 000			15 990										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	832 333	832 333	832 333	65 333	767 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	100 928	100 928	100 928	16 828	84 100													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	110 060	110 060	110 060	14 160	95 900													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	302 885	302 885	302 885	52 985	249 900													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	133 080	133 080	133 080	17 180	115 900													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	100 331	100 331	100 331	7 031	93 300													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	484 206	484 206	484 206	32 606	451 600													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	436 583	436 583	436 583	7 683	428 900													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	45 017	45 017	45 017	4 417	40 600													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	204 846	204 846	204 846	19 546	185 300													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	171 506	171 506	171 506	9 806	161 700													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	341 790	341 790	322 110	19 710	302 400			19 680									
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	345 717	345 717	345 717	39 317	306 400												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26	94 759	94 759	94 759	17 159	77 600												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	134 805	134 805	134 805	3 905	130 900												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28	57 468	57 468	57 468	19 468	38 000												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	226 527	226 527	204 387	61 987	142 400			22 140									
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	126 137	126 137	126 137	15 237	110 900												
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800												
	Wydutki na zadanie własne	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800												
	<i>w tym powiat</i>	617 921	617 921	617 921	103 121	514 800												
	Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna	98 408	98 408	98 408	14 908	83 500												
	Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna	48 602	48 602	48 602	11 602	37 000												
	Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna	76 008	76 008	76 008	16 508	59 500												
	Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna	51 048	51 048	51 048	7 548	43 500												
	Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna	185 537	185 537	185 537	21 237	164 300												
	Zespół Szkół Nr 3	49 438	49 438	49 438	26 838	22 600												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	108 780	108 780	108 780	4 480	104 300												
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	100	100	100		100												
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
	Wydutki na zadanie własne	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
	<i>w tym gmina</i>	26 219	26 219	26 219	11 619	14 600												
	Szkoła Podstawowa Nr 33	11 865	11 865	11 865	1 965	9 900												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	4 700	4 700	4 700		4 700												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	7 979	7 979	7 979	7 979													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:									
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	1 675	1 675	1 675	1 675														
50104	Przedszkola	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600													
	Wydatki na zadanie własne	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600													
	w tym gmina	3 647 069	3 647 069	3 647 069	493 469	3 153 600													
	Przedszkole nr 1	53 188	53 188	53 188	13 788	39 400													
	Przedszkole nr 2	63 788	63 788	63 788	17 888	45 900													
	Przedszkole nr 3	55 709	55 709	55 709	3 309	52 400													
	Przedszkole nr 5	19 141	19 141	19 141	7 541	11 600													
	Przedszkole nr 13	47 274	47 274	47 274	6 374	40 900													
	Przedszkole nr 16	33 719	33 719	33 719	3 919	29 800													
	Przedszkole nr 21	62 293	62 293	62 293	10 793	51 500													
	Przedszkole nr 22	57 592	57 592	57 592	4 092	53 500													
	Przedszkole nr 25	41 901	41 901	41 901	10 401	31 500													
	Przedszkole nr 32	46 130	46 130	46 130	2 930	43 200													
	Przedszkole nr 34	55 975	55 975	55 975	15 375	40 600													
	Przedszkole nr 39	27 491	27 491	27 491	8 691	18 800													
	Przedszkole nr 46	38 271	38 271	38 271	20 671	17 600													
	Przedszkole nr 48	54 354	54 354	54 354	8 354	46 000													
	Przedszkole nr 50	41 536	41 536	41 536	4 736	36 800													
	Przedszkole nr 51	54 039	54 039	54 039	3 339	50 700													
	Przedszkole nr 57	58 032	58 032	58 032	6 132	51 900													
	Przedszkole nr 60	7 238	7 238	7 238	2 938	4 300													
	Przedszkole nr 62	13 364	13 364	13 364	2 364	11 000													
	Przedszkole nr 63	77 727	77 727	77 727	18 827	58 900													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedszkole nr 64	42 519	42 519	42 519	10 619	31 900												
	Przedszkole nr 71	17 163	17 163	17 163	6 263	10 900												
	Przedszkole nr 72	70 294	70 294	70 294	6 194	64 100												
	Przedszkole nr 73	57 520	57 520	57 520	3 920	53 600												
	Przedszkole nr 80	69 048	69 048	69 048	2 348	66 700												
	Przedszkole nr 81	41 520	41 520	41 520	6 420	35 100												
	Przedszkole nr 82	101 297	101 297	101 297	17 497	83 800												
	Przedszkole nr 85	100 198	100 198	100 198	5 998	94 200												
	Przedszkole nr 90	17 100	17 100	17 100	3 800	13 300												
	Przedszkole nr 92	29 391	29 391	29 391	11 791	17 600												
	Przedszkole nr 94	109 180	109 180	109 180	10 080	99 100												
	Zespół Szkół Nr 1	48 974	48 974	48 974	3 174	45 800												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	150 649	150 649	150 649	9 549	141 100												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 464	1 464	1 464	1 464													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	53 979	53 979	53 979	5 679	48 300												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	6 016	6 016	6 016	5 816	200												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	10 164	10 164	10 164	9 164	1 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	19 804	19 804	19 804	1 904	17 900												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	257 252	257 252	257 252	9 252	248 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	4 946	4 946	4 946	3 646	1 300												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	55 392	55 392	55 392	3 392	52 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	39 913	39 913	39 913	1 513	38 400												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	7 808	7 808	7 808	4 608	3 200												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	24 293	24 293	24 293	14 793	9 500												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	29 998	29 998	29 998	3 898	26 100													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	123 794	123 794	123 794	7 094	116 700													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	213 094	213 094	213 094	16 794	196 300													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	122 522	122 522	122 522	11 822	110 700													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	46 815	46 815	46 815	3 315	43 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	35 803	35 803	35 803	4 303	31 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	36 998	36 998	36 998	4 198	32 800													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	20 584	20 584	20 584	3 384	17 200													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	8 974	8 974	8 974	8 474	500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	114 019	114 019	114 019	13 919	100 100													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	59 048	59 048	59 048	3 648	55 400													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	97 920	97 920	97 920	8 320	89 600													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	100 214	100 214	100 214	10 914	89 300													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	22 352	22 352	22 352	4 852	17 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	139 907	139 907	139 907	8 807	131 100													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26	36 932	36 932	36 932	9 032	27 900													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	60 186	60 186	60 186	5 886	54 300													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28	3 769	3 769	3 769	2 569	1 200													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	87 706	87 706	87 706	24 906	62 800													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	41 788	41 788	41 788	5 988	35 800													
80105	Przedszkola specjalne	29 032	29 032	29 032	632	28 400													
	Wydatki na zadanie własne	29 032	29 032	29 032	632	28 400													
	w tym gmina	29 032	29 032	29 032	632	28 400													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niestyszących i Słabo Słyszących	29 032	29 032	29 032	632	28 400													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50107	Świetlice szkolne	7 800	7 800	7 800		7 800												
	Wydatki na zadanie własne	7 800	7 800	7 800		7 800												
	w tym gmina	6 700	6 700	6 700		6 700												
	Szkoła Podstawowa Nr 33	1 100	1 100	1 100		1 100												
	Szkoła Podstawowa Nr 48	200	200	200		200												
	Szkoła Podstawowa Nr 66	500	500	500		500												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	2 500	2 500	2 500		2 500												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	1 100	1 100	1 100		1 100												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	900	900	900		900												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	400	400	400		400												
	w tym powiat	1 100	1 100	1 100		1 100												
	Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	1 100	1 100	1 100		1 100												
50115	Technika	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
	Wydatki na zadanie własne	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
	w tym powiat	2 104 343	2 104 343	2 098 673	202 973	1 895 700			5 670									
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	244 605	244 605	244 105	67 505	176 600			500									
	Zespół Szkół Nr 1	15 100	15 100	15 100		15 100												
	Zespół Szkół Nr 7	279 903	279 903	279 903	2 203	277 700												
	Zespół Szkół Nr 2 – CKZiU	301 439	301 439	296 269	6 869	289 400			5 170									
	Zespół Szkół Ekonomicznych	185 613	185 613	185 613	7 113	178 500												
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU	320 501	320 501	320 501	12 401	308 100												
	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	31 168	31 168	31 168	10 968	20 200												
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	112 600	112 600	112 600	5 400	107 200												
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	62 578	62 578	62 578	11 678	50 900												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:									Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	252 028	252 028	252 028	40 928	211 100													
	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	66 050	66 050	66 050	5 950	60 100													
	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	232 758	232 758	232 758	31 958	200 800													
80117	<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	<i>306 542</i>	<i>306 542</i>	<i>306 542</i>	<i>36 842</i>	<i>269 700</i>													
	Wydatki na zadanie własne	306 542	306 542	306 542	36 842	269 700													
	<i>w tym powiat</i>	<i>306 542</i>	<i>306 542</i>	<i>306 542</i>	<i>36 842</i>	<i>269 700</i>													
	Zespół Szkół Nr 1	173 525	173 525	173 525	27 625	145 900													
	Zespół Szkół Nr 7	22 203	22 203	22 203	2 203	20 000													
	Zespół Szkół Nr 2 – CKZiU	4 604	4 604	4 604	2 804	1 800													
	Zespół Szkół Ekonomicznych	16 500	16 500	16 500		16 500													
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU	24 700	24 700	24 700	3 000	21 700													
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	65 010	65 010	65 010	1 210	63 800													
80118	<i>Branżowe szkoły II stopnia</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>		<i>5 500</i>													
	Wydatki na zadanie własne	5 500	5 500	5 500		5 500													
	<i>w tym powiat</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>		<i>5 500</i>													
	Zespół Szkół Ekonomicznych	5 500	5 500	5 500		5 500													
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2 108 772</i>	<i>2 108 772</i>	<i>2 108 772</i>	<i>177 372</i>	<i>1 931 400</i>													
	Wydatki na zadanie własne	2 108 772	2 108 772	2 108 772	177 372	1 931 400													
	<i>w tym powiat</i>	<i>2 108 772</i>	<i>2 108 772</i>	<i>2 108 772</i>	<i>177 372</i>	<i>1 931 400</i>													
	II Liceum Ogólnokształcące	446 456	446 456	446 456	19 756	426 700													
	III Liceum Ogólnokształcące	189 326	189 326	189 326	5 226	184 100													
	IV Liceum Ogólnokształcące	182 088	182 088	182 088	16 188	165 900													
	VI Liceum Ogólnokształcące	100 233	100 233	100 233	5 133	95 100													
	VII Liceum Ogólnokształcące	198 048	198 048	198 048	7 248	190 800													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+ 16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VIII Liceum Ogólnokształcące	144 955	144 955	144 955	7 055	137 900												
	X Liceum Ogólnokształcące	81 354	81 354	81 354	2 854	78 500												
	XIV Liceum Ogólnokształcące	90 431	90 431	90 431	14 831	75 600												
	XV Liceum Ogólnokształcące	289 740	289 740	289 740	4 840	284 900												
	Zespół Szkół Nr 3 w Katowicach	38 267	38 267	38 267	5 267	33 000												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	279 771	279 771	279 771	21 571	258 200												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	68 103	68 103	68 103	67 403	700												
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	25 800	25 800	25 800		25 800												
	Wydatki na zadanie własne	25 800	25 800	25 800		25 800												
	w tym powiat	25 800	25 800	25 800		25 800												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	25 600	25 600	25 600		25 600												
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	200	200	200		200												
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	51 014	51 014	51 014	1 314	49 700												
	Wydatki na zadanie własne	51 014	51 014	51 014	1 314	49 700												
	w tym powiat	51 014	51 014	51 014	1 314	49 700												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	51 014	51 014	51 014	1 314	49 700												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	171 520	171 520	171 520	6 620	164 900												
	Wydatki na zadanie własne	171 520	171 520	171 520	6 620	164 900												
	w tym powiat	171 520	171 520	171 520	6 620	164 900												
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	171 520	171 520	171 520	6 620	164 900												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	559 772	559 772	559 772	228 472	331 300												
	Wydatki na zadanie własne	559 772	559 772	559 772	228 472	331 300												
	w tym gmina	559 772	559 772	559 772	228 472	331 300												
	II Liceum Ogólnokształcące	5 400	5 400	5 400		5 400												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedszkole nr 1	5 400	5 400	5 400	1 200	4 200												
	Przedszkole nr 2	4 958	4 958	4 958	2 458	2 500												
	Przedszkole nr 3	4 014	4 014	4 014	1 814	2 200												
	Przedszkole nr 5	7 910	7 910	7 910	1 210	6 700												
	Przedszkole nr 13	24 159	24 159	24 159	1 259	22 900												
	Przedszkole nr 16	4 663	4 663	4 663	1 263	3 400												
	Przedszkole nr 21	2 189	2 189	2 189	1 189	1 000												
	Przedszkole nr 22	3 618	3 618	3 618	2 518	1 100												
	Przedszkole nr 25	1 109	1 109	1 109	1 109													
	Przedszkole nr 32	3 029	3 029	3 029	1 129	1 900												
	Przedszkole nr 34	1 900	1 900	1 900		1 900												
	Przedszkole nr 39	9 183	9 183	9 183	7 783	1 400												
	Przedszkole nr 46	6 797	6 797	6 797	2 897	3 900												
	Przedszkole nr 48	3 814	3 814	3 814	3 014	800												
	Przedszkole nr 50	2 410	2 410	2 410	1 210	1 200												
	Przedszkole nr 51	1 088	1 088	1 088	1 088													
	Przedszkole nr 57	22 410	22 410	22 410	1 210	21 200												
	Przedszkole nr 60	3 800	3 800	3 800	1 200	2 600												
	Przedszkole nr 62	3 309	3 309	3 309	1 209	2 100												
	Przedszkole nr 63	2 800	2 800	2 800		2 800												
	Przedszkole nr 64	8 710	8 710	8 710	1 210	7 500												
	Przedszkole nr 71	3 548	3 548	3 548	1 248	2 300												
	Przedszkole nr 72	5 509	5 509	5 509	1 209	4 300												
	Przedszkole nr 73	8 820	8 820	8 820	320	8 500												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedszkole nr 80	5 089	5 089	5 089	2 089	3 000												
	Przedszkole nr 81	4 210	4 210	4 210	1 210	3 000												
	Przedszkole nr 82	7 009	7 009	7 009	1 209	5 800												
	Przedszkole nr 85	31 010	31 010	31 010	1 210	29 800												
	Przedszkole nr 90	2 208	2 208	2 208	1 008	1 200												
	Przedszkole nr 92	6 206	6 206	6 206	2 006	4 200												
	Przedszkole nr 94	6 000	6 000	6 000	1 200	4 800												
	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 510	1 510	1 510	1 510													
	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 669	13 669	13 669	13 069	600												
	Szkoła Podstawowa Nr 15	3 960	3 960	3 960	2 960	1 000												
	Szkoła Podstawowa Nr 17	2 959	2 959	2 959	1 159	1 800												
	Szkoła Podstawowa Nr 21	3 064	3 064	3 064	2 564	500												
	Szkoła Podstawowa Nr 22	5 710	5 710	5 710	1 210	4 500												
	Szkoła Podstawowa Nr 33	6 261	6 261	6 261	2 561	3 700												
	Szkoła Podstawowa Nr 45	5 102	5 102	5 102	2 202	2 900												
	Szkoła Podstawowa Nr 48	4 532	4 532	4 532	2 232	2 300												
	Szkoła Podstawowa Nr 58	3 162	3 162	3 162	2 362	800												
	Szkoła Podstawowa Nr 59	3 771	3 771	3 771	2 571	1 200												
	Szkoła Podstawowa Nr 66	18 100	18 100	18 100		18 100												
	Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna	1 100	1 100	1 100		1 100												
	Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna	3 748	3 748	3 748	1 048	2 700												
	Zespół Szkół Nr 1	6 712	6 712	6 712	1 512	5 200												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	5 213	5 213	5 213	5 213													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 420	2 420	2 420	2 420													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
									Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 757	4 757	4 757	2 957	1 800												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 189	1 189	1 189	1 189													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	7 796	7 796	7 796	5 996	1 800												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	7 900	7 900	7 900	4 600	3 300												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	5 757	5 757	5 757	3 857	1 900												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	7 252	7 252	7 252	2 452	4 800												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	9 110	9 110	9 110	1 210	7 900												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	6 417	6 417	6 417	2 117	4 300												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	4 377	4 377	4 377	4 377													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	4 318	4 318	4 318	4 318													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	5 950	5 950	5 950	2 350	3 600												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	3 792	3 792	3 792	3 792													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	14 905	14 905	14 905	12 405	2 500												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	11 716	11 716	11 716	9 216	2 500												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	3 930	3 930	3 930	3 630	300												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	6 720	6 720	6 720	2 420	4 300												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	7 363	7 363	7 363	4 863	2 500												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	8 489	8 489	8 489	3 089	5 400												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	7 102	7 102	7 102	6 702	400												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	8 358	8 358	8 358	5 558	2 800												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	12 945	12 945	12 945	5 245	7 700												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	19 404	19 404	19 404	5 604	13 800												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	10 673	10 673	10 673	8 973	1 700												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	4 810	4 810	4 810	3 710	1 100												Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dz./ Rodz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	25 200	25 200	25 200		25 200												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26	5 160	5 160	5 160	2 360	2 800												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	9 517	9 517	9 517	3 017	6 500												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28	8 443	8 443	8 443	8 443													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	17 890	17 890	17 890	7 290	10 600												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	5 260	5 260	5 260	3 460	1 800												
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	14 153	14 153	14 153	14 153													
	Wydatki na zadanie własne	14 153	14 153	14 153	14 153													
	w tym gmina	14 153	14 153	14 153	14 153													
	Przedszkole nr 2	1 995	1 995	1 995	1 995													
	Przedszkole nr 94	1 239	1 239	1 239	1 239													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 082	3 082	3 082	3 082													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	4 051	4 051	4 051	4 051													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	1 943	1 943	1 943	1 943													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	1 843	1 843	1 843	1 843													
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 432	12 432	12 432	12 432													
	Wydatki na zadanie własne	12 432	12 432	12 432	12 432													
	w tym gmina	12 432	12 432	12 432	12 432													
	Szkoła Podstawowa Nr 11	2 140	2 140	2 140	2 140													
	Szkoła Podstawowa Nr 58	5 273	5 273	5 273	5 273													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	1 360	1 360	1 360	1 360													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	2 563	2 563	2 563	2 563													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	243	243	243	243														
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	853	853	853	853														
80195	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000		35 000													
	Wydatki na zadanie własne	35 000	35 000	35 000		35 000													
	w tym gmina	35 000	35 000	35 000		35 000													
	Przedszkole Nr 60	35 000	35 000	35 000		35 000													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 746 966	1 746 966	1 746 966	679 666	1 067 300													
	Zwiększenie	1 746 966	1 746 966	1 746 966	679 666	1 067 300													
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300													
	Wydatki na zadanie własne	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300													
	w tym powiat	157 167	157 167	157 167	8 867	148 300													
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	62 453	62 453	62 453	953	61 500													
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	9 373	9 373	9 373	173	9 200													
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	5 999	5 999	5 999	1 299	4 700													
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	43 835	43 835	43 835	2 035	41 800													
	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 241	15 241	15 241	3 941	11 300													
	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	20 266	20 266	20 266	466	19 800													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200													
	Wydatki na zadanie własne	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200													
	w tym powiat	707 175	707 175	707 175	85 975	621 200													
	Pałac Młodzieży	498 238	498 238	498 238	54 338	443 900													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	136 064	136 064	136 064	26 164	109 900													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	72 873	72 873	72 873	5 473	67 400													
85410	Internaty i bursy szkolne	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydutki na zadanie własne	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200												
	w tym powiat	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200												
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	135 024	135 024	135 024	10 824	124 200												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	500 000	500 000	500 000													
	Wydutki na zadanie własne	500 000	500 000	500 000	500 000													
	w tym gmina	500 000	500 000	500 000	500 000													
	Szkoła Podstawowa Nr 9	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Szkoła Podstawowa Nr 11	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Szkoła Podstawowa Nr 15	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Szkoła Podstawowa Nr 22	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Szkoła Podstawowa Nr 33	22 733	22 733	22 733	22 733													
	Szkoła Podstawowa Nr 45	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Szkoła Podstawowa Nr 48	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Szkoła Podstawowa Nr 58	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	22 727	22 727	22 727	22 727													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							W tym:	W tym:	
									Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	22 727	22 727	22 727	22 727													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	22 727	22 727	22 727	22 727													
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600												
	Wydatki na zadanie własne	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600												
	w tym powiat	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600												
	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	247 600	247 600	247 600	74 000	173 600												
	Ogółem	19 908 056	19 908 056	19 843 346	2 843 346	17 000 000			64 710									
	Zwiększenie	19 908 056	19 908 056	19 843 346	2 843 346	17 000 000			64 710									
	Wydatki na zadanie własne	19 908 056	19 908 056	19 843 346	2 843 346	17 000 000			64 710									
	gmina	13 268 578	13 268 578	13 209 538	2 135 438	11 074 100			59 040									
	powiat	6 639 478	6 639 478	6 633 808	707 908	5 925 900			5 670									

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem:

- > zabezpieczenia środków na półkolonie w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w placówkach oświatowych (500.000 zł)
- > uzupełnienia funduszu prac dla pracowników placówek oświatowych w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (2.343.346 zł)
- > zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na: zakup energii, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia, usług, badania okresowe pracowników (17.000.000 zł)

Zwiększenia wartości projektów realizowanych z udziałem środków unijnych dokonuje się w związku z:

- aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie:
- > ERASMUS+ "Praktyczne Euro - Kompetencje - IV" - (5.170 zł) inne środki unijne
- przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania:
- > ERASMUS+ "Młodzi zawodowcy w Europie - II" - (500 zł) inne środki unijne
- wprowadzeniem nowego projektu do budżetu i WPF w związku z przyznaniem dofinansowaniem:
- > "Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej" - (59.040 zł) w tym: KPO (48.000 zł), środki własne (11.040 zł)

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1562/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2026 r.

PRZYCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

§	T r e ś ć	Przychody		w tym:	
		zmniejszenie	zwiększenie	na pokrycie deficytu budżetu	
		(-)	(+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 200 000		2 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		29 115 310		29 115 310
OGÓŁEM			31 315 310		31 315 310

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1562/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	500 000	500 000	500 000						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000		500 000							
		Dochody majątkowe	500 000		500 000							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	500 000		500 000							
		* Moje Boisko - "Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach	500 000		500 000							
	92695	Pozostała działalność		500 000		500 000						
		Dochody majątkowe		500 000		500 000						
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:		500 000		500 000						
		* Moje Boisko - "Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach		500 000		500 000						
		OGÓŁEM	500 000	500 000	500 000	500 000						
		Dochody majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000						

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	500 000	500 000	500 000						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000		500 000							
		Dochody majątkowe	500 000		500 000							
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:	500 000		500 000							
		* Moje Boisko - "Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach	500 000		500 000							
	92695	Pozostała działalność		500 000		500 000						
		Dochody majątkowe		500 000		500 000						
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:		500 000		500 000						
		* Moje Boisko - "Orlik 2012" przy ul. Żeliwnej w Katowicach		500 000		500 000						
		OGÓŁEM	500 000	500 000	500 000	500 000						
		Dochody majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000						

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Wydatki Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	100 000	100 000				100 000												
	Zwiększenie	100 000	100 000				100 000												
73095	Pozostała działalność	100 000	100 000				100 000												
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000				100 000												
	gmina	100 000	100 000				100 000												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 100 000	- 100 000	- 100 000		- 100 000													
	Zmniejszenie	100 000	100 000	100 000		100 000													
80195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000													
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000	100 000		100 000													
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000													
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	6 000		6 000	- 6 000												
	Zwiększenie	6 000	6 000	6 000		6 000													
85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000		6 000													
	Wydatki na zadanie własne	6 000	6 000	6 000		6 000													
	gmina	6 000	6 000	6 000		6 000													
	Zmniejszenie	6 000	6 000				6 000												
85230	Pomoc w zakresie żywienia	6 000	6 000				6 000												
	Wydatki na zadanie własne	6 000	6 000				6 000												
	gmina	6 000	6 000				6 000												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 439 000	- 439 000	- 439 000		- 439 000													
	Zmniejszenie	439 000	439 000	439 000		439 000													
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	439 000	439 000	439 000		439 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym			w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na obsługę długu	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki na zadanie własne	439 000	439 000	439 000		439 000													
	gmina	439 000	439 000	439 000		439 000													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 000	439 000	439 000		439 000													
	Zwiększenie	439 000	439 000	439 000		439 000													
92195	Pozostała działalność	439 000	439 000	439 000		439 000													
	Wydatki na zadanie własne	439 000	439 000	439 000		439 000													
	gmina	439 000	439 000	439 000		439 000													
OGÓŁEM		0	0	- 94 000		- 94 000	94 000												
	Zwiększenie	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	Wydatki na zadanie własne	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	gmina	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	Zmniejszenie	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												
	Wydatki na zadanie własne	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												
	gmina	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												

URZĄD MIASTA KATOWICE

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	100 000	100 000				100 000											
	Zwiększenie	100 000	100 000				100 000											
73095	Pozostała działalność	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000				100 000											
	gmina	100 000	100 000				100 000											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 100 000	- 100 000	- 100 000		- 100 000												
	Zmniejszenie	100 000	100 000	100 000		100 000												
80195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000												
	Wydatki na zadanie własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	6 000		6 000	- 6 000											
	Zwiększenie	6 000	6 000	6 000		6 000												
85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000		6 000												
	Wydatki na zadanie własne	6 000	6 000	6 000		6 000												
	gmina	6 000	6 000	6 000		6 000												
	Zmniejszenie	6 000	6 000				6 000											
85230	Pomoc w zakresie żywienia	6 000	6 000				6 000											
	Wydatki na zadanie własne	6 000	6 000				6 000											
	gmina	6 000	6 000				6 000											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 439 000	- 439 000	- 439 000		- 439 000												
	Zmniejszenie	439 000	439 000	439 000		439 000												
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	439 000	439 000	439 000		439 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym			w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na obsługę długu	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki na zadanie własne	439 000	439 000	439 000		439 000													
	gmina	439 000	439 000	439 000		439 000													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 000	439 000	439 000		439 000													
	Zwiększenie	439 000	439 000	439 000		439 000													
92195	Pozostała działalność	439 000	439 000	439 000		439 000													
	Wydatki na zadanie własne	439 000	439 000	439 000		439 000													
	gmina	439 000	439 000	439 000		439 000													
OGÓŁEM		0	0	- 94 000		- 94 000	94 000												
	Zwiększenie	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	Wydatki na zadanie własne	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	gmina	545 000	545 000	445 000		445 000	100 000												
	Zmniejszenie	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												
	Wydatki na zadanie własne	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												
	gmina	545 000	545 000	539 000		539 000	6 000												

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

I. ZADANIA REMONTOWE	474 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	35 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- remont budynku w Przedszkolu Nr 60	35 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	439 000 zł
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	439 000 zł
<u>zadania własne gmina:</u>	
- remont miejsc pamięci narodowej	439 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 5</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	250 000 zł
dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	250 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- zakup specjalistycznego ciągnika komunalnego z osprzętem na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	250 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
900	90004/ 90017	Program : Oś priorytetowa	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne					
		UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania					Prowadzenie merytorycznej warstwy projektu, związanej z doborem roślinności, gleby, a także nadzorowaniem procesów inwestycyjnych (projektowych) oraz prowadzenie konsultacji, w tym w formie spotkań i zjazdów, w ramach sieci beneficjentów projektu; zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych na potrzeby realizacji projektu. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w tym obsługę merytoryczno - techniczną.
		Razem wydatki		878 881	316 573	296 173	266 135	
		inne środki unijne		878 881	316 573	296 173	266 135	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
900	90017	Razem wydatki		874 726	316 573	96 747	461 406	
		inne środki unijne		874 726	316 573	96 747	461 406	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
								Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
900	90017	Program : Oś priorytetowa	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne					
		UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej					
		Razem wydatki		589 599	105 102	228 362	256 135	
		inne środki unijne		589 599	105 102	228 362	256 135	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Razem wydatki</i>		<i>586 702</i>	<i>105 102</i>	<i>89 321</i>	<i>392 279</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>586 702</i>	<i>105 102</i>	<i>89 321</i>	<i>392 279</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
900	90004	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania					
		<i>Razem wydatki</i>		<i>124 650</i>	<i>46 839</i>	<i>67 811</i>	<i>10 000</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>124 650</i>	<i>46 839</i>	<i>67 811</i>	<i>10 000</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Razem wydatki</i>		<i>123 392</i>	<i>46 839</i>	<i>7 426</i>	<i>69 127</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>123 392</i>	<i>46 839</i>	<i>7 426</i>	<i>69 127</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		<i>Razem wydatki</i>		<i>66 918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 280</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>56 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 288</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>10 038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 992</i>	
		<i>Razem wydatki</i>		<i>66 918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>50 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>10 038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dokonyje się przeniesienia środków z roku 2026 na 2027 oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
801	80115	Program : Program sektorowy: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					
		Młodzi zawodowcy w Europie - II						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 27 uczniów i 4 opiekunów do Grecji celem odbycia 4 tygodniowych praktyk zawodowych; dyrektora szkoły do Grecji celem odbycia wizyty monitorującej praktyki zawodowe; 4 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; kursu językowego, z przygotowania kulturowego i psychologicznego dla uczestników wyjazdów; zakup ubrań roboczych.
		Razem wydatki		410 828	0	500	410 328	
		inne środki unijne		410 828	0	500	410 328	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
801	80115	Program : Program sektorowy: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					
		Praktyczne Euro - Kompetencje - IV						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 21 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		220 988	0	0	220 988	
		inne środki unijne		220 988	0	0	220 988	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
801	80115	Program : Program sektorowy: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego					
		Praktyczne Euro - Kompetencje - IV						Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 21 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Razem wydatki		226 158	0	0	226 158	
		inne środki unijne		226 158	0	0	226 158	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	Dokonyje się zwiększenia wartości projektu w związku z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności						
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24/Zespół Szkół i Placówek nr 1/ Szkoła Podstawowa nr 21/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12					Środki zaplanowano na zakup cyfrowych pomocy dydaktycznych.
		Razem wydatki		59 040	0	0	59 040	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		48 000	0	0	48 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		11 040	0	0	11 040	
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	<i>w tym:</i> Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24					
		Razem wydatki		19 680	0	0	19 680	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		16 000	0	0	16 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		3 680	0	0	3 680	
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Zespół Szkół i Placówek nr 1					
		Razem wydatki		22 140	0	0	22 140	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		18 000	0	0	18 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		4 140	0	0	4 140	
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 21					
		Razem wydatki		1 230	0	0	1 230	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		1 000	0	0	1 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		230	0	0	230	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12					
		Razem wydatki		15 990	0	0	15 990	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		13 000	0	0	13 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 990	0	0	2 990	
Fundusz: Program : Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania					
		Razem wydatki		9 414	0	0	9 414	
		inne środki unijne		7 397	0	0	7 397	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 017	0	0	2 017	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik nr 7b do zarządzenia nr 1562/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dot. instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów: budynek Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopienice- Giszowiec.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				1 678 043	132 336	25 782	1 339 248	
inne środki unijne				849 061	91 452	0	676 091	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				828 982	40 884	25 782	663 157	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				1 678 043	132 336	6 227	225 387	
inne środki unijne				749 171	80 693	0	0	Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku i części
dotacje stanowiące wkład krajowy				99 890	10 759	0	0	środków z roku 2026 na 2027 oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.
pozostałe środki krajowe				828 982	40 884	6 227	225 387	

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1562/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
8		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/26	15 635 107	11 812 107	2 973 000	850 000	850 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		7 789 624	3 966 624	2 973 000	850 000	850 000		
		środki RFIS		5 747 947	5 747 947	0	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
PO ZMIANACH										
8		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/26	17 086 723	11 812 107	2 111 616	3 163 000	3 163 000	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych. <i>Z związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości przejętych pod drogę w ramach inwestycji zwiększa się środki na odszkodowania dla uprawnionych stron z tytułu utraconego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		9 241 240	3 966 624	2 111 616	3 163 000	3 163 000		
		środki RFIS		5 747 947	5 747 947	0	0	0		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	2 782 721	17 207 243	14 195 927	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 066 943	6 676 979	2 482 475	14 907 489	11 896 173		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
w tym:										
		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 534 013	6 544 049	2 782 721	17 207 243	14 195 927		Wydział Monitorowania Inwestycji
		środki własne		23 934 013	6 544 049	2 482 475	14 907 489	11 896 173		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	27 688 373	6 676 979	2 782 721	18 228 673	15 217 357	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację decyzji odszkodowawczej za grunty zajęte pod drogę.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 088 373	6 676 979	2 482 475	15 928 919	12 917 603		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		
w tym:										
		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	27 555 443	6 544 049	2 782 721	18 228 673	15 217 357		Wydział Monitorowania Inwestycji
		środki własne		24 955 443	6 544 049	2 482 475	15 928 919	12 917 603		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 183 545	5 730 779	6 212 712	7 240 054	4 150 054	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. PCK 9; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		19 157 945	5 705 179	6 212 712	7 240 054	4 150 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	18 983 545	5 730 779	6 212 712	7 040 054	4 000 054	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42. ul. PCK 9 - wyodrębnienie zakresu prac dla danego adresu do nowego zadania.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		18 957 945	5 705 179	6 212 712	7 040 054	4 000 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
82		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki	25/26	100 000	0	18 450	81 550	81 550	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
82		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki	26	100 000	0	0	100 000	100 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
84		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina	26	400 000	0	0	400 000	400 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
84		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina	26/27	400 000	0	0	400 000	50 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji. <i>Zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2027 rok.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
PRZED ZMIANĄ										
85		Zagospodarowanie Parku Murkowskiego	26	250 000	0	0	250 000	250 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
85		Zagospodarowanie Parku Murkowskiego	26/27	250 000	0	0	250 000	50 000	Opracowanie projektu budowlanego dla przyszłej inwestycji. <i>Zachodzi konieczność dostosowania planu do harmonogramu prac i przesunięcia części środków na 2027 rok.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią	26/27	350 000	0	0	350 000	150 000	Rozpoczęcie prac projektowych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	26/27	200 000	0	0	200 000	150 000	ul. PCK 9 - opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na wyburzenie garażu podziemnego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z zabezpieczeniem przyległego budynku mieszkalnego przy ul. PCK 9/ M. Skłodowskiej-Curie 27-29/Jordana 6.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
A. Zadania własne gminy										
75416 Straż gminna (miejska)										
-		Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach	26/27	800 000	0	0	800 000	450 000	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Straż Miejska
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
-		Zagospodarowanie otoczenia stawu Śląska/Wczasowa	26/27	150 000	0	0	150 000	25 000	Rozpoczęcie prac projektowych.	Zakład Zieleni Miejskiej
-		Budowa parku Brynowska/Ligocka	26/27	150 000	0	0	150 000	25 000	Rozpoczęcie prac projektowych.	Zakład Zieleni Miejskiej

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1562/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2026 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	90 756 302	90 756 302	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457)
		Plan po zmianie			
		94 781 900	94 781 900	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.5	dla uczelni	1 010 000	1 010 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 110 000	1 110 000	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	28 991 484	x	28 991 484	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025r., poz.1214 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025r., poz. 49 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		28 985 484	x	28 985 484	

Załącznik nr 10/1 do zarządzenia nr 1562/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2026 r.

Pałac Młodzieży

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 561				5 561		5 561				5 561
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 561				5 561		5 561				5 561
	Dochody ogółem		5 561				5 561						
	Dochody bieżące		5 561				5 561						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		4 061				4 061						
	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		1 500				1 500						
	Wydatki ogółem								5 561				5 561
	Wydatki bieżące								5 561				5 561
	w tym: wydatki jednostek budżetowych								5 561				5 561
	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych								5 561				5 561
	Ogółem		5 561				5 561		5 561				5 561

Zmian w planie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dokonuje się poprzez:

*zwiększenie dochodów o kwotę **5.561 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (4.061 zł), z tytułu darowizny (1.500 zł)

*zwiększenie wydatków o kwotę **5.561 zł** z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia (4.061 zł), organizację Dnia Dziecka (1.500 zł)

Załącznik nr 10/2 do zarządzenia nr 1562/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2026 r.

Zespół Szkół i Placówek Nr 1

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie		3 694		3 694				3 694		3 694		
80101	Szkoły podstawowe		3 694		3 694				3 694		3 694		
	Dochody ogółem		3 694		3 694								
	Dochody bieżące		3 694		3 694								
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		3 694		3 694								
	Wydatki ogółem								3 694		3 694		
	Wydatki bieżące								3 694		3 694		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								3 694		3 694		
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								3 694		3 694		
	Ogółem		3 694		3 694				3 694		3 694		

Zmian w planie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dokonuje się poprzez:

*zwiększenie dochodów o kwotę **3.694 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie

*zwiększenie wydatków o kwotę **3.694 zł** z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia

Załącznik nr 10/3 do zarządzenia nr 1562/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 maja 2026 r.

Szkoła Podstawowa Nr 11

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie		664		664				664		664		
80101	Szkoły podstawowe		664		664				664		664		
	Dochody ogółem		664		664								
	Dochody bieżące		664		664								
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		664		664								
	Wydatki ogółem								664		664		
	Wydatki bieżące								664		664		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								664		664		
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								664		664		
	Ogółem		664		664				664		664		

Zmian w planie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dokonuje się poprzez:

*zwiększenie dochodów o kwotę **664 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie

*zwiększenie wydatków o kwotę **664 zł** z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1562/2026
Data dokumentu	2026-05-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	E8FE3363-D11A-4964-A459-093845158B2F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1573996763
Numer seryjny	3A59B651C6BC814A31B1CDA91E15D9F2FCE1D454
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2026 10:03:41
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL