



ZARZĄDZENIE NR 1566/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz §13 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXIII/397/25 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok z późn. zm.

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok

- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2026 rok powierza się naczelnikom, dyrektorom i Inspektorowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 9,
- 6) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 10,
- 7) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 11,
- 8) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1566/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok

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	Wydanki na zakupy inwestycyjne			Wydanki 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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0						0	-123 000									
	ZWIĘKSZENIA	123 000	123 000						123 000										
60016	Drogi publiczne gminne	123 000	123 000						123 000										
	Wydatki na zadania własne w tym:	123 000	123 000						123 000										
	gmina	123 000	123 000						123 000										
	ZMNIEJSZENIA	123 000	123 000						123 000	123 000									
60016	Drogi publiczne gminne	123 000	123 000						123 000	123 000									
	Wydatki na zadania własne w tym:	123 000	123 000						123 000	123 000									
	gmina	123 000	123 000						123 000	123 000									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0														
	ZWIĘKSZENIA	17 307	17 307	17 307	17 307														
71015	Nadzór budowlany	17 307	17 307	17 307	17 307														
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	17 307	17 307	17 307	17 307														
	powiat	17 307	17 307	17 307	17 307														
	ZMNIEJSZENIA	17 307	17 307	17 307	17 307														
71015	Nadzór budowlany	17 307	17 307	17 307	17 307														
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	17 307	17 307	17 307	17 307														
	powiat	17 307	17 307	17 307	17 307														
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	15 000		15 000	-15 000												
	ZWIĘKSZENIA	15 000	15 000	15 000		15 000													
75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000													
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000	15 000		15 000													
	powiat	15 000	15 000	15 000		15 000													
	ZMNIEJSZENIA	15 000	15 000				15 000												
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000				15 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000				15 000												

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 poreczeń 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				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				
	powiat	15 000	15 000				15 000															
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	-134	-6 442	6 308		134														
	ZWIĘKSZENIA	6 468	6 468	6 308		6 308		160														
85153	Zwalczanie narkomanii	1 946	1 946	1 946		1 946																
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 946	1 946	1 946		1 946																
	gmina	1 946	1 946	1 946		1 946																
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 522	4 522	4 362		4 362		160														
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 522	4 522	4 362		4 362		160														
	gmina	4 522	4 522	4 362		4 362		160														
	ZMNIEJSZENIA	6 468	6 468	6 442	6 442			26														
85153	Zwalczanie narkomanii	1 946	1 946	1 920	1 920			26														
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 946	1 946	1 920	1 920			26														
	gmina	1 946	1 946	1 920	1 920			26														
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 522	4 522	4 522	4 522																	
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 522	4 522	4 522	4 522																	
	gmina	4 522	4 522	4 522	4 522																	
852	POMOC SPOŁECZNA	0	-40 000	-100 717	-161 659	60 942		60 717	0	273 508		1 000			40 000	40 000						
	ZWIĘKSZENIA	906 244	866 244	341 211	93 476	247 735		60 723	464 310	430 308		1 000			40 000	40 000						
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000		200 000																
	Wydatki na zadania własne w tym:	200 000	200 000	200 000		200 000																
	gmina	200 000	200 000	200 000		200 000																
85203	Ośrodki wsparcia	67 296	27 296	26 819	26 819			477							40 000	40 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	67 296	27 296	26 819	26 819			477							40 000	40 000						
	gmina	67 296	27 296	26 819	26 819			477							40 000	40 000						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	37 163	37 163	37 163	37 163																	
	Wydatki na zadania własne w tym:	37 163	37 163	37 163	37 163																	
	gmina	37 163	37 163	37 163	37 163																	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 477	14 477					14 477														
	Wydatki na zadania własne w tym:	14 477	14 477					14 477														
	gmina	14 477	14 477					14 477														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 poreczeń 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	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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 217	30 217	29 937	24 062	5 875		280										
	Wydatki na zadania własne	30 217	30 217	29 937	24 062	5 875		280										
	w tym:																	
	gmina	2 098	2 098	2 098	2 098													
	powiat	28 119	28 119	27 839	21 964	5 875		280										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 378	9 378	5 432	5 432			3 946										
	Wydatki na zadania zlecone	9 378	9 378	5 432	5 432			3 946										
	w tym:																	
	gmina	9 378	9 378	5 432	5 432			3 946										
85230	Pomoc w zakresie żywienia	41 543	41 543					41 543										
	Wydatki na zadania własne	41 543	41 543					41 543										
	w tym:																	
	gmina	41 543	41 543					41 543										
85295	Pozostała działalność	506 170	506 170	41 860		41 860			464 310	430 308		1 000						
	Wydatki na zadania własne	506 170	506 170	41 860		41 860			464 310	430 308		1 000						
	w tym:																	
	gmina	506 170	506 170	41 860		41 860			464 310	430 308		1 000						
	ZMNIJSZENIA	906 244	906 244	441 928	255 135	186 793		6	464 310	156 800								
85203	Ośrodki wsparcia	40 908	40 908	40 908	22 598	18 310												
	Wydatki na zadania własne	40 908	40 908	40 908	22 598	18 310												
	w tym:																	
	gmina	40 908	40 908	40 908	22 598	18 310												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 216	5 216	5 210	4 306	904		6										
	Wydatki na zadania własne	5 216	5 216	5 210	4 306	904		6										
	w tym:																	
	gmina	5 216	5 216	5 210	4 306	904		6										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 325	190 325	190 325	69 691	120 634												
	Wydatki na zadania własne	190 325	190 325	190 325	69 691	120 634												
	w tym:																	
	gmina	190 325	190 325	190 325	69 691	120 634												
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 729	16 729	16 729	13 007	3 722												
	Wydatki na zadania własne	16 729	16 729	16 729	13 007	3 722												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: gmina powiat	13 868 2 861	13 868 2 861	13 868 2 861	10 146 2 861	3 722												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 213	147 213	147 213	145 533	1 680												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	137 835 137 835 9 378 9 378	137 835 137 835 9 378 9 378	137 835 137 835 9 378 9 378	137 835 137 835 7 698 7 698	 1 680 1 680												
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 543	41 543	41 543		41 543												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	41 543 41 543	41 543 41 543	41 543 41 543		41 543 41 543												
85295	Pozostała działalność	464 310	464 310						464 310	156 800								
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	464 310 464 310	464 310 464 310						464 310 464 310	156 800 156 800								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	12 804	-12 804												
	ZWIĘKSZENIA	167 224	167 224	167 224	70 000	97 224												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 124	159 124	159 124	70 000	89 124												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	159 124 159 124	159 124 159 124	159 124 159 124	70 000 70 000	89 124 89 124												
85395	Pozostała działalność	8 100	8 100	8 100		8 100												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	8 100 8 100	8 100 8 100	8 100 8 100		8 100 8 100												
	ZMNIEJSZENIA	167 224	167 224	167 224	57 196	110 028												
85395	Pozostała działalność	167 224	167 224	167 224	57 196	110 028												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	167 224 6 400 160 824	167 224 6 400 160 824	167 224 6 400 160 824	57 196 6 400 50 796	110 028 110 028												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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 poreczeń 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	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
855	RODZINA	0	0	-138 665	-108 745	-29 920		138 665										
	ZWIĘKSZENIA	227 643	227 643	85 148	50 995	34 153		142 495										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 602	28 602	28 602	20 958	7 644												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	7 941	7 941	7 941	297	7 644												
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	20 661	20 661	20 661	20 661													
85504	Wspieranie rodziny	936	936					936										
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	936	936					936										
85508	Rodziny zastępcze	169 737	169 737	30 037	30 037			139 700										
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	169 737	169 737	30 037	30 037			139 700										
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 368	28 368	26 509		26 509		1 859										
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	28 368	28 368	26 509		26 509		1 859										
	ZMNIEJSZENIA	227 643	227 643	223 813	159 740	64 073		3 830										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 165	51 165	47 335	47 335			3 830										
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	30 504	30 504	26 674	26 674			3 830										
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	20 661	20 661	20 661	20 661													
85504	Wspieranie rodziny	56 436	56 436	56 436	49 223	7 213												
	Wydatki na zadania własne	56 436	56 436	56 436	49 223	7 213												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym:																	
	gmina	56 436	56 436	56 436	49 223	7 213												
85508	Rodziny zastępcze	58 022	58 022	58 022	36 673	21 349												
	Wydatki na zadania własne	58 022	58 022	58 022	36 673	21 349												
	w tym:																	
	powiat	58 022	58 022	58 022	36 673	21 349												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 020	62 020	62 020	26 509	35 511												
	Wydatki na zadania własne	62 020	62 020	62 020	26 509	35 511												
	w tym:																	
	powiat	62 020	62 020	62 020	26 509	35 511												
926	KULTURA FIZYCZNA	0	-150 000	-150 000		-150 000									150 000	150 000		
	ZWIĘKSZENIA	150 000													150 000	150 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000													150 000	150 000		
	Wydatki na zadania własne	150 000													150 000	150 000		
	w tym:																	
	gmina	150 000													150 000	150 000		
	ZMNIEJSZENIA	150 000	150 000	150 000		150 000												
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000	150 000	150 000		150 000												
	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000	150 000		150 000												
	w tym:																	
	gmina	150 000	150 000	150 000		150 000												
	OGÓŁEM	0	-190 000	-374 516	-264 042	-110 474	-15 000	199 516	0	150 508		1 000			190 000	190 000		
	ZWIĘKSZENIA	1 612 886	1 422 886	632 198	231 778	400 420		203 378	587 310	430 308		1 000			190 000	190 000		
	Wydatki na zadania własne	1 565 540	1 375 540	588 798	188 378	400 420		199 432	587 310	430 308		1 000			190 000	190 000		
	w tym:																	
	gmina	1 165 192	975 192	330 289	66 377	263 912		57 593	587 310	430 308		1 000			190 000	190 000		
	powiat	400 348	400 348	258 509	122 001	136 508		141 839										
	Wydatki na zadania zlecone	47 346	47 346	43 400	43 400			3 946										
	w tym:																	
	gmina	30 039	30 039	26 093	26 093			3 946										
	powiat	17 307	17 307	17 307	17 307													
	ZMNIEJSZENIA	1 612 886	1 612 886	1 006 714	495 820	510 894	15 000	3 862	587 310	279 800								
	Wydatki na zadania własne	1 565 540	1 565 540	959 368	450 154	509 214	15 000	3 862	587 310	279 800								
	w tym:																	
	gmina	1 266 813	1 266 813	675 641	333 315	342 326		3 862	587 310	279 800								
	powiat	298 727	298 727	283 727	116 839	166 888	15 000											
	Wydatki na zadania zlecone	47 346	47 346	47 346	45 666	1 680												
	w tym:																	
	gmina	30 039	30 039	30 039	28 359	1 680												
	powiat	17 307	17 307	17 307	17 307													

URZĄD MIASTA KATOWICE

Załącznik nr 1/1 do zarządzenia nr 1566/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2026 r.

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	w tym:			z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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 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	
										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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0						0	-123 000									
	ZWIĘKSZENIA	123 000	123 000						123 000										
60016	Drogi publiczne gminne	123 000	123 000						123 000										
	Wydatki na zadania własne w tym:	123 000	123 000						123 000										
	gmina	123 000	123 000						123 000										
	ZMNIEJSZENIA	123 000	123 000						123 000	123 000									
60016	Drogi publiczne gminne	123 000	123 000						123 000	123 000									
	Wydatki na zadania własne w tym:	123 000	123 000						123 000	123 000									
	gmina	123 000	123 000						123 000	123 000									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	15 000		15 000	-15 000												
	ZWIĘKSZENIA	15 000	15 000	15 000		15 000													
75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000													
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000	15 000		15 000													
	powiat	15 000	15 000	15 000		15 000													
	ZMNIEJSZENIA	15 000	15 000				15 000												
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000				15 000												
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 000	15 000				15 000												
	powiat	15 000	15 000				15 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	-464 310	-464 310						-464 310	-156 800									
	ZMNIEJSZENIA	464 310	464 310						464 310	156 800									
85295	Pozostała działalność	464 310	464 310						464 310	156 800									
	Wydatki na zadania własne w tym:	464 310	464 310						464 310	156 800									
	gmina	464 310	464 310						464 310	156 800									
	OGÓŁEM	-464 310	-464 310	15 000		15 000	-15 000		-464 310	-279 800									
	ZWIĘKSZENIA	138 000	138 000	15 000		15 000			123 000										
	Wydatki na zadania własne w tym:	138 000	138 000	15 000		15 000			123 000										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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	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					Wydatki 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
	gmina	123 000	123 000						123 000									
	powiat	15 000	15 000	15 000		15 000												
ZMNIJSZENIA		602 310	602 310				15 000		587 310	279 800								
	Wydatki na zadania własne	602 310	602 310				15 000		587 310	279 800								
	w tym:																	
	gmina	587 310	587 310						587 310	279 800								
	powiat	15 000	15 000				15 000											

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:													
					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	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 lub 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0													
	ZWIEKSZENIA	17 307	17 307	17 307	17 307													
71015	Nadzór budowlany	17 307	17 307	17 307	17 307													
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	17 307	17 307	17 307	17 307													
	powiat	17 307	17 307	17 307	17 307													
	ZMNIEJSZENIA	17 307	17 307	17 307	17 307													
71015	Nadzór budowlany	17 307	17 307	17 307	17 307													
	Wydatki na zadania zlecone w tym:	17 307	17 307	17 307	17 307													
	powiat	17 307	17 307	17 307	17 307													
	OGÓŁEM	0	0	0	0													

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Jednostki poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie) w ramach działania:
- 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych w kwocie 8.653 zł,
- 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego w kwocie 8.654 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	-134	-6 442	6 308		134										
ZWIĘKSZENIA		6 468	6 468	6 308		6 308		160										
85153	Zwalczanie narkomanii	1 946	1 946	1 946		1 946												
	Wydatki na zadania własne	1 946	1 946	1 946		1 946												
	w tym:																	
	gmina	1 946	1 946	1 946		1 946												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 522	4 522	4 362		4 362		160										
	Wydatki na zadania własne	4 522	4 522	4 362		4 362		160										
	w tym:																	
	gmina	4 522	4 522	4 362		4 362		160										
ZMNIJSZENIA		6 468	6 468	6 442	6 442			26										
85153	Zwalczanie narkomanii	1 946	1 946	1 920	1 920			26										
	Wydatki na zadania własne	1 946	1 946	1 920	1 920			26										
	w tym:																	
	gmina	1 946	1 946	1 920	1 920			26										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 522	4 522	4 522	4 522													
	Wydatki na zadania własne	4 522	4 522	4 522	4 522													
	w tym:																	
	gmina	4 522	4 522	4 522	4 522													
852	POMOC SPOŁECZNA	464 310	424 310	-100 717	-161 659	60 942		60 717	464 310	430 308		1 000			40 000	40 000		
ZWIĘKSZENIA		906 244	866 244	341 211	93 476	247 735		60 723	464 310	430 308		1 000			40 000	40 000		
85202	Dony pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000		200 000												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	200 000		200 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	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
	w tym: gmina	200 000	200 000	200 000		200 000												
85203	Ośrodki wsparcia	67 296	27 296	26 819	26 819			477							40 000	40 000		
	Wydatki na zadania własne	67 296	27 296	26 819	26 819			477							40 000	40 000		
	w tym: gmina	67 296	27 296	26 819	26 819			477							40 000	40 000		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	37 163	37 163	37 163	37 163													
	Wydatki na zadania własne	37 163	37 163	37 163	37 163													
	w tym: gmina	37 163	37 163	37 163	37 163													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 477	14 477					14 477										
	Wydatki na zadania własne	14 477	14 477					14 477										
	w tym: gmina	14 477	14 477					14 477										
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 217	30 217	29 937	24 062	5 875		280										
	Wydatki na zadania własne	30 217	30 217	29 937	24 062	5 875		280										
	w tym: gmina	2 098	2 098	2 098	2 098													
	powiat	28 119	28 119	27 839	21 964	5 875		280										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 378	9 378	5 432	5 432			3 946										
	Wydatki na zadania zlecone	9 378	9 378	5 432	5 432			3 946										
	w tym: gmina	9 378	9 378	5 432	5 432			3 946										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 543	41 543					41 543										
	Wydatki na zadania własne	41 543	41 543					41 543										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	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
	w tym: gmina	41 543	41 543					41 543										
85295	Pozostała działalność	506 170	506 170	41 860		41 860			464 310	430 308		1 000						
	Wydatki na zadania własne	506 170	506 170	41 860		41 860			464 310	430 308		1 000						
	w tym: gmina	506 170	506 170	41 860		41 860			464 310	430 308		1 000						
	ZMNIJSZENIA	441 934	441 934	441 928	255 135	186 793		6										
85203	Ośrodki wsparcia	40 908	40 908	40 908	22 598	18 310												
	Wydatki na zadania własne	40 908	40 908	40 908	22 598	18 310												
	w tym: gmina	40 908	40 908	40 908	22 598	18 310												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 216	5 216	5 210	4 306	904		6										
	Wydatki na zadania własne	5 216	5 216	5 210	4 306	904		6										
	w tym: gmina	5 216	5 216	5 210	4 306	904		6										
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 325	190 325	190 325	69 691	120 634												
	Wydatki na zadania własne	190 325	190 325	190 325	69 691	120 634												
	w tym: gmina	190 325	190 325	190 325	69 691	120 634												
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	16 729	16 729	16 729	13 007	3 722												
	Wydatki na zadania własne	16 729	16 729	16 729	13 007	3 722												
	w tym: gmina	13 868	13 868	13 868	10 146	3 722												
	powiat	2 861	2 861	2 861	2 861													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 213	147 213	147 213	145 533	1 680												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	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
	Wydatki na zadania własne	137 835	137 835	137 835	137 835													
	w tym:																	
	gmina	137 835	137 835	137 835	137 835													
	Wydatki na zadania zlecone	9 378	9 378	9 378	7 698	1 680												
	w tym:																	
	gmina	9 378	9 378	9 378	7 698	1 680												
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 543	41 543	41 543		41 543												
	Wydatki na zadania własne	41 543	41 543	41 543		41 543												
	w tym:																	
	gmina	41 543	41 543	41 543		41 543												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	12 804	-12 804												
	ZWIĘKSZENIA	167 224	167 224	167 224	70 000	97 224												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 124	159 124	159 124	70 000	89 124												
	Wydatki na zadania własne	159 124	159 124	159 124	70 000	89 124												
	w tym:																	
	powiat	159 124	159 124	159 124	70 000	89 124												
85395	Pozostała działalność	8 100	8 100	8 100		8 100												
	Wydatki na zadania własne	8 100	8 100	8 100		8 100												
	w tym:																	
	gmina	8 100	8 100	8 100		8 100												
	ZMNIEJSZENIA	167 224	167 224	167 224	57 196	110 028												
85395	Pozostała działalność	167 224	167 224	167 224	57 196	110 028												
	Wydatki na zadania własne	167 224	167 224	167 224	57 196	110 028												
	w tym:																	
	gmina	6 400	6 400	6 400	6 400													
	powiat	160 824	160 824	160 824	50 796	110 028												
855	RODZINA	0	0	-138 665	-82 236	-56 429		138 665										
	ZWIĘKSZENIA	201 134	201 134	58 639	50 995	7 644		142 495										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 602	28 602	28 602	20 958	7 644												
	Wydatki na zadania własne	7 941	7 941	7 941	297	7 644												
	w tym:																	
	gmina	7 941	7 941	7 941	297	7 644												
	Wydatki na zadania zlecone	20 661	20 661	20 661	20 661													
	w tym:																	
	gmina	20 661	20 661	20 661	20 661													
85504	Wspieranie rodziny	936	936					936										
	Wydatki na zadania własne	936	936					936										
	w tym:																	
	gmina	936	936					936										
85508	Rodziny zastępcze	169 737	169 737	30 037	30 037			139 700										
	Wydatki na zadania własne	169 737	169 737	30 037	30 037			139 700										
	w tym:																	
	powiat	169 737	169 737	30 037	30 037			139 700										
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 859	1 859					1 859										
	Wydatki na zadania własne	1 859	1 859					1 859										
	w tym:																	
	powiat	1 859	1 859					1 859										
	ZMNIJSZENIA	201 134	201 134	197 304	133 231	64 073		3 830										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 165	51 165	47 335	47 335			3 830										
	Wydatki na zadania własne	30 504	30 504	26 674	26 674			3 830										
	w tym:																	
	gmina	30 504	30 504	26 674	26 674			3 830										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	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
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	20 661 20 661	20 661 20 661	20 661 20 661	20 661 20 661													
85504	Wspieranie rodziny	56 436	56 436	56 436	49 223	7 213												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	56 436 56 436	56 436 56 436	56 436 56 436	49 223 49 223	7 213 7 213												
85508	Rodziny zastępcze	58 022	58 022	58 022	36 673	21 349												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	58 022 58 022	58 022 58 022	58 022 58 022	36 673 36 673	21 349 21 349												
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	35 511	35 511	35 511		35 511												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	35 511 35 511	35 511 35 511	35 511 35 511		35 511 35 511												
	OGÓŁEM	464 310	424 310	-239 516	-237 533	-1 983		199 516	464 310	430 308		1 000			40 000	40 000		
	ZWIEKSZENIA	1 281 070	1 241 070	573 382	214 471	358 911		203 378	464 310	430 308		1 000			40 000	40 000		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 251 031 892 192 358 839	1 211 031 852 192 358 839	547 289 330 289 217 000	188 378 66 377 122 001	358 911 263 912 94 999		199 432 57 593 141 839	464 310 464 310	430 308 430 308		1 000 1 000			40 000 40 000	40 000 40 000		
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	30 039 30 039	30 039 30 039	26 093 26 093	26 093 26 093			3 946 3 946										
	ZMNIJSZENIA	816 760	816 760	812 898	452 004	360 894		3 862										
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	786 721 529 503 257 218	786 721 529 503 257 218	782 859 525 641 257 218	423 645 333 315 90 330	359 214 192 326 166 888		3 862 3 862										
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina	30 039 30 039	30 039 30 039	30 039 30 039	28 359 28 359	1 680 1 680												

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z analizą wykonania po I kwartale br. i dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań własnych:

– <i>pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i> realizowana w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 468 zł
– <i>opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów</i>	200 000 zł
– <i>działalność ośrodków wsparcia</i> - pomoc dla osób bezdomnych (22.845 zł), opieka nad osobami starszymi (4.451 zł) oraz uzupełnienie środków na wymianę dźwigu osobowego (40.000 zł)	67 296 zł
– <i>funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej</i>	37 163 zł
– <i>ośrodki pomocy społecznej</i> : koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (m.in. praca socjalna, wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora)	14 477 zł
– <i>jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	
- prowadzenie mieszkań wspomaganych i świadczenie usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym - 2.098 zł	30 217 zł
- funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego -28.119 zł	
– <i>pomoc w zakresie żywienia</i> - wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo - wychowawczych - zapewnienie posiłków	41 543 zł
– <i>projekty socjalne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej</i>	41 860 zł
– <i>wsparcie osób z niepełnosprawnościami</i> - współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	159 124 zł
– <i>zadania z zakresu polityki społecznej</i> - realizacja zadania na rzecz osób starszych "Aktywny Senior +" w ramach Budżetu Obywatelskiego (6.400 zł) oraz integracja i aktywizacja osób starszych - polityka senioralna (1.700 zł)	8 100 zł
– <i>pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> - wsparcie finansowe osób/rodzin - dofinansowanie kosztów obsługi	7 941 zł
– <i>wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi - opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>	936 zł
– <i>opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczę zastępczą:</i>	
- wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej - 30.037 zł	169 737 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych - 139.700 zł	
– <i>opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczę zastępczą</i> - świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 859 zł
celem uzupełnienia środków m.in.na: fundusz nagród i dodatki specjalne, świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i rodzin pomocowych, wymianę dźwigu osobowego, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, konserwacje i naprawy bieżące, wpłaty na PPK	
– Wieleletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa:	464 310 zł
- <i>Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 67.994 zł, budżet państwa - 7.555 zł);	75 549 zł
- <i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 77.361 zł, budżet państwa - 8.596 zł);	85 957 zł
- <i>Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 69.646 zł, budżet państwa - 7.738 zł);	77 384 zł
- <i>Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 66.696 zł, budżet państwa - 7.411 zł);	74 107 zł
- <i>Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 66.914 zł, budżet państwa - 7.435 zł);	74 349 zł
- <i>Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i> (FST - 69.268 zł, budżet państwa - 7.696 zł);	76 964 zł
celem przeniesienia środków z Wydziału Komunikacji Społecznej w związku z prawidłową realizacją projektów.	
Zmian planu wydatków w ramach zadań zleconych dokonuje się celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na:	
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych oraz fundusz nagród w ramach działania 13.1.2.2 <i>Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	9 378 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach działania 13.4.1.1 <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	20 661 zł

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

WYDATKI

zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice																			w złotych																																																																																																																																																																																																																																																										
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki 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 zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	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																																																																																																																																																																																																																																														
					z tego:		w tym:			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.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.

UZASADNIENIE

Przeniesienia wydatków dokonuje się w ramach zadania *opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczę zastępczą - opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto* celem uzupełnienia środków na:

- zadanie remontowe *Dostosowanie pomieszczenia kotłowni gazowej do wymogów ppoż* w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 9 i 1016 059 zł
- naprawy i konserwacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 1110 450 zł
- poprzez zmniejszenie środków niewykorzystanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

WYDATKI

Zmiany planu wydatków na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie (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				w tym:							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	0	-150 000	-150 000		-150 000									150 000	150 000		
ZWIĘKSZENIE		150 000													150 000	150 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	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		
ZMNIĘJSZENIE		150 000	150 000	150 000		150 000												
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000	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		150 000 150 000												
	OGÓŁEM	0	-150 000	-150 000		-150 000									150 000	150 000		

UZASADNIENIE:

Przeniesienia planu wydatków - poprzez zmniejszenie środków na remont pokrycia dachu w ORW Rolna - dokonuje się z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oświetlenia boiska głównego w Ośrodku Sportowym Kolejarz , w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1566/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 437	81 437	81 437	81 437						
	60016	Drogi publiczne gminne	81 437	81 437	81 437	81 437						
		Dochody bieżące	81 437	81 437	81 437	81 437						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	81 437	81 437	81 437	81 437						
		<i>*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	81 437	81 437	81 437	81 437						
852		POMOC SPOŁECZNA	464 310	464 310	464 310	464 310						
	85295	Pozostała działalność	464 310	464 310	464 310	464 310						
		Dochody bieżące	464 310	464 310	464 310	464 310						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	417 879	417 879	417 879	417 879						
		<i>* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	66 914	66 914	66 914	66 914						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	69 268	69 268	69 268	69 268						

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
		* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	77 361	77 361	77 361	77 361						
		* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	67 994	67 994	67 994	67 994						
		* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	69 646	69 646	69 646	69 646						
		* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	66 696	66 696	66 696	66 696						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	46 431	46 431	46 431	46 431						
		* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 435	7 435	7 435	7 435						
		* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 696	7 696	7 696	7 696						
		* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	8 596	8 596	8 596	8 596						
		* Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 555	7 555	7 555	7 555						
		* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 738	7 738	7 738	7 738						
		* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 411	7 411	7 411	7 411						
		OGÓŁEM	545 747	545 747	545 747	545 747						

Zmiany planu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 437	81 437	81 437	81 437						
	60016	Drogi publiczne gminne	81 437	81 437	81 437	81 437						
		Dochody bieżące	81 437	81 437	81 437	81 437						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	81 437	81 437	81 437	81 437						
		<i>*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	81 437	81 437	81 437	81 437						
852		POMOC SPOŁECZNA	464 310	464 310	464 310	464 310						
	85295	Pozostała działalność	464 310	464 310	464 310	464 310						
		Dochody bieżące	464 310	464 310	464 310	464 310						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	417 879	417 879	417 879	417 879						
		<i>* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	66 914	66 914	66 914	66 914						
		<i>* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	69 268	69 268	69 268	69 268						

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
		* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	77 361	77 361	77 361	77 361						
		* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	67 994	67 994	67 994	67 994						
		* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	69 646	69 646	69 646	69 646						
		* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	66 696	66 696	66 696	66 696						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	46 431	46 431	46 431	46 431						
		* Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 435	7 435	7 435	7 435						
		* Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 696	7 696	7 696	7 696						
		* Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	8 596	8 596	8 596	8 596						
		* Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 555	7 555	7 555	7 555						
		* Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 738	7 738	7 738	7 738						
		* Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	7 411	7 411	7 411	7 411						
		OGÓŁEM	545 747	545 747	545 747	545 747						

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			Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
Zadania gminy													
600	60016	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet 03.00 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Działanie 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	2026								Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.	
		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej											
		Cel projektu PI2_K2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu na rzecz aktywnej mobilności miejskiej, w tym rowerowej											
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
600	60016		Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny/ Wydział Informatyki	2026								Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu; zakup ekranu, rzutnika, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia biurowego. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych. Dokonuje się przeniesienia części środków z Wydziału Organizacji i Zarządzania do Wydziału Administracyjnego i Wydziału Informatyki celem zakupu sprzętu na potrzeby realizacji projektu.	2 326 106
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
600	60016		w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	2026									
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	2 326 106 1 540 102 0 786 004	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
600	60016		Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny	2026									
		Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe			2 203 106 1 458 665 0 744 441	0 0 0 0	0 0 0 0	2 203 106 1 458 665 0 744 441	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny										

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			Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		2026	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		0
		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			100 000 66 209 0 33 791	0 0 0 0	0 0 0 0	100 000 66 209 0 33 791	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		100 000
600	60016	Katowicka Infrastruktura Roverowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki										
		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		2026	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		0
		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			23 000 15 228 0 7 772	0 0 0 0	0 0 0 0	23 000 15 228 0 7 772	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		23 000
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Załęże: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Załęże - kuźnia talentów i inspiracja dla innych; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.	
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji											
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			2 298 594 2 068 735 229 859 0	85 552 76 997 8 555 0	1 122 900 1 010 609 112 291 0	1 090 142 981 129 109 013 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		1 090 142
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			2 298 594 2 068 735 229 859 0	85 552 76 997 8 555 0	1 122 900 1 010 609 112 291 0	1 090 142 981 129 109 013 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 090 142
852	85295	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26									
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			1 711 271 1 540 145 171 126 0	85 552 76 997 8 555 0	747 037 672 333 74 704 0	878 682 790 515 87 867 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		878 682

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			Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Razem wydatki</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>1 785 620</i> <i>1 607 059</i> <i>178 561</i> <i>0</i>	<i>85 552</i> <i>76 997</i> <i>8 555</i> <i>0</i>	<i>747 037</i> <i>672 333</i> <i>74 704</i> <i>0</i>	<i>953 031</i> <i>857 729</i> <i>95 302</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		<i>953 031</i>
852	85295	<i>Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	<i>Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej</i>	25/26									
		<i>Plan przed zmianą</i>											
		<i>Razem wydatki</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>219 300</i> <i>197 370</i> <i>21 930</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>40 691</i> <i>36 622</i> <i>4 069</i> <i>0</i>	<i>178 609</i> <i>160 745</i> <i>17 861</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>178 609</i>	
		<i>Plan po zmianie</i>											
		<i>Razem wydatki</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>144 951</i> <i>130 456</i> <i>14 495</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>40 691</i> <i>36 622</i> <i>4 069</i> <i>0</i>	<i>104 260</i> <i>93 834</i> <i>10 426</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		<i>104 260</i>
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Szopienice-Burowiec: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Centrum Aktywności i Integracji „Czas na zmiany”; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Szopienice - Giszowice" w Katowicach.	
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji											
		<i>Razem wydatki</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>2 753 698</i> <i>2 478 328</i> <i>275 370</i> <i>0</i>	<i>455 077</i> <i>409 569</i> <i>45 508</i> <i>0</i>	<i>1 204 657</i> <i>1 084 191</i> <i>120 466</i> <i>0</i>	<i>1 093 964</i> <i>984 568</i> <i>109 396</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		<i>1 093 964</i>
		<i>Razem wydatki</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>2 753 698</i> <i>2 478 328</i> <i>275 370</i> <i>0</i>	<i>455 077</i> <i>409 569</i> <i>45 508</i> <i>0</i>	<i>1 204 657</i> <i>1 084 191</i> <i>120 466</i> <i>0</i>	<i>1 093 964</i> <i>984 568</i> <i>109 396</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>Dokonyuje się przeniesienia części środków powstałych w związku z oszczędnościami z Wydziału Komunikacji Społecznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem ich wykorzystania na zadania przewidziane w ramach realizacji projektu</i>	<i>1 093 964</i>
852	85295	<i>Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	<i>w tym:</i> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	24/26									
		<i>Plan przed zmianą</i>											
		<i>Razem wydatki</i> <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>1 876 423</i> <i>1 688 781</i> <i>187 642</i> <i>0</i>	<i>394 495</i> <i>355 045</i> <i>39 450</i> <i>0</i>	<i>783 317</i> <i>704 986</i> <i>78 331</i> <i>0</i>	<i>698 611</i> <i>628 750</i> <i>69 861</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		<i>698 611</i>

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			Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			1 953 387 <i>1 758 049</i> <i>195 338</i> <i>0</i>	394 495 <i>355 045</i> <i>39 450</i> <i>0</i>	783 317 <i>704 986</i> <i>78 331</i> <i>0</i>	775 575 <i>695 015</i> <i>77 557</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		775 575
852	85295	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26									
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			248 460 <i>223 614</i> <i>24 846</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	34 776 <i>31 298</i> <i>3 478</i> <i>0</i>	213 684 <i>192 316</i> <i>21 368</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		213 684
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			171 496 <i>154 346</i> <i>17 150</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	34 776 <i>31 298</i> <i>3 478</i> <i>0</i>	136 720 <i>123 048</i> <i>13 672</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		136 720
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/ 921	85295/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Śródmieście i Zawodzie: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; Dzielnicowa Akademia Seniora; Centrum w centrum – seniorzy w sercu Katowic; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.	
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji											
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			3 053 101 <i>2 747 791</i> <i>305 310</i> <i>0</i>	430 435 <i>387 391</i> <i>43 044</i> <i>0</i>	1 485 230 <i>1 336 708</i> <i>148 522</i> <i>0</i>	1 137 436 <i>1 023 692</i> <i>113 744</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		1 137 436
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			3 053 101 <i>2 747 791</i> <i>305 310</i> <i>0</i>	430 435 <i>387 391</i> <i>43 044</i> <i>0</i>	1 485 230 <i>1 336 708</i> <i>148 522</i> <i>0</i>	1 137 436 <i>1 023 692</i> <i>113 744</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<i>Dokonyje się przeniesienia części środków powstałych w związku z oszczędnościami z Wydziału Komunikacji Społecznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem ich wykorzystania na zadania przewidziane w ramach realizacji projektu.</i>	1 137 436
852	85295	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26									
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>			2 452 271 <i>2 207 044</i> <i>245 227</i> <i>0</i>	430 435 <i>387 391</i> <i>43 044</i> <i>0</i>	1 135 473 <i>1 021 926</i> <i>113 547</i> <i>0</i>	886 363 <i>797 727</i> <i>88 636</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>		886 363

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			Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	Program Aktywności Lokalnej Wolnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26									
		Razem wydatki			248 460	0	35 118	213 342	0	0	0		213 342
		<i>inne środki unijne</i>			223 614	0	31 606	192 008	0	0	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			24 846	0	3 512	21 334	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			0	0	0	0	0	0	0		
		Razem wydatki			172 911	0	35 118	137 793	0	0	0		137 793
		<i>inne środki unijne</i>			135 620	0	31 606	124 014	0	0	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			17 291	0	3 512	13 779	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			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 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/921	85295/92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Bogucice: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.	
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji											
		Razem wydatki			2 179 940	352 881	997 180	829 879	0	0	0		829 879
		<i>inne środki unijne</i>			1 961 946	317 593	897 462	746 891	0	0	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			217 994	35 288	99 718	82 988	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			0	0	0	0	0	0	0		
		Razem wydatki			2 179 940	352 881	997 180	829 879	0	0	0		829 879
		<i>inne środki unijne</i>			1 961 946	317 593	897 462	746 891	0	0	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			217 994	35 288	99 718	82 988	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26									
		Razem wydatki			1 328 377	330 570	539 791	458 016	0	0	0		458 016
		<i>inne środki unijne</i>			1 193 539	297 513	483 812	412 214	0	0	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			132 838	33 057	53 979	45 802	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			0	0	0	0	0	0	0		
		Razem wydatki			1 414 334	330 570	539 791	543 973	0	0	0		543 973
		<i>inne środki unijne</i>			1 272 900	297 513	483 812	489 575	0	0	0		
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			141 434	33 057	53 979	54 398	0	0	0		
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			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			Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26									
		Plan przed zmianą											
		248 460			0	37 716	210 744	0	0	0	210 744		
		223 614			0	33 944	189 670	0	0	0			
		dotacje stanowiące wkład krajowy			24 846	0	3 772	21 074	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0		
		Razem wydatki			162 503	0	37 716	124 787	0	0	0		124 787
		inne środki unijne			146 253	0	33 944	112 309	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 250	0	3 772	12 478	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			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 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji											
852/921	85295/92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								Środki zaplanowano na kontynuację działań zmierzających do wzmocnienia, akceptacji procesu sprawiedliwej transformacji i zmiany klimatycznej, poprawy funkcjonowania społecznego oraz rozwój aktywności społecznej osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w Katowicach - w dzielnicy Dąbrówka Mała: Organizowanie społeczności lokalnej; Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca; Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet; Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii; Kreowanie, promocja miejsc, przestrzeni produktów lokalnych oraz wydarzeń określających tożsamość regionalną; Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.	
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji											
		Razem wydatki			1 646 591	19 895	773 976	852 720	0	0	0		852 720
		inne środki unijne			1 481 932	17 906	696 578	767 448	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 659	1 989	77 398	85 272	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0		
		Razem wydatki			1 646 591	19 895	773 976	852 720	0	0	0		852 720
		inne środki unijne			1 481 932	17 906	696 578	767 448	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 659	1 989	77 398	85 272	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0		
852	85295	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26									
		Plan przed zmianą											
		1 071 031			19 895	412 132	639 004	0	0	0	639 004		
		963 929			17 906	370 918	575 103	0	0	0			
		dotacje stanowiące wkład krajowy			107 102	1 989	41 214	63 899	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0		
		Razem wydatki			1 148 415	19 895	412 132	716 388	0	0	0		716 388
		inne środki unijne			1 033 575	17 906	370 918	644 751	0	0	0		
		dotacje stanowiące wkład krajowy			114 840	1 989	41 214	71 637	0	0	0		
		pozostałe środki krajowe			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			Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	Limit zobowiązań
									2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26									
					Plan przed zmianą								
					219 300	0	34 013	185 287	0	0	0		
					197 370	0	30 612	166 758	0	0	0		
					21 930	0	3 401	18 529	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		

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:				
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.11	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	478 000	478 000	x	art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2025r., poz.636 z późn. zm.), Uchwała Nr XXIV/433/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2026r.
		Plan po zmianie			
		463 000	463 000	x	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1566/2026
Data dokumentu	2026-05-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	B7BBD037-C700-40BD-A14E-73307F03C193

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-464094456
Numer seryjny	3A59B651C6BC814A31B1CDA91E15D9F2FCE1D454
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2026 10:09:08
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL