



ZARZĄDZENIE NR 1785/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 31 lipca 2026 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) w wykonaniu uchwały Nr XXX/576/26 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2026 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

zarządza się co następuje:

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

- 1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł *zgodnie z 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 załącznikami Nr 9/1 - 9/4 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

§ 2. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów 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, Dyrektorom i Komendantowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 4) Zakładu Zieleni Miejskiej,
- 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 7) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 8) Przedszkola Nr 1,
- 9) Przedszkola Nr 2,
- 10) Przedszkola Nr 3,

- 11) Przedszkola Nr 5,
- 12) Przedszkola Nr 13,
- 13) Przedszkola Nr 16,
- 14) Przedszkola Nr 21,
- 15) Przedszkola Nr 22,
- 16) Przedszkola Nr 25,
- 17) Przedszkola Nr 32,
- 18) Przedszkola Nr 34,
- 19) Przedszkola Nr 39,
- 20) Przedszkola Nr 46,
- 21) Przedszkola Nr 48,
- 22) Przedszkola Nr 50,
- 23) Przedszkola Nr 51,
- 24) Przedszkola Nr 57,
- 25) Przedszkola Nr 60,
- 26) Przedszkola Nr 62,
- 27) Przedszkola Nr 63,
- 28) Przedszkola Nr 64,
- 29) Przedszkola Nr 72,
- 30) Przedszkola Nr 73,
- 31) Przedszkola Nr 80,
- 32) Przedszkola Nr 81,
- 33) Przedszkola Nr 82,
- 34) Przedszkola Nr 85,
- 35) Przedszkola Nr 90,
- 36) Przedszkola Nr 92,
- 37) Przedszkola Nr 94,
- 38) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- 39) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2,
- 40) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3,
- 41) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4,
- 42) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5,
- 43) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6,
- 44) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7,
- 45) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
- 46) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9,
- 47) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10,
- 48) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11,
- 49) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12,

- 50) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13,
- 51) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14,
- 52) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15,
- 53) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 16,
- 54) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17,
- 55) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 18,
- 56) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19,
- 57) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 20,
- 58) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 21,
- 59) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 22,
- 60) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 23,
- 61) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 24,
- 62) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 25,
- 63) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 26,
- 64) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 27,
- 65) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 28,
- 66) Szkoły Podstawowej Nr 9,
- 67) Szkoły Podstawowej Nr 11,
- 68) Szkoły Podstawowej Nr 15,
- 69) Szkoły Podstawowej Nr 17,
- 70) Szkoły Podstawowej Nr 21,
- 71) Szkoły Podstawowej Nr 22,
- 72) Szkoły Podstawowej Nr 33,
- 73) Szkoły Podstawowej Nr 45,
- 74) Szkoły Podstawowej Nr 48,
- 75) Szkoły Podstawowej Nr 53,
- 76) Szkoły Podstawowej Nr 58,
- 77) Szkoły Podstawowej Nr 59,
- 78) Szkoły Podstawowej Nr 66,
- 79) Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej,
- 80) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej,
- 81) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej,
- 82) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
- 83) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,
- 84) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- 85) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- 86) Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych,
- 87) II Liceum Ogólnokształcącego,
- 88) III Liceum Ogólnokształcącego,

- 89) IV Liceum Ogólnokształcącego,
- 90) VII Liceum Ogólnokształcącego,
- 91) X Liceum Ogólnokształcącego,
- 92) XIV Liceum Ogólnokształcącego,
- 93) Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- 94) Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU,
- 95) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych,
- 96) Zespołu Szkół Nr 1,
- 97) Zespołu Szkół Nr 2 - CKZiU,
- 98) Zespołu Szkół Nr 3,
- 99) Zespołu Szkół Nr 7,
- 100) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3,
- 101) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2,
- 102) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3,
- 103) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU,
- 104) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych,
- 105) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących,
- 106) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1,
- 107) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2,
- 108) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5,
- 109) Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 110) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6,
- 111) Pałacu Młodzieży.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 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	3 733 973	13 516 155	383 973	13 516 155	3 350 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 490 952		13 490 952						
		Dochody bieżące		13 490 952		13 490 952						
		- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2025 rok		13 490 952		13 490 952						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 350 000				3 350 000					
		Dochody majątkowe	3 350 000				3 350 000					
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	3 350 000				3 350 000					
		* Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamutkowa do ul. Brackiej w Katowicach	3 350 000				3 350 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	383 973	25 203	383 973	25 203						
		Dochody bieżące		25 203		25 203						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		21 914		21 914						
		*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach		21 914		21 914						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 289		3 289						
		*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach		3 289		3 289						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody majątkowe	383 973		383 973							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	383 973		383 973							
		<i>*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	383 973		383 973							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 955 825		1 955 825						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 955 825		1 955 825						
		Dochody bieżące		1 955 825		1 955 825						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na remont lokali mieszkalnych - refundacja wydatków		1 955 825		1 955 825						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 310 119	237 480	18 310 119	237 480						
	71035	Cmentarze		237 480		237 480						
		Dochody majątkowe		237 480		237 480						
		- zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje w roku poprzednim		237 480		237 480						
	71095	Pozostała działalność	18 310 119		18 310 119							
		Dochody majątkowe	18 310 119		18 310 119							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	18 310 119		18 310 119							
		<i>*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i>	18 310 119		18 310 119							

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		562 619		562 619						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		562 619		562 619						
		Dochody bieżące		254 971		254 971						
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2025		254 971		254 971						
		Dochody majątkowe		307 648		307 648						
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2025		307 648		307 648						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 662		18 485		4 177				
	80101	Szkoły podstawowe		13 825		13 825						
		Dochody bieżące		13 825		13 825						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		13 825		13 825						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		13 825		13 825						
	80104	Przedszkola		4 660		4 660						
		Dochody bieżące		4 660		4 660						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		4 660		4 660						
		<i>* przedszkola</i>		4 660		4 660						
	80115	Technika		4 177				4 177				
		Dochody bieżące		4 177				4 177				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027 na realizację projektu pn.:		3 945				3 945				
		<i>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>		3 945				3 945				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		232				232				

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>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>		232				232				
852		POMOC SPOŁECZNA	5 529	40 000	5 529	40 000						
	85216	Zasilki stałe		40 000		40 000						
		Dochody bieżące		40 000		40 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		40 000		40 000						
		<i>* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		40 000		40 000						
	85295	Pozostała działalność	5 529		5 529							
		Dochody bieżące	5 529		5 529							
		- środki z Funduszu Pracy na :	5 529		5 529							
		<i>*dofinansowanie prac społecznie użytecznych</i>	5 529		5 529							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 449		316 449							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	316 449		316 449							
		Dochody bieżące	316 449		316 449							
		- środki z Funduszu Pracy na :	316 449		316 449							
		<i>* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej</i>	316 449		316 449							
926		KULTURA FIZYCZNA	704 798	52 116	704 798	52 116						
	92601	Obiekty sportowe	704 798	52 116	704 798	52 116						
		Dochody bieżące	647 700		647 700							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	464 905		464 905							
		<i>*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach</i>	464 905		464 905							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	182 795		182 795							

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
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	182 795		182 795							
		Dochody majątkowe	57 098	52 116	57 098	52 116						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	57 098		57 098							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	57 098		57 098							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		52 116		52 116						
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach		52 116		52 116						
		OGÓŁEM	23 070 868	16 386 857	19 720 868	16 382 680	3 350 000	4 177				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>969 678</i>	<i>15 789 613</i>	<i>969 678</i>	<i>15 785 436</i>	<i>4 177</i>					
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>22 101 190</i>	<i>597 244</i>	<i>18 751 190</i>	<i>597 244</i>	<i>3 350 000</i>					

URZĄD MIASTA KATOWICE
DOCHODY

Załącznik nr 1/1 do zarządzenia nr 1785/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 lipca 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	3 733 973	13 516 155	383 973	13 516 155	3 350 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 490 952		13 490 952						
		Dochody bieżące		13 490 952		13 490 952						
		- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2025 rok		13 490 952		13 490 952						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 350 000				3 350 000					
		Dochody majątkowe	3 350 000				3 350 000					
		- pomoc finansowa od Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	3 350 000				3 350 000					
		<i>* Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach</i>	3 350 000				3 350 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	383 973	25 203	383 973	25 203						
		Dochody bieżące		25 203		25 203						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		21 914		21 914						
		<i>*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>		21 914		21 914						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		3 289		3 289						
		<i>*Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach</i>		3 289		3 289						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody majątkowe	383 973		383 973							
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	383 973		383 973							
		<i>*Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	383 973		383 973							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 955 825		1 955 825						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 955 825		1 955 825						
		Dochody bieżące		1 955 825		1 955 825						
		- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na remont lokali mieszkalnych - refundacje wydatków		1 955 825		1 955 825						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 310 119	237 480	18 310 119	237 480						
	71035	Cmentarze		237 480		237 480						
		Dochody majątkowe		237 480		237 480						
		- zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje w roku poprzednim		237 480		237 480						
	71095	Pozostała działalność	18 310 119		18 310 119							
		Dochody majątkowe	18 310 119		18 310 119							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	18 310 119		18 310 119							
		<i>*Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny</i>	18 310 119		18 310 119							

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		562 619		562 619						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		562 619		562 619						
		Dochody bieżące		254 971		254 971						
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2025		254 971		254 971						
		Dochody majątkowe		307 648		307 648						
		- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2025		307 648		307 648						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 177				4 177				
	80115	Technika		4 177				4 177				
		Dochody bieżące		4 177				4 177				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		3 945				3 945				
		<i>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>		3 945				3 945				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		232				232				
		<i>* Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich</i>		232				232				
926		KULTURA FIZYCZNA	704 798	52 116	704 798	52 116						
	92601	Obiekty sportowe	704 798	52 116	704 798	52 116						
		Dochody bieżące	647 700		647 700							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	464 905		464 905							

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
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	464 905		464 905							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	182 795		182 795							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	182 795		182 795							
		Dochody majątkowe	57 098	52 116	57 098	52 116						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	57 098		57 098							
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	57 098		57 098							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		52 116		52 116						
		*Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach		52 116		52 116						
		OGÓŁEM	22 748 890	16 328 372	19 398 890	16 324 195	3 350 000	4 177				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>647 700</i>	<i>15 731 128</i>	<i>647 700</i>	<i>15 726 951</i>		<i>4 177</i>				
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>22 101 190</i>	<i>597 244</i>	<i>18 751 190</i>	<i>597 244</i>	<i>3 350 000</i>					

PLACÓWKI OŚWIATOWE

DOCHODY

Załącznik nr 1/2 do zarządzenia nr 1785/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 lipca 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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 485		18 485							
	80101	Szkoły podstawowe		13 825		13 825							
		Dochody bieżące		13 825		13 825							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		13 825		13 825							
		* szkoły podstawowe		13 825		13 825							
		w tym											
		* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		13 825		13 825							
	80104	Przedszkola		4 660		4 660							
		Dochody bieżące		4 660		4 660							
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		4 660		4 660							
		* przedszkola		4 660		4 660							
		w tym											
		* Przedszkole Nr 51		1 360		1 360							
		* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 14		1 980		1 980							
		* Zespół Szkół i Placówek Nr 2		1 320		1 320							
OGÓŁEM				18 485		18 485							

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 14 - 13.825 zł,
- odsprzedażą rodzicom dzieci przedszkolnych kart do rejestratora wejść/wyjść w przedszkolach tj. Przedszkolu Nr 51 - 1.360 zł, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 14 - 1.980 zł, Zespole Szkół i Placówek Nr 2 -1.320 zł - 4.660 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY

Załącznik nr 1/3 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 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
852		POMOC SPOŁECZNA		40 000		40 000						
	85216	Zasilki stałe		40 000		40 000						
		Dochody bieżące		40 000		40 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		40 000		40 000						
		* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		40 000		40 000						
		OGÓŁEM		40 000		40 000						

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym nienależnie pobranych zasiłków stałych) - 40.000 zł.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY

Załącznik nr 1/4 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 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
852		POMOC SPOŁECZNA	5 529		5 529							
	85295	Pozostała działalność	5 529		5 529							
		Dochody bieżące	5 529		5 529							
		- środki z Funduszu Pracy na :	5 529		5 529							
		*dofinansowanie prac społecznie użytecznych	5 529		5 529							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 449		316 449							
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	316 449		316 449							
		Dochody bieżące	316 449		316 449							
		- środki z Funduszu Pracy na :	316 449		316 449							
		* dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej	316 449		316 449							
OGÓŁEM			321 978		321 978							

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie *prac społecznie użytecznych* w związku z publikacją nowej stawki (5.529 zł) oraz *podstawowych form aktywizacji zawodowej* w związku z rezygnacją z realizacji robót publicznych w bieżącym roku (316.449 zł) - 321.978 zł.

BUDŻET OGÓŁEM

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym												Wydatki majątkowe	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 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 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				Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 552 121	6 266 415	6 229 223		6 229 223			37 192	37 192					1 285 706	1 285 706	4 451 706			
	Zwiększenie	15 130 415	6 266 415	6 229 223		6 229 223			37 192	37 192					8 864 000	8 864 000	6 480 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 400 001	5 920 001	5 920 001		5 920 001									6 480 000	6 480 000	6 480 000			
	Wydatki na zadanie własne	12 400 001	5 920 001	5 920 001		5 920 001									6 480 000	6 480 000	6 480 000			
	gmina	12 400 001	5 920 001	5 920 001		5 920 001									6 480 000	6 480 000	6 480 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 369 000													2 369 000	2 369 000				
	Wydatki na zadanie własne	2 369 000													2 369 000	2 369 000				
	powiat	2 369 000													2 369 000	2 369 000				
60016	Drogi publiczne gminne	52 192	37 192						37 192	37 192					15 000	15 000				
	Wydatki na zadanie własne	52 192	37 192						37 192	37 192					15 000	15 000				
	gmina	52 192	37 192						37 192	37 192					15 000	15 000				
60019	Płatne parkowanie	309 222	309 222	309 222		309 222														
	Wydatki na zadanie własne	309 222	309 222	309 222		309 222														
	gmina	309 222	309 222	309 222		309 222														
	Zmniejszenie	7 578 294													7 578 294	7 578 294	2 028 294			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 550 000													5 550 000	5 550 000				
	Wydatki na zadanie własne	5 550 000													5 550 000	5 550 000				
	powiat	5 550 000													5 550 000	5 550 000				
60016	Drogi publiczne gminne	2 028 294													2 028 294	2 028 294	2 028 294			
	Wydatki na zadanie własne	2 028 294													2 028 294	2 028 294	2 028 294			
	gmina	2 028 294													2 028 294	2 028 294	2 028 294			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 163 145	6 120 000	6 120 000		6 120 000									- 2 956 855	- 2 956 855				
	Zwiększenie	6 120 000	6 120 000	6 120 000		6 120 000														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000																
	Wydatki na zadanie własne	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000																
	gmina	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000																
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000																
	Wydatki na zadanie własne	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000																
	gmina	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000																
70095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000																
	Wydatki na zadanie własne	20 000	20 000	20 000		20 000																
	gmina	20 000	20 000	20 000		20 000																
	Zmniejszenie	2 956 855													2 956 855	2 956 855						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000													211 000	211 000						
	Wydatki na zadanie własne	211 000													211 000	211 000						
	gmina	211 000													211 000	211 000						
70095	Pozostała działalność	2 745 855													2 745 855	2 745 855						
	Wydatki na zadanie własne	2 745 855													2 745 855	2 745 855						
	gmina	2 745 855													2 745 855	2 745 855						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 62 898 186	- 250 930						- 250 930						- 62 647 256	- 62 647 256	- 62 884 736					
	Zwiększenie	237 480													237 480	237 480						
71035	Cmentarze	237 480													237 480	237 480						
	Wydatki na zadanie własne	237 480													237 480	237 480						
	gmina	237 480													237 480	237 480						
	Zmniejszenie	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
71095	Pozostała działalność	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
	Wydatki na zadanie własne	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
	gmina	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000									- 3 000 000	- 3 000 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zwiększenie	4 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000									1 000 000	1 000 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
	gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000												
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000												
	gmina	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000												
	Zmniejszenie	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
	Wydatki na zadanie własne	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
	gmina	4 000 000													4 000 000	4 000 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 669 330	169 330				169 330								1 500 000	1 500 000		
	Zwiększenie	1 669 330	169 330				169 330								1 500 000	1 500 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 669 330	169 330				169 330								1 500 000	1 500 000		
	Wydatki na zadanie własne	1 669 330	169 330				169 330								1 500 000	1 500 000		
	powiat	1 669 330	169 330				169 330								1 500 000	1 500 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 008 383	2 008 383	1 992 703		1 992 703			15 680									
	Zwiększenie	2 008 383	2 008 383	1 992 703		1 992 703			15 680									
80101	Szkoły podstawowe	964 547	964 547	964 547		964 547												
	Wydatki na zadanie własne	964 547	964 547	964 547		964 547												
	gmina	964 547	964 547	964 547		964 547												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 662	24 662	24 662		24 662												
	Wydatki na zadanie własne	24 662	24 662	24 662		24 662												
	powiat	24 662	24 662	24 662		24 662												
80104	Przedszkola	340 592	340 592	340 592		340 592												
	Wydatki na zadanie własne	340 592	340 592	340 592		340 592												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji 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			
	gmina	340 592	340 592	340 592		340 592															
80107	Świetlice szkolne	3 586	3 586	3 586		3 586															
	Wydatki na zadanie własne	3 586	3 586	3 586		3 586															
	gmina	1 316	1 316	1 316		1 316															
	powiat	2 270	2 270	2 270		2 270															
80115	Technika	337 181	337 181	321 501		321 501			15 680												
	Wydatki na zadanie własne	337 181	337 181	321 501		321 501			15 680												
	powiat	337 181	337 181	321 501		321 501			15 680												
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 674	11 674	11 674		11 674															
	Wydatki na zadanie własne	11 674	11 674	11 674		11 674															
	powiat	11 674	11 674	11 674		11 674															
80118	Branżowe szkoły II stopnia	6 235	6 235	6 235		6 235															
	Wydatki na zadanie własne	6 235	6 235	6 235		6 235															
	powiat	6 235	6 235	6 235		6 235															
80120	Licea ogólnokształcące	211 418	211 418	211 418		211 418															
	Wydatki na zadanie własne	211 418	211 418	211 418		211 418															
	powiat	211 418	211 418	211 418		211 418															
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	10 932	10 932	10 932		10 932															
	Wydatki na zadanie własne	10 932	10 932	10 932		10 932															
	powiat	10 932	10 932	10 932		10 932															
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 437	1 437	1 437		1 437															
	Wydatki na zadanie własne	1 437	1 437	1 437		1 437															
	powiat	1 437	1 437	1 437		1 437															
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	57 294	57 294	57 294		57 294															
	Wydatki na zadanie własne	57 294	57 294	57 294		57 294															
	gmina	57 294	57 294	57 294		57 294															

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 na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na 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				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000													20 000	20 000						
	Wydatki na zadanie własne	20 000													20 000	20 000						
	gmina	20 000													20 000	20 000						
	Zmniejszenie	435 756	415 756	415 756	415 756										20 000	20 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000													20 000	20 000						
	Wydatki na zadanie własne	20 000													20 000	20 000						
	gmina	20 000													20 000	20 000						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	415 756	415 756	415 756	415 756																	
	Wydatki na zadanie własne	415 756	415 756	415 756	415 756																	
	gmina	415 756	415 756	415 756	415 756																	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 453 189													- 453 189	- 453 189						
	Zmniejszenie	453 189													453 189	453 189						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 189													453 189	453 189						
	Wydatki na zadanie własne	453 189													453 189	453 189						
	gmina	453 189													453 189	453 189						
926	KULTURA FIZYCZNA	- 738 500	- 762 000						- 762 000						23 500	23 500	23 500					
	Zwiększenie	80 598													80 598	80 598	80 598					
92601	Obiekty sportowe	80 598													80 598	80 598	80 598					
	Wydatki na zadanie własne	80 598													80 598	80 598	80 598					
	gmina	80 598													80 598	80 598	80 598					
	Zmniejszenie	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098					
92601	Obiekty sportowe	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098					
	Wydatki na zadanie własne	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098					
	gmina	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098					
OGÓŁEM		- 50 024 086	16 224 008	16 983 952	- 415 756	17 399 708	209 330	- 9 216	- 960 058	37 192					- 66 248 094	- 66 248 094	- 58 409 530					
	Zwiększenie	29 363 988	17 661 910	17 399 708		17 399 708	209 330		52 872	37 192					11 702 078	11 702 078	6 560 598					

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		w tym					w tym				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym					
										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			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Wydatki na zadanie własne	29 363 988	17 661 910	17 399 708		17 399 708	209 330		52 872	37 192					11 702 078	11 702 078	6 560 598			
	gmina	24 637 067	16 803 989	16 726 797		16 726 797	40 000		37 192	37 192					7 833 078	7 833 078	6 560 598			
	powiat	4 726 921	857 921	672 911		672 911	169 330		15 680						3 869 000	3 869 000				
	Zamniejszenie	79 388 074	1 437 902	415 756	415 756			9 216	1 012 930						77 950 172	77 950 172	64 970 128			
	Wydatki na zadanie własne	79 388 074	1 437 902	415 756	415 756			9 216	1 012 930						77 950 172	77 950 172	64 970 128			
	gmina	73 838 074	1 437 902	415 756	415 756			9 216	1 012 930						72 400 172	72 400 172	64 970 128			
	powiat	5 550 000													5 550 000	5 550 000				

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym										Wydatki na majątkowe	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	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 zadania bieżące							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bież

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				
	w tym gmina	211 000													211 000	211 000						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 62 898 186	- 250 930						- 250 930						- 62 647 256	- 62 647 256	- 62 884 736					
	Zwiększenie	237 480													237 480	237 480						
71035	Cmentarze	237 480													237 480	237 480						
	Wydatki na zadanie własne	237 480													237 480	237 480						
	w tym gmina	237 480													237 480	237 480						
	Zmniejszenie	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
71095	Pozostała działalność	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
	Wydatki na zadanie własne	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
	w tym gmina	63 135 666	250 930						250 930						62 884 736	62 884 736	62 884 736					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000									- 3 000 000	- 3 000 000						
	Zwiększenie	4 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000									1 000 000	1 000 000						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	Wydatki na zadanie własne	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
	w tym gmina	1 000 000													1 000 000	1 000 000						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000																
	Wydatki na zadanie własne	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000																
	w tym gmina	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000																
	Zmniejszenie	4 000 000													4 000 000	4 000 000						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 000													4 000 000	4 000 000						
	Wydatki na zadanie własne	4 000 000													4 000 000	4 000 000						
	w tym gmina	4 000 000													4 000 000	4 000 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	169 330	169 330				169 330															
	Zwiększenie	169 330	169 330				169 330															
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	169 330	169 330				169 330															

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	
	Wydatki na zadanie własne	169 330	169 330				169 330												
	w tym powiat	169 330	169 330				169 330												
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000	40 000				40 000												
	Zwiększenie	40 000	40 000				40 000												
85216	Zasiłki stale	40 000	40 000				40 000												
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000				40 000												
	w tym gmina	40 000	40 000				40 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 453 189													- 453 189	- 453 189			
	Zmniejszenie	453 189													453 189	453 189			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 189													453 189	453 189			
	Wydatki na zadanie własne	453 189													453 189	453 189			
	w tym gmina	453 189													453 189	453 189			
926	KULTURA FIZYCZNA	- 738 500	- 762 000						- 762 000						23 500	23 500	23 500		
	Zwiększenie	80 598													80 598	80 598	80 598		
92601	Obiekty sportowe	80 598													80 598	80 598	80 598		
	Wydatki na zadanie własne	80 598													80 598	80 598	80 598		
	w tym gmina	80 598													80 598	80 598	80 598		
	Zmniejszenie	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098		
92601	Obiekty sportowe	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098		
	Wydatki na zadanie własne	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098		
	w tym gmina	819 098	762 000						762 000						57 098	57 098	57 098		
OGÓŁEM		- 57 669 646	8 153 593	8 920 001		8 920 001	209 330		- 975 738	37 192					- 65 823 239	- 65 823 239	- 58 409 530		
	Zwiększenie	17 148 601	9 166 523	8 920 001		8 920 001	209 330		37 192	37 192					7 982 078	7 982 078	6 560 598		
	Wydatki na zadanie własne	17 148 601	9 166 523	8 920 001		8 920 001	209 330		37 192	37 192					7 982 078	7 982 078	6 560 598		
	gmina	16 810 271	8 997 193	8 920 001		8 920 001	40 000		37 192	37 192					7 813 078	7 813 078	6 560 598		

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 dlugu	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	338 330	169 330				169 330								169 000	169 000		
	Zamieszczenie	74 818 247	1 012 930						1 012 930						73 805 317	73 805 317	64 970 128	
	Wydatki na zadanie własne	74 818 247	1 012 930						1 012 930						73 805 317	73 805 317	64 970 128	
	gmina	70 647 247	1 012 930						1 012 930						69 634 317	69 634 317	64 970 128	
	powiat	4 171 000													4 171 000	4 171 000		

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	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	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	Świadcze- nia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 222	309 222	309 222		309 222									821 000	821 000		
ZWIĘKSZENIA		2 509 222	309 222	309 222		309 222									2 200 000	2 200 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 200 000													2 200 000	2 200 000		
	Wydatki na zadania własne	2 200 000													2 200 000	2 200 000		
	w tym:																	
	powiat	2 200 000													2 200 000	2 200 000		
60019	Platne parkowanie	309 222	309 222	309 222		309 222												
	Wydatki na zadania własne	309 222	309 222	309 222		309 222												
	w tym:																	
	gmina	309 222	309 222	309 222		309 222												
ZMNIJSZENIA		1 379 000													1 379 000	1 379 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 379 000													1 379 000	1 379 000		
	Wydatki na zadania własne	1 379 000													1 379 000	1 379 000		
	w tym:																	
	powiat	1 379 000													1 379 000	1 379 000		
OGÓŁEM		1 130 222	309 222	309 222		309 222									821 000	821 000		

Dokonyje się zwiększenia planu Jednostki z przeznaczeniem na dofinansowanie obsługi systemu płatnego parkowania w tym m.in. zabezpieczenie środków na modyfikację oprogramowania maszyn do wynajmu w systemie abonamentowym celem zapewnienia sprawnego i bezpiecznego użytkowania parkingu na ul. Tylnej Mariackiej (309.222 zł).

Ponadto dokonuje się korekt w zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez:

- wprowadzenie do budżetu nowego przedsięwzięcia pn. *Przebudowa skrzyżowania ulic Szczecińskiej - Ściegiennego wraz z budową sygnalizacji świetlnej* (2.200.000 zł w tym środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów JST 821.000 zł, wkład własny 1.379.000 zł)

- ograniczenie zakresu prac przedsięwzięcia pn. *Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej* (1.379.000 zł)

poprzez wydzielenie w/w zadania.

Załącznik nr 2/3 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 2026 r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 374 145	6 120 000	6 120 000		6 120 000									-2 745 855	-2 745 855			
	ZWIĘKSZENIA	6 120 000	6 120 000	6 120 000		6 120 000													
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 700 000 1 700 000	1 700 000 1 700 000	1 700 000 1 700 000		1 700 000 1 700 000													
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	4 400 000 4 400 000	4 400 000 4 400 000	4 400 000 4 400 000		4 400 000 4 400 000													
70095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000													
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000		20 000 20 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		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 ora wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
	ZMNIJSZENIA	2 745 855													2 745 855	2 745 855				
70095	Pozostała działalność	2 745 855													2 745 855	2 745 855				
	Wydatki na zadania własne	2 745 855													2 745 855	2 745 855				
	w tym:																			
	gmina	2 745 855													2 745 855	2 745 855				
	OGÓŁEM	3 374 145	6 120 000	6 120 000		6 120 000									-2 745 855	-2 745 855				
	ZWIĘKSZENIA	6 120 000	6 120 000	6 120 000		6 120 000														
	Wydatki na zadania własne	6 120 000	6 120 000	6 120 000		6 120 000														
	w tym:																			
	gmina	6 120 000	6 120 000	6 120 000		6 120 000														
	ZMNIJSZENIA	2 745 855													2 745 855	2 745 855				
	Wydatki na zadania własne	2 745 855													2 745 855	2 745 855				
	w tym:																			
	gmina	2 745 855													2 745 855	2 745 855				

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków celem:

-Zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy **4.200.000zł** oraz nieruchomościami, gruntami, lokalami użytkowymi **1.700.000zł** (w tym remonty- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych **500.000zł**)
-pokrycia zobowiązań finansowych nałożonych na KZGM na mocy wyroku sądowego z tytułu niesłusznie doliczanego do czynszu wskaźnika wyrównawczego (koszty postępowania **200.000 zł** + odsetki **20.000 zł**)

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.745.855 zł** w związku z korektą harmonogramów realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.in związanych z przesunięcia terminów postępowań przetargowych i realizacji robót budowlanych oraz wydłużenia procesu przygotowania dokumentacji projektowej w zadaniach:

„WPF (WPI) Modernizacja budynków komunalnych” -ul. Francuska 80 oraz Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 – **1.870.000 zł**

„WPF (WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul.3-go Maja 27 w Katowicach” - **100.000zł**

„WPF (WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach” -**300.000zł**

„WPF (WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno - usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61” - **176.855zł**

„WPF(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiełki 80” -**75.000zł**

„WPF(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiełki 82” -**75.000zł**

„WPF (WPI) Kompleksowa zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych - ul. PCK 9” -**149.000zł**

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																		w złotych		
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000													1 500 000	1 500 000				
	ZWIEKSZENIA	1 500 000													1 500 000	1 500 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000													1 500 000	1 500 000				
	Wydatki na zadania własne	1 500 000													1 500 000	1 500 000				
	w tym:																			
	powiat	1 500 000													1 500 000	1 500 000				
	OGÓŁEM	1 500 000													1 500 000	1 500 000				

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2026 r. z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną na potrzeby Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1 w Katowicach" .

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	w tym:											Wydatki majątkowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 008 383	2 008 383	1 992 703		1 992 703			15 680										
	Zwiększenie	2 008 383	2 008 383	1 992 703		1 992 703			15 680										
50101	Szkoły podstawowe	964 547	964 547	964 547		964 547													
	Wydatki na zadanie własne	964 547	964 547	964 547		964 547													
	w tym gmina	964 547	964 547	964 547		964 547													
	Szkoła Podstawowa Nr 9	13 797	13 797	13 797		13 797													
	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 437	4 437	4 437		4 437													
	Szkoła Podstawowa Nr 15	9 613	9 613	9 613		9 613													
	Szkoła Podstawowa Nr 17	9 342	9 342	9 342		9 342													
	Szkoła Podstawowa Nr 22	15 493	15 493	15 493		15 493													
	Szkoła Podstawowa Nr 33	73 866	73 866	73 866		73 866													
	Szkoła Podstawowa Nr 45	1 394	1 394	1 394		1 394													
	Szkoła Podstawowa Nr 48	2 756	2 756	2 756		2 756													
	Szkoła Podstawowa Nr 53	67 231	67 231	67 231		67 231													
	Szkoła Podstawowa Nr 58	20 908	20 908	20 908		20 908													
	Szkoła Podstawowa Nr 59	23 702	23 702	23 702		23 702													
	Szkoła Podstawowa Nr 66	10 000	10 000	10 000		10 000													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	7 121	7 121	7 121		7 121													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	12 078	12 078	12 078		12 078													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	32 219	32 219	32 219		32 219													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:									Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	17 696	17 696	17 696		17 696													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	44 067	44 067	44 067		44 067													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	10 926	10 926	10 926		10 926													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	7 678	7 678	7 678		7 678													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	14 122	14 122	14 122		14 122													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	13 000	13 000	13 000		13 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	11 383	11 383	11 383		11 383													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	8 000	8 000	8 000		8 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	16 248	16 248	16 248		16 248													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	9 580	9 580	9 580		9 580													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	120 290	120 290	120 290		120 290													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	13 952	13 952	13 952		13 952													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	8 983	8 983	8 983		8 983													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	4 500	4 500	4 500		4 500													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	94 287	94 287	94 287		94 287													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	95 007	95 007	95 007		95 007													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	8 595	8 595	8 595		8 595													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	6 157	6 157	6 157		6 157													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	13 339	13 339	13 339		13 339													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	26 318	26 318	26 318		26 318													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	40 409	40 409	40 409		40 409													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26	12 260	12 260	12 260		12 260													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	6 000	6 000	6 000		6 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28	18 615	18 615	18 615		18 615													

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	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	19 178	19 178	19 178		19 178												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	20 000	20 000	20 000		20 000												
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	24 662	24 662	24 662		24 662												
	Wydatki na zadanie własne	24 662	24 662	24 662		24 662												
	<i>w tym powiat</i>	24 662	24 662	24 662		24 662												
	Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna	678	678	678		678												
	Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna	1 678	1 678	1 678		1 678												
	Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna	4 403	4 403	4 403		4 403												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niestyszących i Słabo Słyszących	17 903	17 903	17 903		17 903												
80104	<i>Przedszkola</i>	340 592	340 592	340 592		340 592												
	Wydatki na zadanie własne	340 592	340 592	340 592		340 592												
	<i>w tym gmina</i>	340 592	340 592	340 592		340 592												
	Przedszkole nr 1	14 000	14 000	14 000		14 000												
	Przedszkole nr 2	3 000	3 000	3 000		3 000												
	Przedszkole nr 3	1 000	1 000	1 000		1 000												
	Przedszkole nr 5	4 321	4 321	4 321		4 321												
	Przedszkole nr 13	2 000	2 000	2 000		2 000												
	Przedszkole nr 16	10 150	10 150	10 150		10 150												
	Przedszkole nr 21	5 295	5 295	5 295		5 295												
	Przedszkole nr 22	3 341	3 341	3 341		3 341												
	Przedszkole nr 25	9 789	9 789	9 789		9 789												
	Przedszkole nr 32	6 958	6 958	6 958		6 958												
	Przedszkole nr 34	17 854	17 854	17 854		17 854												
	Przedszkole nr 39	3 000	3 000	3 000		3 000												

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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedszkole nr 46	3 917	3 917	3 917		3 917												
	Przedszkole nr 48	178	178	178		178												
	Przedszkole nr 50	5 792	5 792	5 792		5 792												
	Przedszkole nr 51	7 360	7 360	7 360		7 360												
	Przedszkole nr 57	1 299	1 299	1 299		1 299												
	Przedszkole nr 60	5 710	5 710	5 710		5 710												
	Przedszkole nr 62	1 540	1 540	1 540		1 540												
	Przedszkole nr 63	2 500	2 500	2 500		2 500												
	Przedszkole nr 64	36 840	36 840	36 840		36 840												
	Przedszkole nr 72	439	439	439		439												
	Przedszkole nr 73	13 877	13 877	13 877		13 877												
	Przedszkole nr 80	1 211	1 211	1 211		1 211												
	Przedszkole nr 81	2 498	2 498	2 498		2 498												
	Przedszkole nr 82	12 000	12 000	12 000		12 000												
	Przedszkole nr 85	11 708	11 708	11 708		11 708												
	Przedszkole nr 90	3 924	3 924	3 924		3 924												
	Przedszkole nr 92	4 176	4 176	4 176		4 176												
	Przedszkole nr 94	9 017	9 017	9 017		9 017												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 724	1 724	1 724		1 724												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 536	6 536	6 536		6 536												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	8 934	8 934	8 934		8 934												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	204	204	204		204												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2 732	2 732	2 732		2 732												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	1 047	1 047	1 047		1 047												

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
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	1 994	1 994	1 994		1 994												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	14 470	14 470	14 470		14 470												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	110	110	110		110												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	32 962	32 962	32 962		32 962												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	7 486	7 486	7 486		7 486												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	720	720	720		720												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	1 911	1 911	1 911		1 911												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	12 882	12 882	12 882		12 882												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	1 356	1 356	1 356		1 356												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22	1 626	1 626	1 626		1 626												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	13 921	13 921	13 921		13 921												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	2 993	2 993	2 993		2 993												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	15 070	15 070	15 070		15 070												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26	1 706	1 706	1 706		1 706												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	1 291	1 291	1 291		1 291												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	4 223	4 223	4 223		4 223												
80107	Świetlice szkolne	3 586	3 586	3 586		3 586												
	Wydatki na zadanie własne	3 586	3 586	3 586		3 586												
	w tym gmina	1 316	1 316	1 316		1 316												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	665	665	665		665												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	294	294	294		294												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	357	357	357		357												
	w tym powiat	2 270	2 270	2 270		2 270												
	Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna	2 270	2 270	2 270		2 270												

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80115	Technika	337 181	337 181	321 501		321 501			15 680									
	Wydatki na zadanie własne	337 181	337 181	321 501		321 501			15 680									
	w tym powiat	337 181	337 181	321 501		321 501			15 680									
	Zespół Szkół Nr 1	4 457	4 457	4 457		4 457												
	Zespół Szkół Nr 7	17 352	17 352	5 849		5 849			11 503									
	Zespół Szkół Nr 2 – C K Z i U	129 007	129 007	129 007		129 007												
	Zespół Szkół Ekonomicznych	14 005	14 005	14 005		14 005												
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - C K Z i U	8 640	8 640	8 640		8 640												
	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	8 248	8 248	8 248		8 248												
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	1 494	1 494	1 494		1 494												
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	27 688	27 688	23 511		23 511			4 177									
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	67 601	67 601	67 601		67 601												
	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	58 689	58 689	58 689		58 689												
80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 674	11 674	11 674		11 674												
	Wydatki na zadanie własne	11 674	11 674	11 674		11 674												
	w tym powiat	11 674	11 674	11 674		11 674												
	Zespół Szkół Nr 7	10 228	10 228	10 228		10 228												
	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 141	1 141	1 141		1 141												
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - C K Z i U	305	305	305		305												
80118	Branżowe szkoły II stopnia	6 235	6 235	6 235		6 235												
	Wydatki na zadanie własne	6 235	6 235	6 235		6 235												
	w tym powiat	6 235	6 235	6 235		6 235												
	Zespół Szkół Nr 7	4 736	4 736	4 736		4 736												
	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 499	1 499	1 499		1 499												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120	Licea ogólnokształcące	211 418	211 418	211 418		211 418													
	Wydatki na zadanie własne	211 418	211 418	211 418		211 418													
	w tym powiat	211 418	211 418	211 418		211 418													
	II Liceum Ogólnokształcące	49 208	49 208	49 208		49 208													
	IV Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000	10 000		10 000													
	VII Liceum Ogólnokształcące	2 000	2 000	2 000		2 000													
	X Liceum Ogólnokształcące	1 830	1 830	1 830		1 830													
	XIV Liceum Ogólnokształcące	12 144	12 144	12 144		12 144													
	Zespół Szkół Nr 3	4 150	4 150	4 150		4 150													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	112 586	112 586	112 586		112 586													
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	19 500	19 500	19 500		19 500													
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	10 932	10 932	10 932		10 932													
	Wydatki na zadanie własne	10 932	10 932	10 932		10 932													
	w tym powiat	10 932	10 932	10 932		10 932													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	10 932	10 932	10 932		10 932													
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 437	1 437	1 437		1 437													
	Wydatki na zadanie własne	1 437	1 437	1 437		1 437													
	w tym powiat	1 437	1 437	1 437		1 437													
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	1 437	1 437	1 437		1 437													
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 294	57 294	57 294		57 294													
	Wydatki na zadanie własne	57 294	57 294	57 294		57 294													
	w tym gmina	57 294	57 294	57 294		57 294													
	Przedszkole nr 1	2 667	2 667	2 667		2 667													
	Przedszkole nr 2	4 357	4 357	4 357		4 357													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+ 16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Przedszkole nr 5	1 193	1 193	1 193		1 193													
	Przedszkole nr 13	178	178	178		178													
	Przedszkole nr 21	1 728	1 728	1 728		1 728													
	Przedszkole nr 22	184	184	184		184													
	Przedszkole nr 25	1 460	1 460	1 460		1 460													
	Przedszkole nr 32	199	199	199		199													
	Przedszkole nr 34	639	639	639		639													
	Przedszkole nr 39	469	469	469		469													
	Przedszkole nr 51	5 576	5 576	5 576		5 576													
	Przedszkole nr 57	641	641	641		641													
	Przedszkole nr 60	3 165	3 165	3 165		3 165													
	Przedszkole nr 63	282	282	282		282													
	Przedszkole nr 73	1 338	1 338	1 338		1 338													
	Przedszkole nr 85	1 849	1 849	1 849		1 849													
	Przedszkole nr 92	2 029	2 029	2 029		2 029													
	Przedszkole nr 94	8 229	8 229	8 229		8 229													
	Szkoła Podstawowa Nr 9	867	867	867		867													
	Szkoła Podstawowa Nr 11	112	112	112		112													
	Szkoła Podstawowa Nr 17	440	440	440		440													
	Szkoła Podstawowa Nr 21	896	896	896		896													
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 398	1 398	1 398		1 398													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 007	1 007	1 007		1 007													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 002	1 002	1 002		1 002													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	588	588	588		588												Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	560	560	560		560													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	178	178	178		178													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	3 722	3 722	3 722		3 722													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	1 287	1 287	1 287		1 287													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	6 606	6 606	6 606		6 606													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	391	391	391		391													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	1 406	1 406	1 406		1 406													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 28	478	478	478		478													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	173	173	173		173													
80195	Pozostała działalność	38 825	38 825	38 825		38 825													
	Wydatki na zadanie własne	38 825	38 825	38 825		38 825													
	w tym gmina	13 825	13 825	13 825		13 825													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	13 825	13 825	13 825		13 825													
	w tym powiat	25 000	25 000	25 000		25 000													
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	25 000	25 000	25 000		25 000													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 782	57 782	57 782		57 782													
	Zwiększenie	57 782	57 782	57 782		57 782													
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 991	17 991	17 991		17 991													
	Wydatki na zadanie własne	17 991	17 991	17 991		17 991													
	w tym powiat	17 991	17 991	17 991		17 991													
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	4 472	4 472	4 472		4 472													
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	3 343	3 343	3 343		3 343													
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	8 000	8 000	8 000		8 000													
	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 176	2 176	2 176		2 176													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dług	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	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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 039	7 039	7 039		7 039												
	Wydatki na zadanie własne	7 039	7 039	7 039		7 039												
	w tym powiat	7 039	7 039	7 039		7 039												
	Pałac Młodzieży	2 474	2 474	2 474		2 474												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	101	101	101		101												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	4 464	4 464	4 464		4 464												
85410	Internaty i bursy szkolne	32 752	32 752	32 752		32 752												
	Wydatki na zadanie własne	32 752	32 752	32 752		32 752												
	w tym powiat	32 752	32 752	32 752		32 752												
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - C K Z i U	32 752	32 752	32 752		32 752												
	Ogółem	2 066 165	2 066 165	2 050 485		2 050 485			15 680									
	Zwiększenie	2 066 165	2 066 165	2 050 485		2 050 485			15 680									
	Wydatki na zadanie własne	2 066 165	2 066 165	2 050 485		2 050 485			15 680									
	gmina	1 377 574	1 377 574	1 377 574		1 377 574												
	powiat	688 591	688 591	672 911		672 911			15 680									

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem:

- > zakupu dodatkowych kart do rejestracji pobytu dzieci w przedszkolach (4.660 zł)
- > wykonania przeglądów technicznych w placówkach oświatowych (477.000 zł)
- > wykonania dokumentacji projektowej dot. remontu pomieszczenia wymiennikowni ciepła przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 (25.000 zł)
- > remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 14, w związku z otrzymanym odszkodowaniem (13.825 zł)
- > wycinki drzew wraz z przycięciem konarów wokół Przedszkola Nr 64 (30.000 zł)
- > pokrycia wydatków m. in.: na zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenia badań okresowych nauczycieli i pracowników administracji, pokrycia kosztów energii i za usługi komunalne (1.500.000 zł)

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

- przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania:

> ERASMUS+ "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV" - (11.503 zł) inne środki unijne

> indeksacją stawki staży uczniowskich:

> "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich" - wydatki bieżące (4.177 zł) w tym: 3.945 zł - EFS+, 232 zł - budżet państwa

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 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:		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.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	POMOC SPOŁECZNA	-9 216	-9 216					-9 216												
ZMNIJEJSZENIA		9 216	9 216					9 216												
85295	Pozostała działalność	9 216	9 216					9 216												
	Wydatki na zadania własne	9 216	9 216					9 216												
	w tym:																			
	gmina	9 216	9 216					9 216												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-415 756	-415 756	-415 756	-415 756										0	0				
ZWIĘKSZENIA		20 000													20 000	20 000				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000													20 000	20 000				
	Wydatki na zadania własne	20 000													20 000	20 000				
	w tym:																			
	gmina	20 000													20 000	20 000				
ZMNIJEJSZENIA		435 756	415 756	415 756	415 756										20 000	20 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000													20 000	20 000				
	Wydatki na zadania własne	20 000													20 000	20 000				
	w tym:																			
	gmina	20 000													20 000	20 000				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	415 756	415 756	415 756	415 756															
	Wydatki na zadania własne	415 756	415 756	415 756	415 756															
	w tym:																			
	gmina	415 756	415 756	415 756	415 756															
OGÓŁEM		-424 972	-424 972	-415 756	-415 756			-9 216												

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

a) na realizację zadania związanego z pomocą rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych **(9.216 zł** w tym FP 5.529 zł, wkład własny 3.687 zł) w związku z dostosowaniem planu do wysokości stawki godzinowej w zakresie wypłaty świadczenia

b) związanych z aktywizacją zawodową poprzez organizowanie robót publicznych **(415.756 zł** w tym FP 316.449 zł, wkład własny 99.307 zł) - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku

Ponadto dokonuje się korekty budżetu w zakresie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych poprzez dofinansowanie zadania pn. *Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej* (20.000 zł) celem wykonania robót dodatkowych z jednoczesnym ograniczeniem środków w kwocie 20.000 zł dotyczących zadania pn. *Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście* w związku z możliwością ograniczenia środków po przeanalizowaniu zakresu prac .

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

§	T r e ś ć	Przychody		w tym:		w tym:		Rozchody	
		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
				zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	44 407 275		43 340 075		1 067 200			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów							1 067 200	
OGÓŁEM		44 407 275		43 340 075		1 067 200		1 067 200	

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 80 000	- 80 000	- 80 000		- 80 000												
	Zmniejszenie	80 000	80 000	80 000		80 000												
60095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000		80 000												
	gmina	80 000	80 000	80 000		80 000												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0													0	0		
	Zwiększenie	19 399													19 399	19 399		
71035	Cmentarze	19 399													19 399	19 399		
	Wydatki na zadanie własne	19 399													19 399	19 399		
	gmina	19 399													19 399	19 399		
	Zmniejszenie	19 399													19 399	19 399		
71035	Cmentarze	19 399													19 399	19 399		
	Wydatki na zadanie własne	19 399													19 399	19 399		
	gmina	19 399													19 399	19 399		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	600 000				600 000								- 600 000	- 600 000		
	Zwiększenie	600 000	600 000				600 000											
73095	Pozostała działalność	600 000	600 000				600 000											
	Wydatki na zadanie własne	600 000	600 000				600 000											
	gmina	600 000	600 000				600 000											
	Zmniejszenie	600 000													600 000	600 000		
73095	Pozostała działalność	600 000													600 000	600 000		
	Wydatki na zadanie własne	600 000													600 000	600 000		

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	600 000													600 000	600 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 275 000	- 275 000	- 275 000		- 275 000												
	Zmniejszenie	275 000	275 000	275 000		275 000												
80195	Pozostała działalność	275 000	275 000	275 000		275 000												
	Wydatki na zadanie własne	275 000	275 000	275 000		275 000												
	powiat	275 000	275 000	275 000		275 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	12 450	12 450	12 450		12 450												
	Zwiększenie	12 450	12 450	12 450		12 450												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 450	12 450	12 450		12 450												
	Wydatki na zadanie własne	12 450	12 450	12 450		12 450												
	gmina	12 450	12 450	12 450		12 450												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 450	12 450	12 450		12 450												
	Zwiększenie	12 450	12 450	12 450		12 450												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 450	12 450	12 450		12 450												
	Wydatki na zadanie własne	12 450	12 450	12 450		12 450												
	powiat	12 450	12 450	12 450		12 450												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Zwiększenie	80 000	80 000	80 000		80 000												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Wydatki na zadanie własne	80 000	80 000	80 000		80 000												
	powiat	80 000	80 000	80 000		80 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 100	250 100	250 100		250 100												
	Zwiększenie	275 000	275 000	275 000		275 000												
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000	275 000	275 000		275 000												
	Wydatki na zadanie własne	275 000	275 000	275 000		275 000												
	powiat	275 000	275 000	275 000		275 000												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	w tym			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki na 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 zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zmniejszenie	24 900	24 900	24 900		24 900													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 900	24 900	24 900		24 900													
	Wydatki na zadanie własne	24 900	24 900	24 900		24 900													
	gmina	24 900	24 900	24 900		24 900													
OGÓŁEM		0	600 000	0		0	600 000								- 600 000	- 600 000			
	Zwiększenie	999 299	979 900	379 900		379 900	600 000								19 399	19 399			
	Wydatki na zadanie własne	999 299	979 900	379 900		379 900	600 000								19 399	19 399			
	gmina	631 849	612 450	12 450		12 450	600 000								19 399	19 399			
	powiat	367 450	367 450	367 450		367 450													
	Zmniejszenie	999 299	379 900	379 900		379 900									619 399	619 399			
	Wydatki na zadanie własne	999 299	379 900	379 900		379 900									619 399	619 399			
	gmina	724 299	104 900	104 900		104 900									619 399	619 399			
	powiat	275 000	275 000	275 000		275 000													

Załącznik nr 4/1 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 2026 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym														Wydatki majątkowe	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	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0													0	0					
	Zwiększenie	19 399													19 399	19 399					
71035	<i>Cmentarze</i>	19 399													19 399	19 399					
	Wydatki na zadanie własne	19 399													19 399	19 399					
	<i>w tym gmina</i>	19 399													19 399	19 399					
	Zmniejszenie	19 399													19 399	19 399					
71035	<i>Cmentarze</i>	19 399													19 399	19 399					
	Wydatki na zadanie własne	19 399													19 399	19 399					
	<i>w tym gmina</i>	19 399													19 399	19 399					
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	600 000				600 000								- 600 000	- 600 000					
	Zwiększenie	600 000	600 000				600 000														
73095	<i>Pozostała działalność</i>	600 000	600 000				600 000														
	Wydatki na zadanie własne	600 000	600 000				600 000														
	<i>w tym gmina</i>	600 000	600 000				600 000														
	Zmniejszenie	600 000													600 000	600 000					
73095	<i>Pozostała działalność</i>	600 000													600 000	600 000					
	Wydatki na zadanie własne	600 000													600 000	600 000					
	<i>w tym gmina</i>	600 000													600 000	600 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	12 450	12 450	12 450		12 450															
	Zwiększenie	12 450	12 450	12 450		12 450															
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 450	12 450	12 450		12 450															
	Wydatki na zadanie własne	12 450	12 450	12 450		12 450															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wydatki na obsługę długu	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	
	w tym gmina	12 450	12 450	12 450		12 450													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 450	12 450	12 450		12 450													
	Zwiększenie	12 450	12 450	12 450		12 450													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 450	12 450	12 450		12 450													
	Wydatki na zadanie własne	12 450	12 450	12 450		12 450													
	w tym powiat	12 450	12 450	12 450		12 450													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 24 900	- 24 900	- 24 900		- 24 900													
	Zmniejszenie	24 900	24 900	24 900		24 900													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 900	24 900	24 900		24 900													
	Wydatki na zadanie własne	24 900	24 900	24 900		24 900													
	w tym gmina	24 900	24 900	24 900		24 900													
OGÓŁEM		0	600 000	0		0	600 000								- 600 000	- 600 000			
	Zwiększenie	644 299	624 900	24 900		24 900	600 000								19 399	19 399			
	Wydatki na zadanie własne	644 299	624 900	24 900		24 900	600 000								19 399	19 399			
	gmina	631 849	612 450	12 450		12 450	600 000								19 399	19 399			
	powiat	12 450	12 450	12 450		12 450													
	Zmniejszenie	644 299	24 900	24 900		24 900									619 399	619 399			
	Wydatki na zadanie własne	644 299	24 900	24 900		24 900									619 399	619 399			
	gmina	644 299	24 900	24 900		24 900									619 399	619 399			

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
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	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczen- ia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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	-80 000	-80 000	-80 000		-80 000												
	ZMNIJSZENIA	80 000	80 000	80 000		80 000												
60095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000	80 000		80 000												
	w tym:																	
	gmina	80 000	80 000	80 000		80 000												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	80 000		80 000												
	ZWIĘKSZENIA	80 000	80 000	80 000		80 000												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000	80 000		80 000												
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000	80 000		80 000												
	w tym:																	
	powiat	80 000	80 000	80 000		80 000												
	OGÓŁEM	0	0	0		0												

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się celem uzupełnienia planu na utrzymanie czystości w Mieście z przeznaczeniem na usunięcie pozimowych odpadów wzdłuż pasa drogowego poprzez przeniesienie na ten cel części środków zabezpieczonych na utrzymanie infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec.

WYDATKI

Załącznik nr 4/3 do zarządzenia nr 1785/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 lipca 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta

w zł

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					W tym:	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 275 000	- 275 000	- 275 000		- 275 000												
	Zmniejszenie	275 000	275 000	275 000		275 000												
80195	Pozostała działalność	275 000	275 000	275 000		275 000												
	Wydatki na zadanie własne	275 000	275 000	275 000		275 000												
	w tym powiat	275 000	275 000	275 000		275 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000	275 000	275 000		275 000												
	Zwiększenie	275 000	275 000	275 000		275 000												
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000	275 000	275 000		275 000												
	Wydatki na zadanie własne	275 000	275 000	275 000		275 000												
	w tym powiat	275 000	275 000	275 000		275 000												
	Ogółem	0	0	0		0												

Uzasadnienie

Przeniesienia środków dokonuje się celem wykonania prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku III Liceum Ogólnokształcącego (275.000 zł)

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

I. ZADANIA REMONTOWE	63 725 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 825 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	38 825 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 14	13 825 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- prace remontowe w otoczeniu (w zakresie budynku wymiennikowni) w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	25 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 852 - POMOC SPOLECZNA	12 450 zł
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	12 450 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- wykonanie prac naprawczych w obiektach MOPS (w ramach wykonania zastępczego)	12 450 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 450 zł
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	12 450 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- wykonanie prac naprawczych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 (w ramach wykonania zastępczego)	12 450 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	1 756 879 zł
dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 879 zł
rozd. 71035 - Cmentarze	256 879 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- modernizacja funkcjonalna pomieszczeń budynku administracji Katowickich Cmentarzy Komunalnych przy ul. Murkowskiej 9 - etap I (dotacja celowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych)	256 879 zł
<i>ujęto w załącznikach Nr 2 i 4</i>	
dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500 000 zł
rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- zakup nowego samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Katowicach (zadanie zostanie dofinansowane ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w wysokości 4.000.000 zł, łączny koszt zakupu - 5.500.000 zł)	1 500 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
600	60016	Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania				
		600	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki			1 172 336	0	37 192	472 434
		fundusze strukturalne			780 781	0	24 770	314 643
		dotacje stanowiące wkład krajowy			117 186	0	3 718	47 224
600	60016		pozostałe środki krajowe		274 369	0	8 704	110 567
		Razem wydatki			1 172 336	0	0	509 626
		fundusze strukturalne			780 781	0	0	339 413
		dotacje stanowiące wkład krajowy			117 186	0	0	50 942
		pozostałe środki krajowe			274 369	0	0	119 271
600	60016			w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania				
		600	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach					
		Razem wydatki			372 336	0	37 192	124 666
		fundusze strukturalne			247 977	0	24 770	83 028
		dotacje stanowiące wkład krajowy			37 218	0	3 718	12 461
600	60016		pozostałe środki krajowe		87 141	0	8 704	29 177

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>Plan po zmianie</i>				
		<i>Razem wydatki</i>		<i>372 336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>161 858</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>247 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107 798</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>37 218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 179</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>87 141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 881</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Obsługi Inwestorów/ Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu (obsługa administracyjna w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz wykonanie tłumaczeń dokumentów niezbędnych do rozliczenia i prawidłowej realizacji projektu) oraz prowadzenie komunikacji związanej z realizacją projektu oraz dotarciem do kluczowych grup interesariuszy; promocję marki Hubu; stworzenie modelu biznesowego oraz systemu zarządzania relacjami CRM na potrzeby kontaktu z kluczowymi interesariuszami i klientami Hubu; organizację spotkań, wizyt studyjnych oraz wydarzeń; prezentowanie projektu w czasie zewnętrznych targów i konferencji. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
				<i>Plan przed zmianą</i>				
		<i>Razem wydatki</i>		<i>14 360 182</i>	<i>0</i>	<i>3 463 927</i>	<i>6 463 714</i>	
		<i>inne środki unijne</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>14 360 182</i>	<i>0</i>	<i>3 463 927</i>	<i>6 463 714</i>	
				<i>Plan po zmianie</i>				
		<i>Razem wydatki</i>		<i>14 360 182</i>	<i>0</i>	<i>3 006 706</i>	<i>6 212 784</i>	
		<i>inne środki unijne</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>14 360 182</i>	<i>0</i>	<i>3 006 706</i>	<i>6 212 784</i>	
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Obsługi Inwestorów					
				<i>Plan przed zmianą</i>				
		<i>Razem wydatki</i>		<i>8 657 264</i>	<i>0</i>	<i>3 041 887</i>	<i>3 785 754</i>	
		<i>inne środki unijne</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>8 657 264</i>	<i>0</i>	<i>3 041 887</i>	<i>3 785 754</i>	

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
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		8 843 712 0 0 8 843 712	0 0 0 0	2 771 114 0 0 2 771 114	3 534 824 0 0 3 534 824	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		762 000 464 905 182 795 114 300	0 0 0 0	0 0 0 0	762 000 464 905 182 795 114 300	
		Razem wydatki <i>inne środki unijne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		761 992 117 956 55 224 588 812	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	<i>Dokonyje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do skorygowanego wniosku o dofinansowanie i przeniesienia środków na 2027 rok.</i>
Zadania powiatu								
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe						
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację płatnych staży uczniowskich dla 25 osób kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik fotografii i multimediiów; wyposażenie biura projektu oraz wynagrodzenia dla opiekuna stażystów i specjalisty ds. wdrażania projektu.
		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		541 645 460 004 27 059 54 582	188 856 160 527 9 443 18 886	180 093 153 079 9 005 18 009	172 696 146 398 8 611 17 687	
		Razem wydatki <i>fundusze strukturalne</i> <i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i> <i>pozostałe środki krajowe</i>		545 822 463 949 27 291 54 582	188 856 160 527 9 443 18 886	180 093 153 079 9 005 18 009	176 873 150 343 8 843 17 687	<i>Dokonyje się zwiększenia środków EFS+ oraz dotacji stanowiących wkład krajowy w związku z indeksacją stawki.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80115	Program : Program sektorowy:	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV	Zespół Szkół nr 7					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 22 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing.
		Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			349 838	0	45 500	304 338	
		inne środki unijne			349 838	0	45 500	304 338	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	
		Plan po zmianie							
Razem wydatki	349 838	0	33 997	315 841	Dokonyje się przeniesienia środków niewykorzystanych w 2025 roku na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.				
inne środki unijne	349 838	0	33 997	315 841					
pozostałe środki krajowe	0	0	0	0					

Załącznik nr 6b do zarządzenia nr 1785/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 lipca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT						
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji/Wydział Informatyki					Środki zaplanowano na: - realizacja połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota – etap II (projekt 9) Wykonanie dokumentacji projektowych: - połączenie od Ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice – Ochoczek z dzielnicą Ligota – Panewniki na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej /Jankego do skrzyżowania ulic Słupskiej/Poleckiej/Piotrowickiej - połączenie wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwna w kierunku ORW Bugla - połączenie wzdłuż ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Woźniaka w kierunku Brynicy - połączenie wzdłuż ul. Porcelanowej na odcinku od Kolonii Amandy do ul. Murckowskiej - połączenie wzdłuż ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Saską i Uniczowską aż do ulicy Pijarskiej Wykonanie opracowań koncepcyjnych: - połączenie wzdłuż ul. Kijowskiej od ul. Wybickiego do skrzyżowania ulic Medyków/Panewnicka oraz wzdłuż ulicy Hadyny - połączenie wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od ul. Damrota do ul. Ligonia. Uregulowanie spraw terenowo – prawnych. Zakup laptopów na potrzeby realizacji projektu. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

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
600	60016	Razem wydatki		58 578 400	36 113 082	5 424 832	15 015 706	<i>Dokumuje się dostosowania do nałożonych przez Instytucję Zarządzającą korekt finansowych skutkujących zmniejszeniem dofinansowania lat poprzednich i 2026 roku oraz przesunięciem środków na rok 2027.</i>
		fundusze strukturalne		22 246 076	15 544 105	2 244 518	4 457 453	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 139 654	17 376 307	3 180 314	10 558 253	
		Razem wydatki		58 578 400	36 113 082	5 424 832	12 987 412	
		fundusze strukturalne		22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 139 654	17 981 125	3 180 314	8 913 932	
600	60016	<i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	<i>Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji</i>					
		Razem wydatki		58 520 770	36 113 082	5 424 832	14 958 076	
		fundusze strukturalne		22 207 919	15 544 105	2 244 518	4 419 296	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 120 181	17 376 307	3 180 314	10 538 780	
		Razem wydatki		58 520 770	36 113 082	5 424 832	12 929 782	
		fundusze strukturalne		22 207 919	14 939 287	2 244 518	4 035 323	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 120 181	17 981 125	3 180 314	8 894 459	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.05		Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę						

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
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na realizację robót budowlanych w zakresie 7 budynków, łącznika, pasażu, schronu (roboty ziemne i palowe, żelbetowe, murowe i konstrukcje stalowe, elewacyjne, pokrycia dachowe, instalacje sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne). Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
				Plan przed zmianą				
				909 581 243	18 895 777	25 227 763	249 588 144	
				402 941 309	9 620 067	10 655 861	104 062 219	
				100 000 000	0	0	10 000 000	
				0	0	0	0	
				406 639 934	9 275 710	14 571 902	135 525 925	
				Plan po zmianie				
				929 238 345	18 895 777	25 227 763	186 703 408	
				402 941 309	8 313 061	10 655 703	85 752 100	Dokonyje się przesunięcia środków w latach oraz zabezpieczenia dodatkowych
100 000 000	0	0	10 000 000	środków własnych w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-				
0	0	0	0	finansowego robót i koniecznością wykonania prac dodatkowych.				
426 297 036	10 582 716	14 572 060	90 951 308					
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności/Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027						
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej (część II) wraz z pompą ciepła - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
				Plan przed zmianą				
				14 788 502	0	0	6 350 702	
				2 528 595	0	0	1 051 404	
				325 000	0	0	325 000	
				994 206	0	0	413 397	
				0	0	0	0	
				10 940 701	0	0	4 560 901	
				Plan po zmianie				
				14 812 003	0	0	6 374 202	
2 396 044	0	0	994 306					
325 000	0	0	325 000	Dokonyje się zmiany celem dostosowania budżetu i WPF do skorygowanego				
1 121 776	0	0	465 513	wniosku o dofinansowanie.				
0	0	0	0					
10 969 183	0	0	4 589 383					

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
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
600	60004	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji					Środki zaplanowano na przygotowanie ugody przedwstępnej (uregulowanie należności głównej), mającej na celu polubowne zakończenie sporu pomiędzy Miastem a Wykonawcą przedmiotowego zadania.
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						
		Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
		Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie						
		Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”						
		Razem wydatki		106 103 279	85 726 490	0	6 480 000	
		fundusze strukturalne		51 482 015	42 036 797	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		24 697 844	24 697 844	0	0	
		pozostałe środki krajowe		29 923 420	18 991 849	0	6 480 000	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 13.896.789 zł w tym środki EFRR 9.445.218 zł oraz wkład własny 4.451.571 zł								

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	27 688 373	6 676 979	2 782 721	18 228 673	15 217 357	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		25 088 373	6 676 979	2 482 475	15 928 919	12 917 603		
		środki budżetu państwa		2 600 000	0	300 246	2 299 754	2 299 754		
PO ZMIANACH										
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 936 373	6 676 979	2 782 721	17 476 673	14 465 357	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów. <i>Z uwagi na zakończenie robót możliwych do rozliczenia w ramach przyznanej subwencji ogólnej, zasadnym jest przeniesienie niewykorzystanych środków do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińskiej - Ściegiemego wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. Ponadto zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na uregulowanie spraw terenowo-prawnych.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		25 157 373	6 676 979	2 482 475	15 997 919	12 986 603		
		środki budżetu państwa		1 779 000	0	300 246	1 478 754	1 478 754		
PRZED ZMIANĄ										
19		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach	26	3 507 794	0	0	3 507 794	3 507 794	Opracowanie dokumentacji i wykonanie poszerzenia ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Bocheńskiego do ul. Zamulkowej w celu swobodnego przejazdu pojazdów tramwajowych i samochodowych. Planuje się wykonać niezbędne prace drogowe, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego, przebudowę sieci trakcyjnej oraz oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		157 794	0	0	157 794	157 794		
		środki Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	3 350 000		
PO ZMIANACH										
19		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach	26/27	3 607 794	0	0	3 607 794	257 794	Opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na niezbędne opracowania projektowe, bez których nie można wnioskować o dotację z GZM. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedur administracyjnych, w tym uzyskania decyzji ZRID oraz uzgodnień konserwatorskich, zasadnym jest przesunięcie środków GZM na rok 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		257 794	0	0	257 794	257 794		
		środki Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 350 000	0	0	3 350 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
27		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	39 792 772	23 792 772	5 000 000	11 000 000	11 000 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
27		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	38 359 129	23 792 772	4 945 357	9 621 000	9 621 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. <i>Wyodrębnienie zakresu prac oraz środków finansowych dla przebudowy skrzyżowania ul. Szczecińskiej i ul. Ściegiemego do nowego zadania dofinansowanego z rezerwy subwencji ogólnej.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
PRZED ZMIANĄ										
32		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25/26	499 358	0	155 775	343 583	343 583	Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
32		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25/27	499 358	0	154 589	344 769	132 583	Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż. <i>W związku z unieważnieniem postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej i konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania zasadnym jest przesunięcie niewykorzystanych środków z 2025 r. oraz części środków z 2026 na 2027 rok.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	18 983 545	5 730 779	6 212 712	7 040 054	4 000 054	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		18 957 945	5 705 179	6 212 712	7 040 054	4 000 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 003 545	5 730 779	6 212 712	7 060 054	2 130 054	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42. <i>ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 - mając na uwadze planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych na przełomie III/IV kwartału 2026 r. zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2026 na rok 2027, ul. Plebiscytowa 23 - w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej wynikającej z wprowadzonych zmian zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na 2026r.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		18 977 945	5 705 179	6 212 712	7 060 054	2 130 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	356 613	61 613	75 000	220 000	190 000	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, nadbudowę i termomodernizację, wykonanie windy osobowej, wykonanie indywidualnych instalacji c.o. i c.c.w. zasilanych paliwem gazowym.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/28	491 116	61 613	59 503	370 000	90 000	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, nadbudowę i termomodernizację, wykonanie windy osobowej, wykonanie indywidualnych instalacji c.o. i c.c.w. zasilanych paliwem gazowym. <i>W związku z odstąpieniem od umowy z firmą projektową z winy wykonawcy i nie wykonaniem dokumentacji Etapu II i III zachodzi konieczność, ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, z terminem zakończenia w 2027 r. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie łącznych nakładów finansowych.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
38		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	26/27	2 600 000	0	0	2 600 000	800 000	Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej, dobudowie przewodów wentylacyjnych, wykonaniu instalacji c.o. i c.c.w., oraz węzła ciepłego, kompleksowej modernizacji klatki schodowej i lokalu mieszkalnego.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
38		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	26/27	2 600 000	0	0	2 600 000	500 000	Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki okiennej, dobudowie przewodów wentylacyjnych, wykonaniu instalacji c.o. i c.c.w., oraz węzła ciepłego, kompleksowej modernizacji klatki schodowej i lokalu mieszkalnego. <i>Mając na uwadze planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych w IV kwartale 2026 r. zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2026 na rok 2027.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	246 855	0	0	246 855	231 855	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	26/27	255 000	0	0	255 000	55 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, likwidację niskiej emisji, adaptację strychu na cele mieszkalne, renowację elewacji, modernizację klatki schodowej i dachu. <i>Mając na uwadze planowany termin wykonania dokumentacji w I kwartale 2027 r. zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2026 na rok 2027.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANĄ										
49		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 80	26/28	280 000	0	0	280 000	80 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
49		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 80	26/28	280 000	0	0	280 000	5 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2027.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANA										
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 82	26/28	280 000	0	0	280 000	80 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
50		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 82	26/28	280 000	0	0	280 000	5 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji na termomodernizację z przebudową i zagospodarowaniem podwórza. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2027.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PRZED ZMIANA										
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	26/27	200 000	0	0	200 000	150 000	ul. PCK 9 - opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na wyburzenie garażu podziemnego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z zabezpieczeniem przyległego budynku mieszkalnego przy ul. PCK 9/M. Skłodowskiej-Curie 27-29/Jordana 6.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	26/27	200 000	0	0	200 000	1 000	ul. PCK 9 - opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na wyburzenie garażu podziemnego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni wraz z zabezpieczeniem przyległego budynku mieszkalnego przy ul. PCK 9/M. Skłodowskiej-Curie 27-29/Jordana 6. <i>Mając na uwadze planowany termin wykonania dokumentacji na I kwartał 2027 roku zachodzi konieczność przeniesienia części środków z roku 2026 na rok 2027.</i>	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
A. Zadania własne gminy										
71035 Cmentarze										
PRZED ZMIANA										
52		Rozbudowa spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 400 000	0	1 000 000	400 000	400 000	Zaprojektowanie i wykonanie drugiej linii kremacyjnej dla potrzeb KCK z dostawą, montażem i uruchomieniem pieca oraz dostosowaniem budynku spoielarni do wymagań montażowych wraz z integracją systemów monitorujących i obsługujących obydwie linie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
PO ZMIANACH										
52		Rozbudowa spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 650 601	0	1 270 000	380 601	380 601	Zaprojektowanie i wykonanie drugiej linii kremacyjnej dla potrzeb KCK z dostawą, montażem i uruchomieniem pieca oraz dostosowaniem budynku spoielarni do wymagań montażowych wraz z integracją systemów monitorujących i obsługujących obydwie linie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". <i>Wprowadzono rzeczywiste wykonanie za 2025r. Część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na zadanie dot. modernizacji budynku administracji KCK</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
PRZED ZMIANA										
55		Informatyzacja Urzędu	05/27	102 413 515	78 076 222	9 008 473	15 328 820	12 328 820	REKORD-zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów; zakup licencji REKORD; zakup: stacji roboczych, UPS, przełączników+modernizacja sieci; rozbudowa systemu kontroli dostępu, rozszerzenie macierzy, serwery HP; Projekt 802.IX; przeniesienie infrastruktury z ul. Francuskiej 70.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)
		środki własne		100 685 965	76 348 672	9 008 473	15 328 820	12 328 820		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		
PO ZMIANACH										
55		Informatyzacja Urzędu	05/27	101 413 515	78 076 222	9 008 473	14 328 820	8 328 820	REKORD-zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów; zakup licencji REKORD; zakup: stacji roboczych, UPS, przełączników+modernizacja sieci; rozbudowa systemu kontroli dostępu, rozszerzenie macierzy, serwery HP; Projekt 802.IX. <i>Zmniejszenia środków w 2026r. dokonuje się celem przeniesienia na nowe zadanie "Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Powstańców 43 w Katowicach" na potrzeby dostosowania sieci informatycznej i serwerowni w nowym budynku. Ponadto zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na 2027r. celem modernizacji portalu korporacyjnego w ramach zadania "Informatyzacja Urzędu" z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Informatyki)
		środki własne		99 685 965	76 348 672	9 008 473	14 328 820	8 328 820		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025 r.	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
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
79		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/26	214 000	24 000	40 000	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
79		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/26	195 328	24 000	41 328	130 000	130 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na zadanie "Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej".</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
90017 Zakłady gospodarki komunalnej										
PRZED ZMIANĄ										
89		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/26	1 381 379	830 965	400 414	150 000	150 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem obiektów ZZM.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
89		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/26	1 401 378	830 965	400 413	170 000	170 000	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem obiektów ZZM. <i>Zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Szopienickiej 69.</i>	Zakład Zieleni Miejskiej
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
A. Zadania własne gminy										
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
PRZED ZMIANĄ										
100		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach	25/26	521 189	0	46 000	475 189	475 189	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
100		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach	25/27	521 189	0	40 262	480 927	22 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2027 w tym również środki niewykorzystane z 2025 roku.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60016 Drogi publiczne gminne										
-		Budowa łącznika pieszego pomiędzy Dworcem PKP Katowice a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	19 i 26/27	539 600	24 600	0	515 000	15 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej łącznika ul. Mikołowskiej z ul. Sądową.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
-		Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińskiej - Ściegiennego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	25/26	2 239 360	0	39 360	2 200 000	2 200 000	Realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		1 418 360	0	39 360	1 379 000	1 379 000		
		środki budżetu państwa		821 000	0	0	821 000	821 000		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
A. Zadania własne gminy										
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
-		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Powstańców 43 w Katowicach	26/27	22 700 000	0	0	22 700 000	1 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania prac budowlano-modernizacyjnych w obiekcie przy ul. Powstańców 43.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1785/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 31 lipca 2026 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.5	dla uczelni	1 110 000	1 110 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 710 000	1 710 000	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.6	zwrot dotacji i płatności , w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 040	2 430 127	112 913	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 752 370	2 639 457	112 913	
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 127 000	1 127 000	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		1 364 480	1 364 480	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	Plan przed zmianą			
2.1.3	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	4 400 000	4 400 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		3 800 000	3 800 000	x	

Załącznik nr 9/1 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 2026 r.

Szkoła Podstawowa Nr 58

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie		12 000		12 000				12 000		12 000		
80101	Szkoły podstawowe		12 000		12 000				12 000		12 000		
	Dochody ogółem		12 000		12 000								
	Dochody bieżące		12 000		12 000								
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		12 000		12 000								
	Wydatki ogółem								12 000		12 000		
	Wydatki bieżące								12 000		12 000		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								12 000		12 000		
	z tego:												
	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych								1 700		1 700		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								10 300		10 300		
	Ogółem		12 000		12 000				12 000		12 000		

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **12.000 zł** z tytułu najmu

*zwiększenie wydatków o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii (800 zł), usług pozostałych (9.500 zł), wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację tzw. "dzwonka bezstresowgo" (1.700 zł)

Załącznik nr 9/2 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 2026 r.

Zespół Szkół i Placówek Nr 1

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie		1 666		1 666				1 666		1 666		
80101	Szkoły podstawowe		1 666		1 666				1 666		1 666		
	Dochody ogółem		1 666		1 666								
	Dochody bieżące		1 666		1 666								
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		1 666		1 666								
	Wydatki ogółem								1 666		1 666		
	Wydatki bieżące								1 666		1 666		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								1 666		1 666		
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								1 666		1 666		
	Ogółem		1 666		1 666				1 666		1 666		

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **1.666 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie

*zwiększenie wydatków o kwotę **1.666 zł** z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia

Załącznik nr 9/3 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 2026 r.

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie		5 121				5 121		5 121				5 121
80115	Technika		5 121				5 121		5 121				5 121
	Dochody ogółem		5 121				5 121						
	Dochody bieżące		5 121				5 121						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		5 121				5 121						
	Wydatki ogółem								5 121				5 121
	Wydatki bieżące								5 121				5 121
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								5 121				5 121
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								5 121				5 121
	Ogółem		5 121				5 121		5 121				5 121

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **5.121 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie

*zwiększenie wydatków o kwotę **5.121 zł** z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia

Załącznik nr 9/4 do zarządzenia nr 1785/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 31 lipca 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		10 170				10 170		10 170				10 170
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 170				10 170		10 170				10 170
	Dochody ogółem		10 170				10 170						
	Dochody bieżące		10 170				10 170						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		10 170				10 170						
	Wydatki ogółem								10 170				10 170
	Wydatki bieżące								10 170				10 170
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								10 170				10 170
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								10 170				10 170
	Ogółem		10 170				10 170		10 170				10 170

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **10.170 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie

*zwiększenie wydatków o kwotę **10.170 zł** z przeznaczeniem na naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1785/2026
Data dokumentu	2026-07-31
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	1103E018-E65E-4CDE-ABDB-0DFF3CC585E3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1543496299
Numer seryjny	3A59B651C6BC814A31B1CDA91E15D9F2FCE1D454
Osoba podpisująca	Marcin Tomasz Krupa
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.07.2026 09:02:47
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL