



ZARZĄDZENIE NR 1563/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXVIII/529/26 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050 oraz w związku z uchwałą 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. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

- 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne
- *zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.*

§ 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2050 dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą 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 i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów i wydatków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się Naczelnikom, Dyrektorom i Komendantowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 4) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) Straży Miejskiej,
- 6) Szkoły Podstawowej nr 21,
- 7) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12,
- 8) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 24,
- 9) Zespołu Szkół nr 2 - CKZiU,
- 10) Zespołu Szkół i Placówek nr 1,
- 11) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej – CKZiU,
- 12) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 13) Zakładu Zieleni Miejskiej.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

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)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne											
900	90004/ 90017	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	21/26									
Cel projektu		EKO3_K1 Realizowanie wzorcowych projektów pro-klimatycznych i pro-środowiskowych akcentujących inicjowanie i wdrażanie innowacji środowiskowych											
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					878 881	316 573	296 173	266 135	0	0	0	0	266 135
inne środki unijne					878 881	316 573	296 173	266 135	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					874 726	316 573	96 747	461 406	0	0	0	0	461 406
inne środki unijne					874 726	316 573	96 747	461 406	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	w tym: Zakład Zieleni Miejskiej	24/26									
					Plan przed zmianą								
Razem wydatki					589 599	105 102	228 362	256 135	0	0	0	0	256 135
inne środki unijne					589 599	105 102	228 362	256 135	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie								
Razem wydatki					586 702	105 102	89 321	392 279	0	0	0	0	392 279
inne środki unijne					586 702	105 102	89 321	392 279	0	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań				
									2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
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	21/26													
					Plan przed zmianą												
					124 650	46 839	67 811	10 000	0	0	0	0	10 000				
					124 650	46 839	67 811	10 000	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					Plan po zmianie												
					123 392	46 839	7 426	69 127	0	0	0	0	69 127				
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	26/27													
					Plan przed zmianą												
					66 918	0	0	53 280	13 638	0	0	0	66 918				
					56 880	0	0	45 288	11 592	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					10 038	0	0	7 992	2 046	0	0	0	0				
					Plan po zmianie												
Cel projektu	EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE	Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	2027		66 918	0	0	0	66 918	0	0	0	66 918				
					50 188	0	0	0	50 188	0	0	0	0				
					6 692	0	0	0	6 692	0	0	0	0				
					10 038	0	0	0	10 038	0	0	0	0				
				Zadania powiatu													
				Program: Program sektorowy:	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - II	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25/26									
									Plan przed zmianą								
410 828	0	500	410 328						0	0	0	0	410 328				
410 828	0	500	410 328						0	0	0	0	0				
0	0	0	0						0	0	0	0	0				
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe								410 828	0	500	410 328	0	0	0	0
					410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zadania powiatu													
				Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe			410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	410 328
									410 828	0	500	410 328	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania powiatu																	
Cel projektu	Wzrost kluczowych kompetencji zawodowych, językowych, społecznych uczniów i nauczycieli	Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe							410 828	0	500	41					

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki		2026	410 828	0	0	410 828	0	0	0	0	410 828
		inne środki unijne			410 828	0	0	410 828	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe											
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje - IV	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2026									
Cel projektu		Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych uczniów i nauczycieli											
		Razem wydatki			220 988	0	0	220 988	0	0	0	0	220 988
		inne środki unijne			220 988	0	0	220 988	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			226 158	0	0	226 158	0	0	0	0	226 158
		inne środki unijne			226 158	0	0	226 158	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2026									
Cel projektu		Realizacja kompleksowego programu szkoleniowego dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych											
		Razem wydatki			59 040	0	0	59 040	0	0	0	0	59 040
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			48 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			11 040	0	0	11 040	0	0	0	0	0
			<i>w tym:</i>										
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24	2026									
		Razem wydatki			19 680	0	0	19 680	0	0	0	0	19 680
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			3 680	0	0	3 680	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Zespół Szkół i Placówek nr 1	2026									
		Razem wydatki			22 140	0	0	22 140	0	0	0	0	22 140
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			4 140	0	0	4 140	0	0	0	0	0
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 21	2026									
		Razem wydatki			1 230	0	0	1 230	0	0	0	0	1 230
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			230	0	0	230	0	0	0	0	0
801	80101	Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	2026									
		Razem wydatki			15 990	0	0	15 990	0	0	0	0	15 990
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności			13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			2 990	0	0	2 990	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852	85295	Razem bezpiecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27/28									
Cel projektu		Stworzenie lokalnego systemu współpracy społecznej oraz aktywizacji mieszkańców poprzez połączenia działań animacyjnych, edukacyjnych i społecznych wzmocniających kapitał społeczny oraz zdolność społeczności lokalnej do reagowania na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i transformacją społeczno - gospodarczą regionu											
		Razem wydatki			839 000	0	0	0	419 500	419 500	0	0	839 000
		inne środki unijne			755 100	0	0	0	377 550	377 550	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			83 900	0	0	0	41 950	41 950	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji											
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację											
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe											
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	2026									

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cel projektu		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			9 414	0	0	9 414	0	0	0	0	9 414
		inne środki unijne			7 397	0	0	7 397	0	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 017	0	0	2 017	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	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	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
Zadania gminy													
900	90005	Fundusz: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet 10.00 Fundusze Europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	24/27									
		Cel/Kierunek EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE											
		Razem wydatki			1 678 043	132 336	25 782	1 339 248	180 677	0	0	0	1 519 925
		inne środki unijne			849 061	91 452	0	676 091	81 518	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			828 982	40 884	25 782	663 157	99 159	0	0	0	0
		Razem wydatki			1 678 043	132 336	6 227	225 387	1 314 093	0	0	0	1 539 480
		inne środki unijne			749 171	80 693	0	0	668 478	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			99 890	10 759	0	0	89 131	0	0	0	0
		pożyczki i kredyty			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			828 982	40 884	6 227	225 387	556 484	0	0	0	0

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GMINA														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		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												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	18/26	15 635 107	11 812 107	2 973 000	850 000	0	0	0	0	0	850 000
		środki własne			7 789 624	3 966 624	2 973 000	850 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	5 747 947	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	2 097 536	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		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												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60016	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)	18/26	17 086 723	11 812 107	2 111 616	3 163 000	0	0	0	0	0	3 163 000
		środki własne			9 241 240	3 966 624	2 111 616	3 163 000	0	0	0	0	0	
		środki RFIS			5 747 947	5 747 947	0	0	0	0	0	0	0	
		środki RFRD			2 097 536	2 097 536	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/27	19 183 545	5 730 779	6 212 712	4 150 054	3 090 000	0	0	0	0	6 782 740
		środki własne			19 157 945	5 705 179	6 212 712	4 150 054	3 090 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Modernizacja budynków komunalnych												
Cel/Kierunek:		SJ2_K2 Poprawa standardu, w tym energetycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także jej dostosowanie do potrzeb seniorów□												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19/27	18 983 545	5 730 779	6 212 712	4 000 054	3 040 000	0	0	0	0	6 582 740
		środki własne			18 957 945	5 705 179	6 212 712	4 000 054	3 040 000	0	0	0	0	
		środki kredytu			25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	25/26	100 000	0	18 450	81 550	0	0	0	0	0	80 320
		środki własne			100 000	0	18 450	81 550	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Przebudowa schodów wraz z otoczeniem w Parku Kościuszki												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	26	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	80 320
		środki własne			100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	26	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Rewitalizacja otoczenia stawów Barbara i Janina												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	26/27	400 000	0	0	50 000	350 000	0	0	0	0	400 000
		środki własne			400 000	0	0	50 000	350 000	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	26	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Zagospodarowanie Parku Murckowskiego												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	26/27	250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	250 000
		środki własne			250 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
POWIAT														
PRZED ZMIANĄ														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20 i 23/27	26 666 943	6 676 979	2 782 721	14 195 927	3 011 316	0	0	0	0	8 377 027
		środki własne			24 066 943	6 676 979	2 482 475	11 896 173	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 246	2 299 754	0	0	0	0	0	
w tym:														
		Wydział Monitorowania Inwestycji		15/20 i 23/27	26 534 013	6 544 049	2 782 721	14 195 927	3 011 316	0	0	0	0	8 377 027
		środki własne			23 934 013	6 544 049	2 482 475	11 896 173	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 246	2 299 754	0	0	0	0	0	
PO ZMIANACH														
Zadanie:		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach												
Cel/Kierunek:		PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej												
600	60015	Razem wydatki	Urząd Miasta Katowice	15/20 i 23/27	27 688 373	6 676 979	2 782 721	15 217 357	3 011 316	0	0	0	0	9 398 457
		środki własne			25 088 373	6 676 979	2 482 475	12 917 603	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 246	2 299 754	0	0	0	0	0	
w tym:														
		Wydział Monitorowania Inwestycji		15/20 i 23/27	27 555 443	6 544 049	2 782 721	15 217 357	3 011 316	0	0	0	0	9 398 457
		środki własne			24 955 443	6 544 049	2 482 475	12 917 603	3 011 316	0	0	0	0	
		środki budżetu państwa			2 600 000	0	300 246	2 299 754	0	0	0	0	0	
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM														
GMINA														
Zadanie:		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych												
Cel/Kierunek:		PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach												
700	70095	Razem wydatki	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26/27	200 000	0	0	150 000	50 000	0	0	0	0	200 000
		środki własne			200 000	0	0	150 000	50 000	0	0	0	0	

Dział / pozycja	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Plan na 2026r.	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia					Limit zobowiązań
									2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadanie: Wykonanie zmian funkcjonalnych w strefie dyżurki Straży Miejskiej w Katowicach														
Cel/Kierunek: SJ2_K6 Prowadzenie działań na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców, w tym rozbudowa infrastruktury teletechnicznej, wizyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej□														
754	75416	Razem wydatki	Straż Miejska	26/27	800 000	0	0	450 000	350 000	0	0	0	0	800 000
		środki własne			800 000	0	0	450 000	350 000	0	0	0	0	
Zadanie: Zagospodarowanie otoczenia stawu Śląska/Wczasowa														
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach														
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	26/27	150 000	0	0	25 000	125 000	0	0	0	0	150 000
		środki własne			150 000	0	0	25 000	125 000	0	0	0	0	
Zadanie: Budowa parku Brynowska/Ligocka														
Cel/Kierunek: PI1_K1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych w dzielnicach														
900	90004	Razem wydatki	Zakład Zieleni Miejskiej	26/27	150 000	0	0	25 000	125 000	0	0	0	0	150 000
		środki własne			150 000	0	0	25 000	125 000	0	0	0	0	
POWIAT														
Zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Oswobodzenia z ul. Obrzeżną Zachodnią														
Cel/Kierunek: PI3_K2 Rozbudowa miejskiej infrastruktury transportowej														
600	60015	Razem wydatki	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	26/27	350 000	0	0	150 000	200 000	0	0	0	0	350 000
		środki własne			350 000	0	0	150 000	200 000	0	0	0	0	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1563/2026
Data dokumentu	2026-05-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050
Identyfikator dokumentu	B65A5567-7BB3-4119-B994-C8E22467E797

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1211327790
Numer seryjny	3A59B651C6BC814A31B1CDA91E15D9F2FCE1D454
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2026 10:05:44
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL