



ZARZĄDZENIE NR 1612/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) w wykonaniu uchwały Nr XXIX/552/26 Rady Miasta Katowice z dnia 23 czerwca 2026 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

zarządza się co następuje:

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

- 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia,*
- 2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup *zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia,*
- 3) dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2026 *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

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

§ 3. Przyjmuje się do wykonania:

- 1) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 2026 rok nowych zadań remontowych i inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia,*
- 2) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych w układzie dysponentów *zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część zarządzenia,*
- 3) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część zarządzenia,*
- 4) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2026 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia,*

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

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 4) Zakładu Zieleni Miejskiej,
- 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) Domu Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ",
- 7) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 8) Przedszkola Nr 1,
- 9) Przedszkola Nr 13,
- 10) Przedszkola Nr 21,

- 11) Przedszkola Nr 34,
- 12) Przedszkola Nr 46,
- 13) Przedszkola Nr 48,
- 14) Przedszkola Nr 60,
- 15) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13,
- 16) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14,
- 17) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 21,
- 18) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 22,
- 19) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 24,
- 20) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 25,
- 21) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 27,
- 22) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 28,
- 23) Szkoły Podstawowej Nr 33,
- 24) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej,
- 25) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
- 26) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- 27) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych,
- 28) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU,
- 29) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2,
- 30) Palacu Młodzieży.

§ 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.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobuła

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1612/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		306 845		306 845						
	60016	Drogi publiczne gminne		306 845		306 845						
		Dochody bieżące		306 845		306 845						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		306 845		306 845						
		* Miejski Zarząd Ulic i Mostów		306 845		306 845						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		92 528		92 528						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 465		10 465						
		Dochody bieżące		10 465		10 465						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		10 465		10 465						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		10 465		10 465						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		82 063		82 063						
		Dochody bieżące		82 063		82 063						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		82 063		82 063						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		82 063		82 063						

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	998 791		998 791							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998 791		998 791							
		Dochody bieżące	95 471		95 471							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	95 471		95 471							
		* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	95 471		95 471							
		Dochody majątkowe	903 320		903 320							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	903 320		903 320							
		* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	903 320		903 320							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		764 660		764 660						
	75816	Wpływy do rozliczenia		764 660		764 660						
		Dochody majątkowe		764 660		764 660						
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:		764 660		764 660						
		* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała		764 660		764 660						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 681		51 780		30 901				
	80101	Szkoły podstawowe		35 000		35 000						
		Dochody bieżące		35 000		35 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		35 000		35 000						
		* szkoły podstawowe		35 000		35 000						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 000				1 000				
		Dochody bieżące		1 000				1 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 000				1 000				
		* szkoły podstawowe specjalne		1 000				1 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		800		800						
		Dochody bieżące		800		800						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		800		800						
		* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		800		800						
	80104	Przedszkola		15 980		15 980						
		Dochody bieżące		15 980		15 980						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		15 980		15 980						
		* przedszkola		15 980		15 980						
	80115	Technika		29 901				29 901				
		Dochody bieżące		29 901				29 901				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		29 901				29 901				
		* technika		29 901				29 901				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 708				20 708				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 708				20 708				
		Dochody bieżące		20 708				20 708				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		20 708				20 708				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 325	110 533	54 325	110 533						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000		30 000						
		Dochody bieżące		30 000		30 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		30 000		30 000						
		* Zakład Zieleni Miejskiej		30 000		30 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 325		54 325							
		Dochody bieżące	3 325		3 325							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 325		3 325							
		* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	3 325		3 325							
		Dochody majątkowe	51 000		51 000							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	51 000		51 000							
		* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	51 000		51 000							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 533		80 533						
		Dochody bieżące		80 533		80 533						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:		80 533		80 533						
		* JUSTGREEN - włączające zielone polityki		80 533		80 533						
OGÓŁEM			1 053 116	1 377 955	1 053 116	1 326 346		51 609				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>98 796</i>	<i>613 295</i>	<i>98 796</i>	<i>561 686</i>		<i>51 609</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>954 320</i>	<i>764 660</i>	<i>954 320</i>	<i>764 660</i>						

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	998 791		998 791							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998 791		998 791							
		Dochody bieżące	95 471		95 471							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	95 471		95 471							
		* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	95 471		95 471							
		Dochody majątkowe	903 320		903 320							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 na realizację projektu pn.:	903 320		903 320							
		* Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	903 320		903 320							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		764 660		764 660						
	75816	Wpływy do rozliczenia		764 660		764 660						
		Dochody majątkowe		764 660		764 660						
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:		764 660		764 660						
		* Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała		764 660		764 660						

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 708				20 708				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 708				20 708				
		Dochody bieżące		20 708				20 708				
		- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		20 708				20 708				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 325	80 533	54 325	80 533						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 325		54 325							
		Dochody bieżące	3 325		3 325							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	3 325		3 325							
		* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	3 325		3 325							
		Dochody majątkowe	51 000		51 000							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	51 000		51 000							
		* Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	51 000		51 000							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 533		80 533						
		Dochody bieżące		80 533		80 533						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe na realizację projektu pn.:		80 533		80 533						
		* JUSTGREEN - włączające zielone polityki		80 533		80 533						
		OGÓŁEM	1 053 116	865 901	1 053 116	845 193		20 708				
		Dochody bieżące	98 796	101 241	98 796	80 533		20 708				
		Dochody majątkowe	954 320	764 660	954 320	764 660						

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

DOCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu													w złotych	
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym									
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych					
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		306 845		306 845								
	60016	Drogi publiczne gminne		306 845		306 845								
		Dochody bieżące		306 845		306 845								
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		306 845		306 845								
		* Miejski Zarząd Ulic i Mostów		306 845		306 845								
OGÓŁEM				306 845		306 845								

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia Jednostki (306.845 zł).

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

DOCHODY

Załącznik nr 1/3 do zarządzenia nr 1612/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		92 528		92 528						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 465		10 465						
		Dochody bieżące		10 465		10 465						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		10 465		10 465						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		10 465		10 465						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		82 063		82 063						
		Dochody bieżące		82 063		82 063						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		82 063		82 063						
		* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		82 063		82 063						
OGÓŁEM				92 528		92 528						

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia Jednostki (92.528 zł).

Zakład Zieleni Miejskiej

DOCHODY

Załącznik nr 1/4 do zarządzenia nr 1612/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu												
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000		30 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000		30 000						
		Dochody bieżące		30 000		30 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		30 000		30 000						
		* Zakład Zieleni Miejskiej		30 000		30 000						
OGÓŁEM				30 000		30 000						

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów Zakładu Zieleni Miejskiej dokonuje się w związku z otrzymaniem ponadplanowych środków z tytułu udostępnienia przyłącza energetycznego w parku przy ul. Leopolda/LeRonda (30.000 zł).

Placówki oświatowe

DOCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 681		51 780		30 901				
	80101	Szkoły podstawowe		35 000		35 000						
		Dochody bieżące		35 000		35 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		35 000		35 000						
		* szkoły podstawowe		35 000		35 000						
		w tym Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24		35 000		35 000						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 000				1 000				
		Dochody bieżące		1 000				1 000				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 000				1 000				
		* szkoły podstawowe specjalne		1 000				1 000				
		w tym Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna		1 000				1 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		800		800						
		Dochody bieżące		800		800						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		800		800						
		* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		800		800						
		w tym Szkoła Podstawowa Nr 33		800		800						
	80104	Przedszkola		15 980		15 980						
		Dochody bieżące		15 980		15 980						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		15 980		15 980						
		* przedszkola		15 980		15 980						
		w tym:										

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Przedszkole Nr 1</i>		<i>1 200</i>		<i>1 200</i>						
		<i>Przedszkole Nr 13</i>		<i>853</i>		<i>853</i>						
		<i>Przedszkole Nr 48</i>		<i>1 440</i>		<i>1 440</i>						
		<i>Przedszkole Nr 60</i>		<i>960</i>		<i>960</i>						
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21</i>		<i>2 057</i>		<i>2 057</i>						
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22</i>		<i>2 950</i>		<i>2 950</i>						
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25</i>		<i>3 000</i>		<i>3 000</i>						
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27</i>		<i>1 080</i>		<i>1 080</i>						
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28</i>		<i>850</i>		<i>850</i>						
		<i>Zespół Szkół i Placówek Nr 1</i>		<i>1 590</i>		<i>1 590</i>						
	80115	Technika		29 901				29 901				
		Dochody bieżące		29 901				29 901				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		29 901				29 901				
		* <i>technika</i>		29 901				29 901				
		<i>w tym Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych</i>		29 901				29 901				
OGÓŁEM				82 681		51 780		30 901				

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów jednostek oświatowych dokonuje się w związku z :

- otrzymaniem darowizny na organizację Wojewódzkiej Spartakiady Pożarniczej Szkół Specjalnych (*Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna*) - 1.000 zł,
- odsprzedażą rodzicom dzieci przedszkolnych kart do rejestratora wejść/wyjść rejestrujących obecność dzieci w placówkach i oddziałach przedszkolnych (*w tym w: Przedszkolach Nr: 1, 13, 48, 60, Szkole Podstawowej Nr 33, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr: 21, 22, 25, 27, 28 oraz Zespole Szkół i Placówek Nr 1*) - 16.780 zł,
- złożeniem wniosku konkursowego o przyznanie grantu (darowizny) od Orlen Fundacji im. I.Lukasiewicza celem realizacji Programu grantowego "FunLab" (*Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 oraz Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych*) - 64.901 zł.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																						
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 829	328 829	261 138		261 138			67 691	51 894												
	Zwiększenie	328 829	328 829	261 138		261 138			67 691	51 894												
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 516	101 516	101 516		101 516																
	Wydatki na zadanie własne	101 516	101 516	101 516		101 516																
	gmina	101 516	101 516	101 516		101 516																
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 545	127 545	127 545		127 545																
	Wydatki na zadanie własne	127 545	127 545	127 545		127 545																
	powiat	127 545	127 545	127 545		127 545																
60016	Drogi publiczne gminne	19 976	19 976	19 976		19 976																
	Wydatki na zadanie własne	19 976	19 976	19 976		19 976																
	gmina	19 976	19 976	19 976		19 976																
60019	Płatne parkowanie	12 101	12 101	12 101		12 101																
	Wydatki na zadanie własne	12 101	12 101	12 101		12 101																
	gmina	12 101	12 101	12 101		12 101																
60095	Pozostała działalność	67 691	67 691						67 691	51 894												
	Wydatki na zadanie własne	67 691	67 691						67 691	51 894												
	gmina	67 691	67 691						67 691	51 894												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 174 313	1 842 528	1 842 528		1 842 528									- 2 016 841	- 2 016 841						
	Zwiększenie	1 842 528	1 842 528	1 842 528		1 842 528																
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	842 528	842 528	842 528		842 528																
	Wydatki na zadanie własne	842 528	842 528	842 528		842 528																
	gmina	842 528	842 528	842 528		842 528																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym														
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
	Zmniejszenie	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
70095	Pozostała działalność	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
	Wydatki na zadanie własne	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
	gmina	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 558	620 558	620 558		620 558												
	Zwiększenie	620 558	620 558	620 558		620 558												
71020	Organizacja targów i wystaw	620 558	620 558	620 558		620 558												
	Wydatki na zadanie własne	620 558	620 558	620 558		620 558												
	powiat	620 558	620 558	620 558		620 558												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 994 649	68 081	176 400		176 400		4 000	- 112 319	- 87 319					- 1 062 730	- 1 062 730	- 1 062 730	
	Zwiększenie	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000										
	Wydatki na zadanie własne	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000										
	gmina	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000										
	Zmniejszenie	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730	
	Wydatki na zadanie własne	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730	
	gmina	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 501	364 131	364 131		364 131									169 370	169 370	19 370	
	Zwiększenie	533 501	364 131	364 131		364 131									169 370	169 370	19 370	
80101	Szkoły podstawowe	54 370	35 000	35 000		35 000									19 370	19 370	19 370	
	Wydatki na zadanie własne	54 370	35 000	35 000		35 000									19 370	19 370	19 370	
	gmina	54 370	35 000	35 000		35 000									19 370	19 370	19 370	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym													
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000	1 000	1 000		1 000												
	Wydatki na zadanie własne	1 000	1 000	1 000		1 000												
	powiat	1 000	1 000	1 000		1 000												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800	800	800		800												
	Wydatki na zadanie własne	800	800	800		800												
	gmina	800	800	800		800												
80104	Przedszkola	15 980	15 980	15 980		15 980												
	Wydatki na zadanie własne	15 980	15 980	15 980		15 980												
	gmina	15 980	15 980	15 980		15 980												
80115	Technika	29 901	29 901	29 901		29 901												
	Wydatki na zadanie własne	29 901	29 901	29 901		29 901												
	powiat	29 901	29 901	29 901		29 901												
80195	Pozostała działalność	431 450	281 450	281 450		281 450									150 000	150 000		
	Wydatki na zadanie własne	431 450	281 450	281 450		281 450									150 000	150 000		
	gmina	337 250	187 250	187 250		187 250									150 000	150 000		
	powiat	94 200	94 200	94 200		94 200												
852	POMOC SPOŁECZNA	495 000	205 000	205 000		205 000									290 000	290 000		
	Zwiększenie	495 000	205 000	205 000		205 000									290 000	290 000		
85202	Domy pomocy społecznej	290 000													290 000	290 000		
	Wydatki na zadanie własne	290 000													290 000	290 000		
	powiat	290 000													290 000	290 000		
85203	Ośrodki wsparcia	205 000	205 000	205 000		205 000												
	Wydatki na zadanie własne	205 000	205 000	205 000		205 000												
	gmina	205 000	205 000	205 000		205 000												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708												
	Zwiększenie	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym													
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708												
	Wydatki na zadanie własne	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708												
	powiat	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	4 000	4 000		4 000												
	Zwiększenie	4 000	4 000	4 000		4 000												
85495	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000		4 000												
	Wydatki na zadanie własne	4 000	4 000	4 000		4 000												
	powiat	4 000	4 000	4 000		4 000												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 539	228 757	132 007		132 007			96 750	60 336					- 80 218	- 80 218	- 80 218	
	Zwiększenie	232 672	232 672	132 007		132 007			100 665	60 336								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 300	86 300	86 300		86 300												
	Wydatki na zadanie własne	86 300	86 300	86 300		86 300												
	gmina	86 300	86 300	86 300		86 300												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 707	45 707	45 707		45 707												
	Wydatki na zadanie własne	45 707	45 707	45 707		45 707												
	gmina	45 707	45 707	45 707		45 707												
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 665	100 665						100 665	60 336								
	Wydatki na zadanie własne	100 665	100 665						100 665	60 336								
	gmina	100 665	100 665						100 665	60 336								
	Zmniejszenie	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218	
	Wydatki na zadanie własne	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218	
	gmina	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 163 805	182 250				182 250								981 555	981 555	2 000 000	
	Zwiększenie	3 419 033	182 250				182 250								3 236 783	3 236 783	2 000 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	470 000	160 000				160 000								310 000	310 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Wydatki na zadanie własne	470 000	160 000				160 000								310 000	310 000						
	powiat	470 000	160 000				160 000								310 000	310 000						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 373	22 250				22 250								39 123	39 123						
	Wydatki na zadanie własne	61 373	22 250				22 250								39 123	39 123						
	gmina	61 373	22 250				22 250								39 123	39 123						
92113	Centra kultury i sztuki	2 764 660													2 764 660	2 764 660	2 000 000					
	Wydatki na zadanie własne	2 764 660													2 764 660	2 764 660	2 000 000					
	powiat	2 764 660													2 764 660	2 764 660	2 000 000					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000													123 000	123 000						
	Wydatki na zadanie własne	123 000													123 000	123 000						
	gmina	123 000													123 000	123 000						
	Zmniejszenie	2 255 228													2 255 228	2 255 228						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 228													443 228	443 228						
	Wydatki na zadanie własne	443 228													443 228	443 228						
	gmina	443 228													443 228	443 228						
92113	Centra kultury i sztuki	1 400 000													1 400 000	1 400 000						
	Wydatki na zadanie własne	1 400 000													1 400 000	1 400 000						
	powiat	1 400 000													1 400 000	1 400 000						
92195	Pozostała działalność	412 000													412 000	412 000						
	Wydatki na zadanie własne	412 000													412 000	412 000						
	gmina	412 000													412 000	412 000						
926	KULTURA FIZYCZNA	- 1 800 000													- 1 800 000	- 1 800 000						
	Zmniejszenie	1 800 000													1 800 000	1 800 000						
92601	Obiekty sportowe	1 800 000													1 800 000	1 800 000						
	Wydatki na zadanie własne	1 800 000													1 800 000	1 800 000						
	gmina	1 800 000													1 800 000	1 800 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OGÓŁEM		345 978	3 864 842	3 626 470	16 000	3 610 470	182 250	4 000	52 122	24 911					- 3 518 864	- 3 518 864	876 422	
	Zwiększenie	7 677 229	3 981 076	3 626 470	16 000	3 610 470	182 250	4 000	168 356	112 230					3 696 153	3 696 153	2 019 370	
	Wydatki na zadanie własne	7 677 229	3 981 076	3 626 470	16 000	3 610 470	182 250	4 000	168 356	112 230					3 696 153	3 696 153	2 019 370	
	gmina	3 254 657	2 923 164	2 728 558		2 728 558	22 250	4 000	168 356	112 230					331 493	331 493	19 370	
	powiat	4 422 572	1 057 912	897 912	16 000	881 912	160 000								3 364 660	3 364 660	2 000 000	
	Zmniejszenie	7 331 251	116 234						116 234	87 319					7 215 017	7 215 017	1 142 948	
	Wydatki na zadanie własne	7 331 251	116 234						116 234	87 319					7 215 017	7 215 017	1 142 948	
	gmina	5 931 251	116 234						116 234	87 319					5 815 017	5 815 017	1 142 948	
	powiat	1 400 000													1 400 000	1 400 000		

Załącznik nr 2/1 do zarządzenia nr 1612/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2026 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 691	67 691						67 691	51 894									
	Zwiększenie	67 691	67 691						67 691	51 894									
60095	Pozostała działalność	67 691	67 691						67 691	51 894									
	Wydatki na zadanie własne	67 691	67 691						67 691	51 894									
	w tym gmina	67 691	67 691						67 691	51 894									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000													
	Zwiększenie	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000													
70095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000													
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000													
	w tym gmina	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000													
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 558	620 558	620 558		620 558													
	Zwiększenie	620 558	620 558	620 558		620 558													
71020	Organizacja targów i wystaw	620 558	620 558	620 558		620 558													
	Wydatki na zadanie własne	620 558	620 558	620 558		620 558													
	w tym powiat	620 558	620 558	620 558		620 558													
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 994 649	68 081	176 400		176 400		4 000	- 112 319	- 87 319					- 1 062 730	- 1 062 730	- 1 062 730		
	Zwiększenie	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000											
	Wydatki na zadanie własne	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000											
	w tym gmina	180 400	180 400	176 400		176 400		4 000											
	Zmniejszenie	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730		
	Wydatki na zadanie własne	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730		
	w tym gmina	1 175 049	112 319						112 319	87 319					1 062 730	1 062 730	1 062 730		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 370													19 370	19 370	19 370		
	Zwiększenie	19 370													19 370	19 370	19 370		
80101	Szkoły podstawowe	19 370													19 370	19 370	19 370		
	Wydatki na zadanie własne	19 370													19 370	19 370	19 370		
	w tym gmina	19 370													19 370	19 370	19 370		
900	GOSPOGARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 49 816	30 402						30 402	23 988					- 80 218	- 80 218	- 80 218		
	Zwiększenie	34 317	34 317						34 317	23 988									
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 317	34 317						34 317	23 988									
	Wydatki na zadanie własne	34 317	34 317						34 317	23 988									
	w tym gmina	34 317	34 317						34 317	23 988									
	Zmniejszenie	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218		
	Wydatki na zadanie własne	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218		
	w tym gmina	84 133	3 915						3 915						80 218	80 218	80 218		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 163 805	182 250				182 250								981 555	981 555	2 000 000		
	Zwiększenie	3 419 033	182 250				182 250								3 236 783	3 236 783	2 000 000		
92108	Filaria, orkiestry, chóry i kapela	470 000	160 000				160 000								310 000	310 000			
	Wydatki na zadanie własne	470 000	160 000				160 000								310 000	310 000			
	w tym powiat	470 000	160 000				160 000								310 000	310 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 373	22 250				22 250								39 123	39 123			
	Wydatki na zadanie własne	61 373	22 250				22 250								39 123	39 123			
	w tym gmina	61 373	22 250				22 250								39 123	39 123			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92113	Centra kultury i sztuki	2 764 660													2 764 660	2 764 660	2 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	2 764 660													2 764 660	2 764 660	2 000 000		
	w tym powiat	2 764 660													2 764 660	2 764 660	2 000 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000													123 000	123 000			
	Wydatki na zadanie własne	123 000													123 000	123 000			
	w tym gmina	123 000													123 000	123 000			
	Zmniejszenie	2 255 228													2 255 228	2 255 228			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 228													443 228	443 228			
	Wydatki na zadanie własne	443 228													443 228	443 228			
	w tym gmina	443 228													443 228	443 228			
92113	Centra kultury i sztuki	1 400 000													1 400 000	1 400 000			
	Wydatki na zadanie własne	1 400 000													1 400 000	1 400 000			
	w tym powiat	1 400 000													1 400 000	1 400 000			
92195	Pozostała działalność	412 000													412 000	412 000			
	Wydatki na zadanie własne	412 000													412 000	412 000			
	w tym gmina	412 000													412 000	412 000			
926	KULTURA FIZYCZNA	- 1 800 000													- 1 800 000	- 1 800 000			
	Zmniejszenie	1 800 000													1 800 000	1 800 000			
92601	Obiekty sportowe	1 800 000													1 800 000	1 800 000			
	Wydatki na zadanie własne	1 800 000													1 800 000	1 800 000			
	w tym gmina	1 800 000													1 800 000	1 800 000			
OGÓŁEM		26 959	1 968 982	1 796 958		1 796 958	182 250	4 000	- 14 226	- 11 437					-1 942 023	- 1 942 023	876 422		
	Zwiększenie	5 341 369	2 085 216	1 796 958		1 796 958	182 250	4 000	102 008	75 882					3 256 153	3 256 153	2 019 370		
	Wydatki na zadanie własne	5 341 369	2 085 216	1 796 958		1 796 958	182 250	4 000	102 008	75 882					3 256 153	3 256 153	2 019 370		
	gmina	1 486 151	1 304 658	1 176 400		1 176 400	22 250	4 000	102 008	75 882					181 493	181 493	19 370		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	powiat	3 855 218	780 558	620 558		620 558	160 000								3 074 660	3 074 660	2 000 000	
	Zamieszczenie	5 314 410	116 234						116 234	87 319					5 198 176	5 198 176	1 142 948	
	Wydatki na zadanie własne	5 314 410	116 234						116 234	87 319					5 198 176	5 198 176	1 142 948	
	gmina	3 914 410	116 234						116 234	87 319					3 798 176	3 798 176	1 142 948	
	powiat	1 400 000													1 400 000	1 400 000		

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

WYDATKI

Załącznik nr 2/2 do zarządzenia nr 1612/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 138	261 138	261 138		261 138												
	ZWIĘKSZENIA	261 138	261 138	261 138		261 138												
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 516	101 516	101 516		101 516												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	101 516 101 516	101 516 101 516	101 516 101 516		101 516 101 516												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	127 545	127 545	127 545		127 545												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	127 545 127 545	127 545 127 545	127 545 127 545		127 545 127 545												
60016	Drogi publiczne gminne	19 976	19 976	19 976		19 976												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	19 976 19 976	19 976 19 976	19 976 19 976		19 976 19 976												
60019	Płatne parkowanie	12 101	12 101	12 101		12 101												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	12 101 12 101	12 101 12 101	12 101 12 101		12 101 12 101												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 707	45 707	45 707		45 707												
	ZWIĘKSZENIA	45 707	45 707	45 707		45 707												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 707	45 707	45 707		45 707												
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	45 707 45 707	45 707 45 707	45 707 45 707		45 707 45 707												
	OGÓŁEM	306 845	306 845	306 845		306 845												

Dokonuje się zwiększenia planu Jednostki z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia oraz infrastruktury drogowej i oświetleniowej m.in: znaków, barier drogowych, sygnalizacji świetlnej, parkomatów w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 174 313	842 528	842 528		842 528									-2 016 841	-2 016 841		
	ZWIĘKSZENIA	842 528	842 528	842 528		842 528												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	842 528	842 528	842 528		842 528												
	Wydatki na zadania własne	842 528	842 528	842 528		842 528												
	w tym:																	
	gmina	842 528	842 528	842 528		842 528												
	ZMNIJSZENIA	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
70095	Pozostała działalność	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
	Wydatki na zadania własne	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
	w tym:																	
	gmina	2 016 841													2 016 841	2 016 841		
	OGÓŁEM	-1 174 313	842 528	842 528		842 528									-2 016 841	-2 016 841		

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem:

- usuwania awarii w zasobie mieszkaniowym miasta, m.in. w budynkach przy ul. Bytkowskiej, Kotlarza, Rysia, Mikołowskiej, Kołobrzeskiej, Warszawskiej, Chopina, Wróblewskiego ze środków otrzymanych odszkodowań (92 528 zł);
- wykonywania wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych bez prawa do najmu socjalnego (750 000 zł).

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a oraz 15, 15a, 15b w Katowicach" (premia MGZ 1.102.701 zł i wkład własny 914.140 zł) w związku z przeniesieniem środków na 2027 rok celem dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego i wysokości premii MZG.

Dom Pomocy Społecznej "PRZYSTAŃ"

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																		w złotych
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	POMOC SPOŁECZNA	290 000													290 000	290 000		
	ZWIĘKSZENIA	290 000													290 000	290 000		
85202	Domy pomocy społecznej	290 000													290 000	290 000		
	Wydatki na zadania własne	290 000													290 000	290 000		
	w tym:																	
	powiat	290 000													290 000	290 000		
OGÓŁEM		290 000													290 000	290 000		

UZASADNIENIE

Dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
– wymiana instalacji przeciwpożarowej - celem dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego
– zakup samochodu osobowego - m.in. na potrzeby transportu pensjonariuszy Domu

190 000 zł

100 000 zł

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																		w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	POMOC SPOŁECZNA	205 000	205 000	205 000		205 000													
ZWIĘKSZENIA		205 000	205 000	205 000		205 000													
85203	Ośrodki wsparcia	205 000	205 000	205 000		205 000													
	Wydatki na zadania własne	205 000	205 000	205 000		205 000													
	w tym:																		
	gmina	205 000	205 000	205 000		205 000													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708													
ZWIĘKSZENIA		20 708	20 708	20 708	16 000	4 708													
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708													
	Wydatki na zadania własne	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708													
	w tym:																		
	powiat	20 708	20 708	20 708	16 000	4 708													
OGÓŁEM		225 708	225 708	225 708	16 000	209 708													

UZASADNIENIE

Dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań:
– *działalność ośrodków wsparcia* - poprzez uzupełnienie środków na przeprowadzenie remontu Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi przy ul. Orkana 7a po zalaniu zgodnie z decyzją NS.HK.9027.1.87.2026.AMM z dnia 30.04.2026 r. 205 000 zł
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
– *wsparcie osób z niepełnosprawnościami - obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w związku z dostosowaniem planu do wysokości 2,5% od środków przyznanych wg algorytmu na 2026 rok. 20 708 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																			w złotych
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 648	152 648	86 300		86 300			66 348	36 348									
	ZWIĘKSZENIA	152 648	152 648	86 300		86 300			66 348	36 348									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 300	86 300	86 300		86 300													
	Wydatki na zadania własne	86 300	86 300	86 300		86 300													
	w tym: gmina	86 300	86 300	86 300		86 300													
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	66 348	66 348						66 348	36 348									
	Wydatki na zadania własne	66 348	66 348						66 348	36 348									
	w tym: gmina	66 348	66 348						66 348	36 348									
	OGÓŁEM	152 648	152 648	86 300		86 300			66 348	36 348									

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- a) celem kontynuacji realizacji zeszłorocznego zadania w ramach zielonego budżetu (ZL1/07/V Zieleni nigdy za wiele - kontynuowanie przywracania blasku pasom zieleni na ul. Kilińskiego) poprzez przeniesienie niewykorzystanych na ten cel środków z 2025 roku z jednoczesnym zwiększeniem wydatków uwzględniających zużycie energii elektrycznej **(86.300 zł)**
- b) wieloletniego bieżącego projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. *JUSTGREEN - włączające zielone polityki (EFRR 53.078 zł; wkład własny 13.270 zł) 66.348 zł* poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2025 roku.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 131	364 131	364 131		364 131									150 000	150 000		
	Zwiększenie	514 131	364 131	364 131		364 131									150 000	150 000		
80101	Szkoły podstawowe	35 000	35 000	35 000		35 000												
	Wydatki na zadanie własne	35 000	35 000	35 000		35 000												
	w tym gmina	35 000	35 000	35 000		35 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	35 000	35 000	35 000		35 000												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000	1 000	1 000		1 000												
	Wydatki na zadanie własne	1 000	1 000	1 000		1 000												
	w tym powiat	1 000	1 000	1 000		1 000												
	Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna	1 000	1 000	1 000		1 000												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800	800	800		800												
	Wydatki na zadanie własne	800	800	800		800												
	w tym gmina	800	800	800		800												
	Szkoła Podstawowa Nr 33	800	800	800		800												
80104	Przedszkola	15 980	15 980	15 980		15 980												
	Wydatki na zadanie własne	15 980	15 980	15 980		15 980												
	w tym gmina	15 980	15 980	15 980		15 980												
	Przedszkole Nr 1	1 200	1 200	1 200		1 200												
	Przedszkole Nr 13	853	853	853		853												
	Przedszkole Nr 48	1 440	1 440	1 440		1 440												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedszkole Nr 60	960	960	960		960												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	2 057	2 057	2 057		2 057												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	2 950	2 950	2 950		2 950												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	3 000	3 000	3 000		3 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	1 080	1 080	1 080		1 080												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28	850	850	850		850												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	1 590	1 590	1 590		1 590												
80115	Technika	29 901	29 901	29 901		29 901												
	Wydatki na zadanie własne	29 901	29 901	29 901		29 901												
	w tym powiat	29 901	29 901	29 901		29 901												
	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	29 901	29 901	29 901		29 901												
80195	Pozostała działalność	431 450	281 450	281 450		281 450									150 000	150 000		
	Wydatki na zadanie własne	431 450	281 450	281 450		281 450									150 000	150 000		
	w tym gmina	337 250	187 250	187 250		187 250									150 000	150 000		
	Przedszkole Nr 21	5 600	5 600	5 600		5 600												
	Przedszkole Nr 34	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Przedszkole Nr 46	150 000													150 000	150 000		
	Szkola Podstawowa Nr 33	24 000	24 000	24 000		24 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	23 000	23 000	23 000		23 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	54 650	54 650	54 650		54 650												
	w tym powiat	94 200	94 200	94 200		94 200												
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	85 000	85 000	85 000		85 000												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	9 200	9 200	9 200		9 200												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	4 000	4 000		4 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:											Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Zwiększenie	4 000	4 000	4 000		4 000																	
55495	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000		4 000																	
	Wydatki na zadanie własne	4 000	4 000	4 000		4 000																	
	w tym powiat	4 000	4 000	4 000		4 000																	
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	4 000	4 000	4 000		4 000																	
	Ogółem	518 131	368 131	368 131		368 131									150 000	150 000							
	Zwiększenie	518 131	368 131	368 131		368 131									150 000	150 000							
	Wydatki na zadanie własne	518 131	368 131	368 131		368 131									150 000	150 000							
	gmina	389 030	239 030	239 030		239 030									150 000	150 000							
	powiat	129 101	129 101	129 101		129 101																	

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem:

- > zakupu kart do rejestrowania wejść i wyjść dzieci w przedszkolach - ALAN system (16.780 zł)
- > realizacji Programu Grantowego "FunLab" organizowanego przez Fundację Orlen im.L.Łukasiewicza (64.901 zł)
- > organizacji Wojewódzkiej Spartakiady Pożarniczej Szkół Specjalnych w związku z przekazaniem darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej (1.000 zł)
- > przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w placówkach oświatowych (285.450 zł)
- > modernizacji elewacji budynku Przedszkola Nr 46 (150.000 zł)

BUDŻET OGÓŁEM**PRZYCHODY**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1612/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

§	T r e ś ć	Przychody		w tym:	
		zmniejszenie	zwiększenie	na pokrycie deficytu budżetu	
		(-)	(+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		21 139		21 139
OGÓŁEM			21 139		21 139

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	OCHRONA ZDROWIA	- 34 957	- 34 957	- 34 957		- 34 957												
	Zmniejszenie	34 957	34 957	34 957		34 957												
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 957	34 957	34 957		34 957												
	Wydatki na zadanie własne	34 957	34 957	34 957		34 957												
	powiat	34 957	34 957	34 957		34 957												
852	POMOC SPOŁECZNA	93 853	93 853	93 853		93 853												
	Zwiększenie	93 853	93 853	93 853		93 853												
85202	Domy pomocy społecznej	93 853	93 853	93 853		93 853												
	Wydatki na zadanie własne	93 853	93 853	93 853		93 853												
	gmina	93 853	93 853	93 853		93 853												
855	RODZINA	- 58 896	- 58 896	- 58 896		- 58 896												
	Zmniejszenie	58 896	58 896	58 896		58 896												
85508	Rodziny zastępcze	52 871	52 871	52 871		52 871												
	Wydatki na zadanie własne	52 871	52 871	52 871		52 871												
	powiat	52 871	52 871	52 871		52 871												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 025	6 025	6 025		6 025												
	Wydatki na zadanie własne	6 025	6 025	6 025		6 025												
	powiat	6 025	6 025	6 025		6 025												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 160 000													- 160 000	- 160 000		
	Zmniejszenie	160 000													160 000	160 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000													160 000	160 000		
	Wydatki na zadanie własne	160 000													160 000	160 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym			w tym			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	160 000													160 000	160 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	160 000													160 000	160 000		
	Zwiększenie	160 000													160 000	160 000		
92601	Obiekty sportowe	160 000													160 000	160 000		
	Wydatki na zadanie własne	160 000													160 000	160 000		
	gmina	160 000													160 000	160 000		
OGÓŁEM		0	0	0		0									0	0		
	Zwiększenie	253 853	93 853	93 853		93 853									160 000	160 000		
	Wydatki na zadanie własne	253 853	93 853	93 853		93 853									160 000	160 000		
	gmina	253 853	93 853	93 853		93 853									160 000	160 000		
	Zmniejszenie	253 853	93 853	93 853		93 853									160 000	160 000		
	Wydatki na zadanie własne	253 853	93 853	93 853		93 853									160 000	160 000		
	gmina	160 000													160 000	160 000		
	powiat	93 853	93 853	93 853		93 853												

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	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				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	-34 957	-34 957	-34 957		-34 957												
	ZMNIJSZENIA	34 957	34 957	34 957		34 957												
85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	34 957	34 957	34 957		34 957												
	Wydatki na zadania własne	34 957	34 957	34 957		34 957												
	w tym:																	
	powiat	34 957	34 957	34 957		34 957												
852	POMOC SPOŁECZNA	93 853	93 853	93 853		93 853												
	ZWIĘKSZENIA	93 853	93 853	93 853		93 853												
85202	Domy pomocy społecznej	93 853	93 853	93 853		93 853												
	Wydatki na zadania własne	93 853	93 853	93 853		93 853												
	w tym:																	
	gmina	93 853	93 853	93 853		93 853												
855	RODZINA	-58 896	-58 896	-58 896		-58 896												
	ZMNIJSZENIA	58 896	58 896	58 896		58 896												
85508	Rodziny zastępcze	52 871	52 871	52 871		52 871												
	Wydatki na zadania własne	52 871	52 871	52 871		52 871												
	w tym:																	
	powiat	52 871	52 871	52 871		52 871												
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	6 025	6 025	6 025		6 025												
	Wydatki na zadania własne	6 025	6 025	6 025		6 025												
	w tym:																	
	powiat	6 025	6 025	6 025		6 025												
	OGÓŁEM	0	0	0		0												

UZASADNIENIE

Przeniesienia wydatków pomiędzy działami dokonuje się celem uzupełnienia środków na:

– opiekę nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów

93 853 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie																		w złotych
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-160 000													-160 000	-160 000		
	ZMNIEJSZENIA	160 000													160 000	160 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000													160 000	160 000		
	Wydatki na zadania własne	160 000													160 000	160 000		
	w tym:																	
	gmina	160 000													160 000	160 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	160 000													160 000	160 000		
	ZWIĘKSZENIA	160 000													160 000	160 000		
92601	Obiekty sportowe	160 000													160 000	160 000		
	Wydatki na zadania własne	160 000													160 000	160 000		
	w tym:																	
	gmina	160 000													160 000	160 000		
OGÓŁEM		0													0	0		

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. *Strefa aktywności fizycznej w Parku Kościuszki* z jednoczesną rezygnacją z realizacji zadania pn. *Budowa przejścia dla pieszych w KPL wraz z rampą łączącą wejście do parku z al. Murckowską*.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	365 450 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 450 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	201 450 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- prace remontowe w otoczeniu (remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13	23 000 zł
- remont pomieszczeń dydaktycznych (remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 14	54 650 zł
- remont instalacji technicznych (remont instalacji wentylacyjnej) w Przedszkolu Nr 21	5 600 zł
- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont placów zabaw) w Szkole Podstawowej Nr 33	24 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont pomieszczeń dydaktycznych (remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych) w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	85 000 zł
- remont instalacji technicznych (remont instalacji hydrantowej) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	9 200 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000 zł
rozdz. 85495 - Pozostała działalność	4 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2	4 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000 zł
rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	160 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- remont drzwi obrotowych (w formie dotacji dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia)	160 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	843 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	150 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- inwestycje dotyczące budynku (modernizacja elewacji) w Przedszkolu Nr 46	150 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 852 - POMOC SPOLECZNA	100 000 zł
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	100 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Przystań"	100 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	433 000 zł
rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	310 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- modernizacja systemu monitoringu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (dotacja celowa dla instytucji kultury)	155 000 zł
- modernizacja oświetlenia wejść Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (dotacja celowa dla instytucji kultury)	155 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- kompleksowa renowacja dachu budynku Willi Goldsteinów	123 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

160 000 zł

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

160 000 zł

zadania własne gminy:

- strefa aktywności fizycznej w Parku Kościuszki

160 000 zł

ujęto w załączniku Nr 4

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
600	60095	Program : Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania					Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Wydziału Transportu, oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice.
		Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)						
		Razem wydatki		214 875	46 260	106 740	61 875	
		inne środki unijne		214 875	46 260	106 740	61 875	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
600	60095	pozostałe środki krajowe	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny	0	0	0	0	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.
		Razem wydatki		214 875	46 260	39 049	129 566	
		inne środki unijne		214 875	46 260	39 049	129 566	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny					
		Razem wydatki		30 000	0	24 000	6 000	
		inne środki unijne		30 000	0	24 000	6 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<i>Plan po zmianie</i>			
		<i>Razem wydatki</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>8 203</i>	<i>21 797</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>8 203</i>	<i>21 797</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania					
		<i>Razem wydatki</i>		<i>184 875</i>	<i>46 260</i>	<i>82 740</i>	<i>55 875</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>184 875</i>	<i>46 260</i>	<i>82 740</i>	<i>55 875</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>Razem wydatki</i>		<i>184 875</i>	<i>46 260</i>	<i>30 846</i>	<i>107 769</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>184 875</i>	<i>46 260</i>	<i>30 846</i>	<i>107 769</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		<i>Razem wydatki</i>		<i>224 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 319</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>190 941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 471</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>33 696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 848</i>	
		<i>Razem wydatki</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.		
		Plan przed zmianą								
		Razem wydatki		204 187	0	0	3 915			
		inne środki unijne		173 559	0	0	3 325			
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0			
pozostałe środki krajowe	30 628	0	0	590						
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki	164 527	0	0	0	0	Dokonyuje się przeniesienia środków na lata następne z jednoczesnym zmniejszeniem wartości projektu oraz zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem dostosowania budżetu i WPF do przyznanego dofinansowania.		
		inne środki unijne	123 395	0	0	0	0			
		dotacje stanowiące wkład krajowy	16 453	0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe	24 679	0	0	0	0			
Fundusz: Program :		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Komunikacji Społecznej					Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk. Środki zaplanowano na organizację zagranicznych podróży służbowych dla osób realizujących projekt; organizację spotkań z interesariuszami; działania komunikacyjne; promocję projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.		
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki		Plan przed zmianą						
		Razem wydatki		982 920	86 122	302 285	305 676			
		fundusze strukturalne		786 337	68 898	241 829	244 541			
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe		196 583	17 224	60 456	61 135			
				Plan po zmianie						
		Razem wydatki		978 687	86 122	166 029	406 341		Dokonyuje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 i 2028 celem prawidłowej realizacji zadania.	
		fundusze strukturalne		782 950	68 898	132 823	325 074			
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0			
		pozostałe środki krajowe	195 737	17 224	33 206	81 267				
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	w tym: Zakład Zieleni Miejskiej							
		Plan przed zmianą								
		Razem wydatki		399 418	32 281	120 890	140 491			
		fundusze strukturalne		319 534	25 825	96 712	112 393			
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0			
pozostałe środki krajowe	79 884	6 456	24 178	28 098						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Razem wydatki</i>		<i>398 007</i>	<i>32 281</i>	<i>53 131</i>	<i>206 839</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>318 405</i>	<i>25 825</i>	<i>42 505</i>	<i>165 471</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>79 602</i>	<i>6 456</i>	<i>10 626</i>	<i>41 368</i>	
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny					
		<i>Razem wydatki</i>		<i>47 648</i>	<i>0</i>	<i>17 158</i>	<i>13 393</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>38 121</i>	<i>0</i>	<i>13 727</i>	<i>10 715</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>9 527</i>	<i>0</i>	<i>3 431</i>	<i>2 678</i>	
		<i>Razem wydatki</i>		<i>47 428</i>	<i>0</i>	<i>6 609</i>	<i>23 722</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>37 945</i>	<i>0</i>	<i>5 287</i>	<i>18 979</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>9 483</i>	<i>0</i>	<i>1 322</i>	<i>4 743</i>	
900	90017	JUSTGREEN - włączające zielone polityki	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania					
		<i>Razem wydatki</i>		<i>409 623</i>	<i>53 841</i>	<i>122 028</i>	<i>102 679</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>327 699</i>	<i>43 073</i>	<i>97 623</i>	<i>82 143</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>81 924</i>	<i>10 768</i>	<i>24 405</i>	<i>20 536</i>	
		<i>Razem wydatki</i>		<i>409 112</i>	<i>53 841</i>	<i>97 529</i>	<i>126 667</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>327 290</i>	<i>43 073</i>	<i>78 023</i>	<i>101 334</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>81 822</i>	<i>10 768</i>	<i>19 506</i>	<i>25 333</i>	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej						
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki					Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
Razem wydatki				3 209 100	104 550	0	1 062 730	
fundusze strukturalne				2 638 867	0	0	903 320	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				570 233	104 550	0	159 410	
Razem wydatki				0	0	0	0	
fundusze strukturalne				0	0	0	0	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				0	0	0	0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						

Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.

Plan przed zmianą

3 209 100	104 550	0	1 062 730
2 638 867	0	0	903 320
0	0	0	0
0	0	0	0
570 233	104 550	0	159 410

Plan po zmianie

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Dokonyuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych dla następujących obiektów użyteczności publicznej: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58, 37, 64, 10, 39, 67, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, I Liceum Ogólnokształcące.	
				Plan przed zmianą					
				4 681 554	0	68 000	86 218		
				2 661 899	0	0	51 000		
		0		0	0	0			
		0		0	0	0			
		2 019 655		0	68 000	35 218			
		Plan po zmianie					Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58, 37, 64, 10, 39, 67, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, I Liceum Ogólnokształcące.		
		4 681 554		0	57 195	6 000			
		1 900 350		0	0	0			
253 380	0	0	0						
0	0	0	0						
2 527 824	0	57 195	6 000						

Zadania powiatu								
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; rozpoczęcie prac w zakresie wystawy.
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny						
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT						
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki						
Razem wydatki		95 884 253		3 482 280	6 936 819	60 988 945		
fundusze strukturalne		27 200 000		0	1 731 369	17 684 632		
dotacje stanowiące wkład krajowy		0		0	0	0		
pożyczki i kredyty		0		0	0	0		
środki RFIL		2 300 823		2 038 009	262 814	0		
pozostałe środki krajowe		66 383 430	1 444 271	4 942 636	43 304 313			

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		100 884 253	3 482 280	6 936 819	62 988 945	Środki zaplanowano na kontynuację robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; rozpoczęcie prac w zakresie wystawy oraz kina 5D. <i>Dokonyuje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na realizację innowacyjnej atrakcji w postaci kina 5D.</i>
		fundusze strukturalne		27 200 000	0	1 731 369	17 684 632	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	0	
		pozostałe środki krajowe		71 383 430	1 444 271	4 942 636	45 304 313	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
801/ 921	80101/ 92109	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Informatyki					Końcowe rozliczenie projektu. Środki zaplanowano na zakup laptopów.
		Razem wydatki		354 677	332 847	2 460	19 370	
		inne środki unijne		219 495	200 904	1 500	17 091	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 266	26 787	200	2 279	
		pożyczki i kredyty		23 694	23 694	0	0	
		pozostałe środki krajowe		82 222	81 462	760	0	
801	80101	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice/Wydział Informatyki					
		Razem wydatki		19 370	0	0	19 370	
		inne środki unijne		17 091	0	0	17 091	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 279	0	0	2 279	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1612/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakor- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy , ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach	25/27	10 452 803	0	333 200	10 119 603	3 275 881	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2025r., obejmujących termomodernizację z zagospodarowaniem otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 847 246	0	185 600	5 661 646	1 938 494		
		premia MZG - BGK		4 605 557	0	147 600	4 457 957	1 337 387		
PO ZMIANACH										
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy , ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach	25/27	10 362 544	0	237 390	10 125 154	1 259 040	Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2025r., obejmujących termomodernizację z zagospodarowaniem otoczenia. <i>Dostosowanie środków do wysokości otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z jednoczesnym zwiększeniem części środków własnych. Zmniejszenie wartości zadania w wyniku weryfikacji kosztorysów inwestorskich.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		6 186 859	0	94 956	6 091 903	1 024 354		
		premia MZG - BGK		4 175 685	0	142 434	4 033 251	234 686		
752 OBRONA NARODOWA										
A. Zadania własne gminy										
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej										
PRZED ZMIANĄ										
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26/27	1 047 554	0	0	1 047 554	947 554	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		347 554	0	0	347 554	247 554		
		środki budżetu państwa		700 000	0	0	700 000	700 000		
PO ZMIANACH										
60		(OLiOC) Budowa miejskiej infrastruktury magazynowej	26/27	1 067 227	0	0	1 067 227	967 227	Opracowanie wytycznych technicznych i dokumentacji projektowej dla budowy magazynu miejskiego. <i>Dostosowanie planu do wysokości przyznanego przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania zadania w formie dotacji celowej.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		347 554	0	0	347 554	247 554		
		środki budżetu państwa		719 673	0	0	719 673	719 673		

Dział / pozycja	Rodział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
98		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/26	377 558	80 863	66 100	230 595	230 595	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
98		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/27	377 558	80 863	10 905	285 790	52 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <i>W związku z rozstrzygnięciem postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej z terminem realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy, zachodzi konieczność przesunięcia środków zabezpieczonych w planie br. na rok 2027. Uzupełnienie planu na 2027 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PRZED ZMIANĄ										
99		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/27	455 152	75 019	11 000	369 133	317 633	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
99		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/27	455 152	75 019	9 388	370 745	53 000	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. <i>W związku z rozstrzygnięciem postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej z terminem realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy, zachodzi konieczność przesunięcia środków zabezpieczonych w planie br. na rok 2027. Uzupełnienie planu na 2027 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PRZED ZMIANĄ										
101		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)	25/26	162 000	0	17 835	144 165	144 165	Dotacja dla MDK "Południe" na realizację robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kultury)
PO ZMIANACH										
101		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)	25/26	201 123	0	17 835	183 288	183 288	Dotacja dla MDK "Południe" na realizację robót budowlanych. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok celem dostosowania do wysokości oferty wybranej w drodze negocjacji.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kultury)
92195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
-		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22 i 26/27 i 30	1 855 913	608 938	0	1 246 975	500 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 784 565	537 590	0	1 246 975	500 000		
		środki RFiL		71 348	71 348	0	0	0		

Dział / pozycja	Rodział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
w tym:										
		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	18/22 26/27 i 30	1 846 413	599 438	0	1 246 975	500 000		Wydział Monitorowania Inwestycji
		środki własne		1 775 065	528 090	0	1 246 975	500 000		
		środki RFiL		71 348	71 348	0	0	0		
PO ZMIANACH										
-		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22 i 26/27 i 30	1 855 913	608 938	0	1 246 975	88 000	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uwzględniając zakładany harmonogram realizacji prac związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej, konieczne jest przesunięcie środków z bieżącego roku na rok 2027.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 784 565	537 590	0	1 246 975	88 000		
		środki RFiL		71 348	71 348	0	0	0		
w tym:										
		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	18/22 26/27 i 30	1 846 413	599 438	0	1 246 975	88 000		Wydział Monitorowania Inwestycji
		środki własne		1 775 065	528 090	0	1 246 975	88 000		
		środki RFiL		71 348	71 348	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu										
92113 Centra kultury i sztuki										
PRZED ZMIANĄ										
108		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 136 643	207 640	1 051 889	7 877 114	7 877 114	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		3 639 715	207 640	1 051 889	2 380 186	2 380 186		
		środki RFiS		5 496 928	0	0	5 496 928	5 496 928		
PO ZMIANACH										
108		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	9 901 303	207 640	1 051 889	8 641 774	8 641 774	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara". Dostosowanie dofinansowania z RFiS do wysokości zgodnej z otrzymaną promesą. Zwiększenie wartości zadania w związku z koniecznością pokrycia kosztów dodatkowego wyposażenia wymaganego do uruchomienia obiektu.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		3 639 715	207 640	1 051 889	2 380 186	2 380 186		
		środki RFiS		6 261 588	0	0	6 261 588	6 261 588		
PRZED ZMIANĄ										
109		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/22 i 26	6 614 563	2 950 285	0	3 664 278	3 664 278	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji Sali Widowiskowej w budynku KMO.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
109		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/22 i 26/27	6 614 563	2 950 285	0	3 664 278	2 264 278	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji Sali Widowiskowej w budynku KMO. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji przekraczającym rok 2026, zachodzi konieczność przesunięcia środków własnych zabezpieczonych w budżecie br. na rok 2027.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)

Dział / pozycja	Rodział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	4 690 421	17 200	69 523	4 603 698	4 603 698	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
114		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/27	4 690 421	17 200	69 523	4 603 698	2 803 698	Realizacja robót budowlanych. <i>Uwzględniając zakładany harmonogram realizacji prac w tym trwające uzgodnienia lokalizacyjne i techniczne, konieczne jest przesunięcie części środków z budżetu bieżącego roku na rok 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	94 781 900	94 781 900	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457)
		Plan po zmianie			
		94 804 150	94 804 150	x	
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 705 000	5 705 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		5 865 000	5 865 000	x	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	4 061 165	4 061 165	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457)
		Plan po zmianie			
		4 100 288	4 100 288	x	

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
2.1	dotacje celowe	NOWE ZADANIE			
2.1.11	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	310 000	310 000	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457) oraz uchwała Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1612/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Pałac Młodzieży

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 069				7 069		7 069				7 069
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 069				7 069		7 069				7 069
	Dochody ogółem		7 069				7 069						
	Dochody bieżące		7 069				7 069						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		7 069				7 069						
	Wydatki ogółem								7 069				7 069
	Wydatki bieżące								7 069				7 069
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								7 069				7 069
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								7 069				7 069
	Ogółem		7 069				7 069		7 069				7 069

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **7.069 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (7.069 zł)

*zwiększenie wydatków o kwotę **7.069 zł** z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia (7.069 zł)



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1612/2026
Data dokumentu	2026-06-25
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	A8BDC09B-B92C-4F38-995C-F22F3B213215

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-950838907
Numer seryjny	35C1E59B4FE9822C48DBD3DFA5A755255F7EF5B8
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobuła
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2026 08:56:33
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL