



ZARZĄDZENIE NR 1811/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 7 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXIII/396/25 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2026-2050 z późn. zm.

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026-2028 celem dostosowania przyjętych wartości do dokonanych zmian w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych

- zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się Naczelnikom i Dyrektorowi:

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Wiceprezydent Miasta
Katowice

Maciej Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050
(wycinek dotyczący zmienianego okresu: lata 2026-2028)

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	3 893 348 424,00	3 998 184 917,00	4 038 817 407,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 458 748 222,00	3 574 310 654,00	3 737 708 241,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 880 996,00	1 824 147 292,00	1 960 512 660,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	339 396 866,00	358 512 567,00	378 247 353,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	75 133 225,00	73 325 835,00	55 352 050,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	220 903 745,00	175 475 988,00	169 137 215,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 083 433 390,00	1 142 848 972,00	1 174 458 963,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	393 000 000,00	404 790 000,00	415 314 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	434 600 202,00	423 874 263,00	301 109 166,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 938 745,00	55 000 000,00	55 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	353 633 809,00	366 187 763,00	243 399 466,00
2	Wydatki ogółem	4 369 903 802,00	4 230 355 500,00	4 218 632 507,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 472 722 985,00	3 472 172 584,00	3 555 351 004,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 872 589,00	1 386 535 010,00	1 443 595 299,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 024 499,00	823 070,00	83 919,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 171 464,00	79 640 880,00	86 959 823,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 239 775,00	7 660 336,00	6 966 640,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	897 180 817,00	758 182 916,00	663 281 503,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	765 737 226,00	756 182 916,00	661 281 503,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 752 983,00	5 998 913,00	1 076 805,00
3	Wynik budżetu	-476 555 378,00	-232 170 583,00	-179 815 100,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	544 860 466,00	295 199 751,00	250 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	350 000 000,00	250 160 000,00	250 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	350 000 000,00	232 170 583,00	179 815 100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 319 605,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 319 605,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	189 540 861,00	45 039 751,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	121 235 773,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	68 305 088,00	63 029 168,00	70 184 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 305 088,00	63 029 168,00	70 184 900,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 992 975,00	6 255 956,00	6 428 633,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050
(wycinek dotyczący zmieniającego okresu: lata 2026-2028)

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 742 194 538,00	1 928 117 088,00	2 107 932 188,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-13 974 763,00	102 138 070,00	182 357 237,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	180 885 703,00	147 177 821,00	182 357 237,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,08%	3,79%	4,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,68%	5,65%	7,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%	8,58%	7,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,02%	9,21%	8,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 402 833,00	20 911 683,00	11 609 931,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 393 437,00	20 911 683,00	11 609 931,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 204 128,00	18 791 415,00	10 474 407,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 302 713,00	343 210 769,00	203 166 698,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	234 302 713,00	343 210 769,00	203 166 698,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 856 276,00	256 420 576,00	192 576 818,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 151 250,00	31 083 447,00	13 041 621,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	66 128 256,00	31 083 447,00	13 041 621,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 132 991,00	18 774 079,00	10 474 407,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	436 781 481,00	546 217 152,00	441 914 528,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	436 781 481,00	546 217 152,00	441 914 528,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 901 378,00	256 420 576,00	192 576 818,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	863 429 836,00	741 810 879,00	565 546 922,00
10.1.1	bieżące	69 190 135,00	34 583 447,00	13 041 621,00
10.1.2	majątkowe	794 239 701,00	707 227 432,00	552 505 301,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2026-2050
(wycinek dotyczący zmienianego okresu: lata 2026-2028)

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 305 088,00	63 029 168,00	70 184 900,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 367,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	11 367,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-722 485,00	-430 600,00	-430 600,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące												
Zadania gminy												
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji										
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Zależ. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji										
						Plan przed zmianą						
		Razem wydatki			2 298 594	85 552	1 122 900	1 090 142	0	0	0	1 090 142
		inne środki unijne			2 068 735	76 997	1 010 609	981 129	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			229 859	8 555	112 291	109 013	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
						Plan po zmianie						
		Razem wydatki			2 298 594	85 552	1 122 900	1 090 142	0	0	0	1 090 142
		inne środki unijne			2 068 735	76 997	1 010 609	981 129	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			229 859	8 555	112 291	109 013	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	Centrum Społecznościowe Nasze Zależ. W stronę sprawiedliwej transformacji.	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26								
					Plan przed zmianą							
					144 951	0	40 691	104 260	0	0	0	104 260
					inne środki unijne	130 456	0	36 622	93 834	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	14 495	0	4 069	10 426	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
					139 201	0	40 691	98 510	0	0	0	98 510
					inne środki unijne	125 281	0	36 622	88 659	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	13 920	0	4 069	9 851	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Centrum Społecznościowe Nasze Zależ. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	25/26								
					Plan przed zmianą							
					39 488	0	23 798	15 690	0	0	0	15 690
					inne środki unijne	35 539	0	21 418	14 121	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	3 949	0	2 380	1 569	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
					45 238	0	23 798	21 440	0	0	0	21 440
					inne środki unijne	40 714	0	21 418	19 296	0	0	0
					dotacje stanowiące wkład krajowy	4 524	0	2 380	2 144	0	0	0
					pozostałe środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program : Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji										
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji										
		Razem wydatki			2 753 698	455 077	1 204 657	1 093 964	0	0	0	1 093 964
		inne środki unijne			2 478 328	409 569	1 084 191	984 568	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	45 508	120 466	109 396	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			2 753 698	455 077	1 204 657	1 093 964	0	0	0	1 093 964
		inne środki unijne			2 478 328	409 569	1 084 191	984 568	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			275 370	45 508	120 466	109 396	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26								
		Razem wydatki			171 496	0	34 776	136 720	0	0	0	136 720
		inne środki unijne			154 346	0	31 298	123 048	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			17 150	0	3 478	13 672	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			165 746	0	34 776	130 970	0	0	0	130 970
		inne środki unijne			149 171	0	31 298	117 873	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 575	0	3 478	13 097	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	25/26								
		Razem wydatki			41 988	0	25 977	16 011	0	0	0	16 011
		inne środki unijne			37 789	0	23 379	14 410	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			4 199	0	2 598	1 601	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			47 738	0	25 977	21 761	0	0	0	21 761
		inne środki unijne			42 964	0	23 379	19 585	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			4 774	0	2 598	2 176	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	<i>Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	<i>Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania</i>	25/26								
					<i>Plan przed zmianą</i>							
					39 488	0	24 174	15 314	0	0	0	15 314
					35 539	0	21 757	13 782	0	0	0	
					3 949	0	2 417	1 532	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</i>			<i>Plan po zmianie</i>							
					44 088	0	24 174	19 914	0	0	0	19 914
					39 679	0	21 757	17 922	0	0	0	
					4 409	0	2 417	1 992	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji										
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027										
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację										
Działanie 10.24		Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji										
852/921	85295/92109	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji										
		<i>Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</i>			<i>Plan przed zmianą</i>							
					1 939 248	294 954	865 438	778 856	0	0	0	778 856
					1 745 323	265 458	778 894	700 971	0	0	0	
					193 925	29 496	86 544	77 885	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe</i>			<i>Plan po zmianie</i>							
					1 939 248	294 954	865 438	778 856	0	0	0	778 856
					1 745 323	265 458	778 894	700 971	0	0	0	
					193 925	29 496	86 544	77 885	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji. Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26								
					Plan przed zmianą							
					172 911	0	35 118	137 793	0	0	0	137 793
					155 620	0	31 606	124 014	0	0	0	
					17 291	0	3 512	13 779	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0				
		Razem wydatki										
		inne środki unijne										
		dotacje stanowiące wkład krajowy										
		pozostałe środki krajowe										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji										
		Razem wydatki			2 179 940	352 881	997 180	829 879	0	0	0	829 879
		inne środki unijne			1 961 946	317 593	897 462	746 891	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			217 994	35 288	99 718	82 988	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			2 179 940	352 881	997 180	829 879	0	0	0	829 879
		inne środki unijne			1 961 946	317 593	897 462	746 891	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			217 994	35 288	99 718	82 988	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
852	85295	<i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	24/26								
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			1 414 334	330 570	539 791	543 973	0	0	0	543 973
		inne środki unijne			1 272 900	297 513	485 812	489 575	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			141 434	33 057	53 979	54 398	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			1 405 184	330 570	539 791	534 823	0	0	0	534 823
		inne środki unijne			1 264 665	297 513	485 812	481 340	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			140 519	33 057	53 979	53 483	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
852	85295	<i>Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.</i>	<i>Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej</i>	25/26								
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			162 503	0	37 716	124 787	0	0	0	124 787
		inne środki unijne			146 253	0	33 944	112 309	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			16 250	0	3 772	12 478	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			156 753	0	37 716	119 037	0	0	0	119 037
		inne środki unijne			141 078	0	33 944	107 134	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			15 675	0	3 772	11 903	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	25/26								
					Plan przed zmianą							
					61 545	0	31 854	29 691	0	0	0	29 691
					55 391	0	28 669	26 722	0	0	0	
		6 154	0	3 185	2 969	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0				
		Plan po zmianie										
76 445	0	31 854	44 591	0	0	0	44 591					
68 801	0	28 669	40 132	0	0	0						
7 644	0	3 185	4 459	0	0	0						
0	0	0	0	0	0	0						
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji										
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Komunikacji Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Kultury	24/26								
Cel projektu		Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji										
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			1 646 591	19 895	773 976	852 720	0	0	0	852 720
		inne środki unijne			1 481 932	17 906	696 578	767 448	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 659	1 989	77 398	85 272	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			1 646 591	19 895	773 976	852 720	0	0	0	852 720
		inne środki unijne			1 481 932	17 906	696 578	767 448	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			164 659	1 989	77 398	85 272	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	w tym: Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej	25/26								
		Razem wydatki			141 916	0	34 013	107 903	0	0	0	107 903
		inne środki unijne			127 724	0	30 612	97 112	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			14 192	0	3 401	10 791	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			136 166	0	34 013	102 153	0	0	0	102 153
		inne środki unijne			122 549	0	30 612	91 937	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			13 617	0	3 401	10 216	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	25/26								
		Razem wydatki			39 488	0	24 174	15 314	0	0	0	15 314
		inne środki unijne			35 539	0	21 757	13 782	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			3 949	0	2 417	1 532	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki			45 238	0	24 174	21 064	0	0	0	21 064
		inne środki unijne			40 714	0	21 757	18 957	0	0	0	0
		dotacje stanowiące wkład krajowy			4 524	0	2 417	2 107	0	0	0	0
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne										
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania	25/26								
Cel projektu		Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			3 580 826	0	1 304 093	2 276 733	0	0	0	1 574 282
		fundusze strukturalne			3 055 687	0	1 166 821	1 888 866	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			359 493	0	137 272	222 221	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			165 646	0	0	165 646	0	0	0	
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			3 580 826	0	1 304 093	2 276 733	0	0	0	1 574 282
		fundusze strukturalne			3 055 687	0	1 166 821	1 888 866	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			359 493	0	137 272	222 221	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			165 646	0	0	165 646	0	0	0	
853	85395	<i>Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>	<i>w tym:</i> <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	25/26								
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			1 864 882	0	390 718	1 474 164	0	0	0	1 474 164
		fundusze strukturalne			1 520 369	0	349 590	1 170 779	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			178 867	0	41 128	137 739	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			165 646	0	0	165 646	0	0	0	
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			1 859 758	0	390 718	1 469 040	0	0	0	1 469 040
		fundusze strukturalne			1 515 784	0	349 590	1 166 194	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			178 328	0	41 128	137 200	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			165 646	0	0	165 646	0	0	0	
853	85395	<i>Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora</i>	<i>Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania</i>	25/26								
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			18 788	0	11 575	7 213	0	0	0	7 213
		fundusze strukturalne			16 811	0	10 357	6 454	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 977	0	1 218	759	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			23 912	0	11 575	12 337	0	0	0	12 337
		fundusze strukturalne			21 396	0	10 357	11 039	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			2 516	0	1 218	1 298	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus										
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027										
Priorytet 07.00		Fundusze Europejskie dla społeczeństwa										
Działanie 07.07		Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej/ Wydział Organizacji i Zarządzania	24/26								
Cel projektu		Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci										
					Plan przed zmianą							
Razem wydatki					3 043 379	6 421	878 002	2 158 956	0	0	0	1 911 955
fundusze strukturalne					2 555 280	5 745	785 581	1 763 954	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					300 621	676	92 421	207 524	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					187 478	0	0	187 478	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
Razem wydatki					3 043 379	6 421	878 002	2 158 956	0	0	0	1 911 955
fundusze strukturalne					2 555 280	5 745	785 581	1 763 954	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					300 621	676	92 421	207 524	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					187 478	0	0	187 478	0	0	0	0
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24/26								
					Plan przed zmianą							
Razem wydatki					2 272 649	6 421	495 292	1 770 936	0	0	0	1 770 936
fundusze strukturalne					1 865 679	5 745	443 156	1 416 778	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					219 492	676	52 136	166 680	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					187 478	0	0	187 478	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
Razem wydatki					2 269 233	6 421	495 292	1 767 520	0	0	0	1 767 520
fundusze strukturalne					1 862 623	5 745	443 156	1 413 722	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					219 132	676	52 136	166 320	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					187 478	0	0	187 478	0	0	0	0
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania	25/26								
					Plan przed zmianą							
Razem wydatki					21 350	0	14 206	7 144	0	0	0	7 144
fundusze strukturalne					19 103	0	12 711	6 392	0	0	0	0
dotacje stanowiące wkład krajowy					2 247	0	1 495	752	0	0	0	0
pozostałe środki krajowe					0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			24 766	0	14 206	10 560	0	0	0	10 560
		<i>fundusze strukturalne</i>			22 159	0	12 711	9 448	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			2 607	0	1 495	1 112	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe										
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice/Wydział Kształtowania Środowiska/Wydział Organizacji i Zarządzania	23, 25/26								
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE										
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			272 560	9 225	29 099	234 236	0	0	0	233 002
		<i>inne środki unijne</i>			208 508	7 057	22 261	179 190	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			23 168	784	2 473	19 911	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			40 884	1 384	4 365	35 135	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
		Razem wydatki			324 840	9 225	29 099	286 516	0	0	0	233 002
		<i>inne środki unijne</i>			248 502	7 057	22 261	219 184	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			27 612	784	2 473	24 355	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			48 726	1 384	4 365	42 977	0	0	0	0
900	90005	<i>w tym:</i> Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	<i>Urząd Miasta Katowice/Wydział Kształtowania Środowiska</i>	23, 25/26								
					Plan przed zmianą							
		Razem wydatki			172 560	9 225	29 099	134 236	0	0	0	133 002
		<i>inne środki unijne</i>			132 008	7 057	22 261	102 690	0	0	0	0
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			14 668	784	2 473	11 411	0	0	0	0
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			25 884	1 384	4 365	20 135	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Razem wydatki</i>			<i>224 840</i>	<i>9 225</i>	<i>29 099</i>	<i>186 516</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133 002</i>
		<i>inne środki unijne</i>			<i>172 002</i>	<i>7 057</i>	<i>22 261</i>	<i>142 684</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>			<i>19 112</i>	<i>784</i>	<i>2 473</i>	<i>15 855</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>			<i>33 726</i>	<i>1 384</i>	<i>4 365</i>	<i>27 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku												
Zadania powiatu												
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.09		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Rozwój kompetencji cyfrowych										
853	85395	Sieć Klubów Rozwoju Cyfrowego w obszarze Katowicki_2 miasto Katowice i miasto Ruda Śląska	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27/28								
Cel projektu		Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Katowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - seniorów postgórniczych, osób 50+ z sektorów postindustrialnych, kobiet powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców rewitalizacji										
		<i>Razem wydatki</i>			<i>6 117 913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>913 626</i>	<i>761 355</i>	<i>0</i>	<i>1 674 981</i>
		fundusze strukturalne			5 048 502	0	0	0	753 924	628 270	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy			1 069 411	0	0	0	159 702	133 085	0	
		pozostałe środki krajowe			0	0	0	0	0	0	0	
W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu, w tym środki dla lidera projektu tj. Katowickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" 4.442.932 zł w tym środki EFS+ 3.666.308 oraz dotacje stanowiące wkład krajowy 776.624 zł.												

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia			Limit zobowiązań
									2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki majątkowe												
Zadania gminy												
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe										
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice/Wydział Kształtowania Środowiska	2026								
Cel/Kierunek		EKO4_K2 Kontynuacja rozwiązań z zakresu OZE										
					Plan przed zmianą							
					3 282 280	0	0	3 282 280	0	0	0	3 230 005
					2 946 994	0	0	2 946 994	0	0	0	0
					327 444	0	0	327 444	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					7 842	0	0	7 842	0	0	0	0
					Plan po zmianie							
					3 230 000	0	0	3 230 000	0	0	0	3 230 000
					2 907 000	0	0	2 907 000	0	0	0	0
					323 000	0	0	323 000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1811/2026
Data dokumentu	2026-08-07
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2026 – 2050
Identyfikator dokumentu	79BF1823-95E2-4DAC-B836-3E49B9C6C7C4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-969277194
Numer seryjny	227ED76B3E3E5A46A29FF4978ADDDC321D2FC5D3
Osoba podpisująca	Maciej Jurand Stachura
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.08.2026 09:41:04
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL