



## ZARZĄDZENIE NR 1895/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 września 2026 r.

### w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok

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

#### **zarządza się co następuje:**

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

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

**§ 2.** Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2026 rok nowe zadania inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

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

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4) Domu Pomocy Społecznej "ZACISZE",
- 5) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy,
- 7) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 5,
- 8) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 11,
- 9) Szkoły Podstawowej Nr 9,
- 10) Szkoły Podstawowej Nr 11,
- 11) Szkoły Podstawowej Nr 15,
- 12) Szkoły Podstawowej Nr 17,
- 13) Szkoły Podstawowej Nr 21,
- 14) Szkoły Podstawowej Nr 22,
- 15) Szkoły Podstawowej Nr 33,
- 16) Szkoły Podstawowej Nr 45,
- 17) Szkoły Podstawowej Nr 48,
- 18) Szkoły Podstawowej Nr 58,
- 19) Szkoły Podstawowej Nr 66,
- 20) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej,

- 21) Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej,
- 22) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej,
- 23) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej,
- 24) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej,
- 25) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 16,
- 26) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszących,
- 27) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1,
- 28) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2,
- 29) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4,
- 30) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5,
- 31) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 7,
- 32) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8,
- 33) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10,
- 34) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13,
- 35) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 14,
- 36) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 15,
- 37) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 17,
- 38) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 18,
- 39) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 19,
- 40) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 20,
- 41) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 22,
- 42) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 23,
- 43) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 24,
- 44) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 26,
- 45) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 27,
- 46) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 28,
- 47) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
- 48) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,
- 49) Zespołu Szkół Nr 1,
- 50) Zespołu Szkół Nr 3,
- 51) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta  
Katowice  
Pierwszy Wiceprezydent  
Miasta Katowice

**Bogumił Sobuła**

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1895/2026  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 25 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść                                                                                                                  | Dochody ogółem      |                    | w tym                                            |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     |                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|       |        |                                                                                                                        | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu |                    |                     |                    | Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych |                    |                     |                    |
|       |        |                                                                                                                        |                     |                    | Gmina                                            |                    | Powiat              |                    | Gmina                                                         |                    | Powiat              |                    |
|       |        |                                                                                                                        |                     |                    | Zmniejszenia<br>(-)                              | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-)                                           | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                      | 4                   | 5                  | 6                                                | 7                  | 8                   | 9                  | 10                                                            | 11                 | 12                  | 13                 |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | 54 197              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 613                                                        | 37 613             | 16 584              | 16 584             |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 197              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 613                                                        | 37 613             | 16 584              | 16 584             |
|       |        | Dochody bieżące                                                                                                        | 54 197              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 613                                                        | 37 613             | 16 584              | 16 584             |
|       |        | - dotacja celowa z budżetu państwa na:                                                                                 | 54 197              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 613                                                        | 37 613             | 16 584              | 16 584             |
|       |        | * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)                         | 54 197              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 613                                                        | 37 613             | 16 584              | 16 584             |
|       |        | OGÓŁEM                                                                                                                 | 54 197              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 613                                                        | 37 613             | 16 584              | 16 584             |

Zmiany planu na 2026 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść                                                                                                                  | Dochody ogółem      |                    | w tym                                            |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     |                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|       |        |                                                                                                                        | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu |                    |                     |                    | Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych |                    |                     |                    |
|       |        |                                                                                                                        |                     |                    | Gmina                                            |                    | Powiat              |                    | Gmina                                                         |                    | Powiat              |                    |
|       |        |                                                                                                                        |                     |                    | Zmniejszenia<br>(-)                              | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-)                                           | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                      | 4                   | 5                  | 6                                                | 7                  | 8                   | 9                  | 10                                                            | 11                 | 12                  | 13                 |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | 1 601               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 12                                                            |                    | 1 589               |                    |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 601               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 12                                                            |                    | 1 589               |                    |
|       |        | Dochody bieżące                                                                                                        | 1 601               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 12                                                            |                    | 1 589               |                    |
|       |        | - dotacja celowa z budżetu państwa na:                                                                                 | 1 601               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 12                                                            |                    | 1 589               |                    |
|       |        | * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)                         | 1 601               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 12                                                            |                    | 1 589               |                    |
|       |        | OGÓŁEM                                                                                                                 | 1 601               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 12                                                            |                    | 1 589               |                    |

## PLACÓWKI OŚWIATOWE

## DOCHODY

Załącznik nr 1/2 do zarządzenia nr 1895/2026  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 25 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść                                                                                                                  | Dochody ogółem      |                    | w tym                                            |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     |                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|       |        |                                                                                                                        | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu |                    |                     |                    | Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych |                    |                     |                    |
|       |        |                                                                                                                        |                     |                    | Gmina                                            |                    | Powiat              |                    | Gmina                                                         |                    | Powiat              |                    |
|       |        |                                                                                                                        |                     |                    | Zmniejszenia<br>(-)                              | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-)                                           | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                      | 4                   | 5                  | 6                                                | 7                  | 8                   | 9                  | 10                                                            | 11                 | 12                  | 13                 |
| 801   |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>52 596</b>       | <b>54 197</b>      |                                                  |                    |                     |                    | <b>37 601</b>                                                 | <b>37 613</b>      | <b>14 995</b>       | <b>16 584</b>      |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 596              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 601                                                        | 37 613             | 14 995              | 16 584             |
|       |        | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                 | <b>52 596</b>       | <b>54 197</b>      |                                                  |                    |                     |                    | <b>37 601</b>                                                 | <b>37 613</b>      | <b>14 995</b>       | <b>16 584</b>      |
|       |        | - dotacja celowa z budżetu państwa na:                                                                                 | 52 596              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 601                                                        | 37 613             | 14 995              | 16 584             |
|       |        | * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)                         | 52 596              | 54 197             |                                                  |                    |                     |                    | 37 601                                                        | 37 613             | 14 995              | 16 584             |
|       |        | w tym:                                                                                                                 |                     |                    |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                |                     | 744                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 744                |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                |                     | 11 185             |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 11 185             |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 45                                                                                                |                     | 2 658              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 2 658              |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 48                                                                                                |                     | 1 347              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 1 347              |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 66                                                                                                |                     | 590                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 590                |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                                                 |                     | 94                 |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 94                 |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 33                                                                                                |                     | 2 470              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 2 470              |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1                                                                                      |                     | 818                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 818                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 13                                                                                     |                     | 788                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 788                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 15                                                                                     |                     | 993                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 993                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 17                                                                                     |                     | 458                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 458                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 18                                                                                     |                     | 853                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 853                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 19                                                                                     |                     | 1 867              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 1 867              |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2                                                                                      |                     | 406                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 406                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 20                                                                                     |                     | 787                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 787                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 22                                                                                     |                     | 795                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 795                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 24                                                                                     |                     | 1 590              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 1 590              |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 28                                                                                     |                     | 5 380              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 5 380              |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8                                                                                      |                     | 399                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 399                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5                                                                                      |                     | 974                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 974                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkół Nr 1                                                                                                      |                     | 1                  |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 1                  |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkół i Placówek Nr 1                                                                                           |                     | 418                |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 418                |                     |                    |
|       |        | Zespół Szkół i Placówek Nr 2                                                                                           |                     | 1 998              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               | 1 998              |                     |                    |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna                                                                                       |                     | 1 324              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     | 1 324              |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna                                                                                       |                     | 2 019              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     | 2 019              |

| Dział | Rozdz. | Treść                                          | Dochody ogółem      |                    | w tym                                            |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     |                    |
|-------|--------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|       |        |                                                | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu |                    |                     |                    | Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych |                    |                     |                    |
|       |        |                                                |                     |                    | Gmina                                            |                    | Powiat              |                    | Gmina                                                         |                    | Powiat              |                    |
|       |        |                                                |                     |                    | Zmniejszenia<br>(-)                              | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-)                                           | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Zwiększenia<br>(+) |
| 1     | 2      | 3                                              | 4                   | 5                  | 6                                                | 7                  | 8                   | 9                  | 10                                                            | 11                 | 12                  | 13                 |
|       |        | <i>Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna</i>       |                     | 2 807              |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     | 2 807              |
|       |        | <i>Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna</i>       |                     | 10 434             |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     | 10 434             |
|       |        | <i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>                 | 343                 |                    |                                                  |                    |                     |                    | 343                                                           |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i>                 | 1 264               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 1 264                                                         |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Szkoła Podstawowa Nr 22</i>                 | 1 769               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 1 769                                                         |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Szkoła Podstawowa Nr 58</i>                 | 18 210              |                    |                                                  |                    |                     |                    | 18 210                                                        |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 10</i>      | 34                  |                    |                                                  |                    |                     |                    | 34                                                            |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 14</i>      | 4 777               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 4 777                                                         |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 23</i>      | 3 071               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 3 071                                                         |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 26</i>      | 347                 |                    |                                                  |                    |                     |                    | 347                                                           |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 27</i>      | 1 333               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 1 333                                                         |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4</i>       | 1 410               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 1 410                                                         |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7</i>       | 493                 |                    |                                                  |                    |                     |                    | 493                                                           |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>    | 4 550               |                    |                                                  |                    |                     |                    | 4 550                                                         |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna</i>       | 1 519               |                    |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    | 1 519               |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci</i> | 12 153              |                    |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    | 12 153              |                    |
|       |        | <i>Niestetyjących i Słabo Słyszających</i>     |                     |                    |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    |                     |                    |
|       |        | <i>Zespół Szkół Nr 3</i>                       | 1 323               |                    |                                                  |                    |                     |                    |                                                               |                    | 1 323               |                    |
|       |        | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>52 596</b>       | <b>54 197</b>      |                                                  |                    |                     |                    | <b>37 601</b>                                                 | <b>37 613</b>      | <b>14 995</b>       | <b>16 584</b>      |

#### UZASADNIENIE

Zmian planu dochodów dokonuje się poprzez przeniesienie środków z Wydziału Edukacji (1.601 zł) oraz między placówkami (52.596 zł) celem prawidłowej realizacji zadania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

# BUDŻET OGÓŁEM

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1895/2026  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 25 września 2026 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok

w złotych

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                                                                                                      | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                            |                              |                    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                                  |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                      |
|                |                                                                                                            |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodze-<br>nia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                             |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1              | 2                                                                                                          | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                                      | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                          | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                              | 19                                                                                                   |
| 710            | DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                                                                    | 0                            | 0                  | 0                                   |                                                 | 0                                                           |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 71012          | Zadania z zakresu geodezji i<br>kartografii                                                                | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat                                                              | 146 370<br>146 370           | 146 370<br>146 370 | 146 370<br>146 370                  |                                                 | 146 370<br>146 370                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIJSZENIA                                                                                                | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 71013          | Prace geodezyjne i<br>kartograficzne na potrzeby<br>organów administracji<br>geodezyjnej i kartograficznej | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>powiat                                                              | 146 370<br>146 370           | 146 370<br>146 370 | 146 370<br>146 370                  |                                                 | 146 370<br>146 370                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 750            | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                 | 0                            | -442 962           | -472 962                            |                                                 | -472 962                                                    |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 442 962              | 442 962                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                | 472 962                      | 30 000             |                                     |                                                 |                                                             |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 442 962              | 442 962                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 75023          | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)                                                          | 426 960                      | 30 000             |                                     |                                                 |                                                             |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 396 960              | 396 960                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina                                                               | 426 960<br>426 960           | 30 000<br>30 000   |                                     |                                                 |                                                             |                               | 30 000<br>30 000                     |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 396 960<br>396 960   | 396 960<br>396 960                     |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 75075          | Promocja jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                             | 46 002                       |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 46 002               | 46 002                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina                                                               | 46 002<br>46 002             |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 46 002<br>46 002     | 46 002<br>46 002                       |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIJSZENIA                                                                                                | 472 962                      | 472 962            | 472 962                             |                                                 | 472 962                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 75023          | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)                                                          | 426 960                      | 426 960            | 426 960                             |                                                 | 426 960                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:<br>gmina                                                               | 426 960<br>426 960           | 426 960<br>426 960 | 426 960<br>426 960                  |                                                 | 426 960<br>426 960                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                                                                                                                  | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                |                                                                                                                        |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania bieżące | w tym:                               |                                                                                                                 |                                                        | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | W tym: | W tym: | W tym:  | W tym:  | W tym: | W tym: |                      |                                        |                                  |                                      |
|                |                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wynagrodze<br>nia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |
| 1              | 2                                                                                                                      | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                                     | 12                                             | 13                          | 14     | 15     | 16      | 17      | 18     | 19     |                      |                                        |                                  |                                      |
| 75075          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 46 002                       | 46 002             | 46 002                              |                                                 | 46 002                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:                                                                                       | 46 002                       | 46 002             | 46 002                              |                                                 | 46 002                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | gmina                                                                                                                  | 46 002                       | 46 002             | 46 002                              |                                                 | 46 002                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
| 754            | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                     | 0                            | 0                  | 400 000                             | 0                                               | 400 000                                                     |                               | -400 000                             |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                            | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
| 75411          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym:                                                                                      | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | ZMNIEJSZENIA                                                                                                           | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                               | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
| 75411          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                               | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym:                                                                                      | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                               | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                               | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | 0                            | 0                  | 1 587                               |                                                 | 1 587                                                       | -1 587                        |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        | 0       | 0       |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                            | 804 197                      | 54 197             | 54 197                              |                                                 | 54 197                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        | 750 000 | 750 000 |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
| 80153          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 197                       | 54 197             | 54 197                              |                                                 | 54 197                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym:                                                                                      | 54 197                       | 54 197             | 54 197                              |                                                 | 54 197                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | gmina                                                                                                                  | 37 613                       | 37 613             | 37 613                              |                                                 | 37 613                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 16 584                       | 16 584             | 16 584                              |                                                 | 16 584                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        |         |         |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
| 80195          | Pozostała działalność                                                                                                  | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        | 750 000 | 750 000 |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:                                                                                       | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        | 750 000 | 750 000 |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |
|                | gmina                                                                                                                  | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                                |                             |        |        | 750 000 | 750 000 |        |        |                      |                                        |                                  |                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                                                                                                                  | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                        |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:  |    |    | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                |                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 1              | 2                                                                                                                      | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11      | 12 | 13 | 14                                             | 15                          | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                              | 19                                                                                                   |
|                | ZMNIJSZENIA                                                                                                            | 804 197                      | 54 197             | 52 610                              |                                                 | 52 610                                                      | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 80153          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 197                       | 54 197             | 52 610                              |                                                 | 52 610                                                      | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone w tym:                                                                                      | 54 197                       | 54 197             | 52 610                              |                                                 | 52 610                                                      | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                                                                                  | 37 613                       | 37 613             | 37 613                              |                                                 | 37 613                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 16 584                       | 16 584             | 14 997                              |                                                 | 14 997                                                      | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 80195          | Pozostała działalność                                                                                                  | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:                                                                                       | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                                                                                  | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                        | 0                            | -23 835            | -28 835                             | -64 214                                         | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 23 835               | 23 835                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                            | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 23 835               | 23 835                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85202          | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 23 835               | 23 835                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:                                                                                       | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 23 835               | 23 835                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 23 835               | 23 835                                 |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIJSZENIA                                                                                                            | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85202          | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:                                                                                       | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 853            | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                       | 0                            | 0                  |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 0                                                                                                               | -20 677 |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                            | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85333          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:                                                                                       | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |         |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIJSZENIA                                                                                                            | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677  |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85333          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677  |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne w tym:                                                                                       | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677  |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                                                                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677  |    |    |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                                                 | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                       |                              |                    |                                     | z tego:                                         |                                                          | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                                 |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                      |
|                |                                                       |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodze<br>nia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                             |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1              | 2                                                     | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                        | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                                     | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                          | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                              | 19                                                                                                   |
| 855            | RODZINA                                               | 0                            | 0                  | -900                                | -12 780                                         | 11 880                                                   |                               | 900                                  | 0                                                                                                               | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                           | 55 487                       | 55 487             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                   |                               | 900                                  | 42 707                                                                                                          | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85510          | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych      | 12 780                       | 12 780             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                   |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                   | 12 780                       | 12 780             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                   |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                | 12 780                       | 12 780             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                   |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85595          | Pozostała działalność                                 | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                          |                               |                                      | 42 707                                                                                                          | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                   | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                          |                               |                                      | 42 707                                                                                                          | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                 | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                          |                               |                                      | 42 707                                                                                                          | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIJSZENIA                                           | 55 487                       | 55 487             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                          |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85510          | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych      | 12 780                       | 12 780             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                   | 12 780                       | 12 780             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                | 12 780                       | 12 780             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 85595          | Pozostała działalność                                 | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                          |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                   | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                          |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                 | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                          |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 900            | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA       | 0                            | 0                  | 0                                   |                                                 | 0                                                        |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                           | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 90026          | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                   | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                 | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIJSZENIA                                           | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                  | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                   | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                 | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                  |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | OGÓŁEM                                                | 0                            | -466 797           | -101 110                            | -76 994                                         | -24 116                                                  | -1 587                        | -364 100                             | 0                                                                                                               | 21 630                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             | 466 797              | 466 797                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                      | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |  |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------|----------------------------------------|---------|--|
|                |                            |                              |                    |                                     | z tego:                                         |                                                             | w tym:                        |                                      |                                                                                                                 | w tym:                                                 |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |    |    |                      |                                        |         |  |
|                |                            |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wynagrodze<br>nia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                |                            |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
| 1              | 2                          | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                                     | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                          | 16                                                                                                              | 17                                                                                                   | 18 | 19 |                      |                                        |         |  |
|                | ZWIĘKSZENIA                | 2 287 907                    | 1 071 110          | 971 826                             | 140 000                                         | 831 826                                                     |                               | 35 900                               | 63 384                                                                                                          | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             | 1 216 797                                                                                                       | 1 216 797                                                                                            |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | Wydatki na zadania własne  | 1 693 710                    | 476 913            | 377 629                             |                                                 | 377 629                                                     |                               | 35 900                               | 63 384                                                                                                          | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             | 1 216 797                                                                                                       | 1 216 797                                                                                            |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | w tym:                     |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | gmina                      | 1 449 669                    | 256 707            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               | 30 000                               | 42 707                                                                                                          | 42 307                                                 |                                  | 400                                  |                                                |                             | 1 192 962                                                                                                       | 1 192 962                                                                                            |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | powiat                     | 244 041                      | 220 206            | 193 629                             |                                                 | 193 629                                                     |                               | 5 900                                | 20 677                                                                                                          |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 23 835                                                                                                          | 23 835                                                                                               |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | Wydatki na zadania zlecone | 594 197                      | 594 197            | 594 197                             | 140 000                                         | 454 197                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | w tym:                     |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | gmina                      | 37 613                       | 37 613             | 37 613                              |                                                 | 37 613                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | powiat                     | 556 584                      | 556 584            | 556 584                             | 140 000                                         | 416 584                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | ZMNIJSZENIA                | 2 287 907                    | 1 537 907          | 1 072 936                           | 216 994                                         | 855 942                                                     | 1 587                         | 400 000                              | 63 384                                                                                                          | 20 677                                                 |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000                                                                                                         | 750 000                                                                                              |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | Wydatki na zadania własne  | 1 693 710                    | 943 710            | 880 326                             | 76 994                                          | 803 332                                                     |                               |                                      | 63 384                                                                                                          | 20 677                                                 |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000                                                                                                         | 750 000                                                                                              |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | w tym:                     |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | gmina                      | 1 449 669                    | 699 669            | 656 962                             |                                                 | 656 962                                                     |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000                                                                                                         | 750 000                                                                                              |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | powiat                     | 244 041                      | 244 041            | 223 364                             | 76 994                                          | 146 370                                                     |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677                                                 |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | Wydatki na zadania zlecone | 594 197                      | 594 197            | 192 610                             | 140 000                                         | 52 610                                                      | 1 587                         | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | w tym:                     |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | gmina                      | 37 613                       | 37 613             | 37 613                              |                                                 | 37 613                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |
|                | powiat                     | 556 584                      | 556 584            | 154 997                             | 140 000                                         | 14 997                                                      | 1 587                         | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                                                                                                                 |                                                                                                      |    |    |                      |                                        |         |  |

## URZĄD MIASTA KATOWICE

Załącznik nr 2/1 do zarządzenia nr 1895/2026  
Prezydenta Miasta Katowice  
z dnia 25 września 2026 r.

## WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok, w tym wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

| Zmiany planu na 2026 rok, w tym wynikające ze zmian w budżecie |                                                                                                            |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz./<br>Rozdz.                                                 | Treść                                                                                                      | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                         |                                      |                                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                            |                              |                    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                                  |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | z tego:                                                                                                         |                                      |                                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                            |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodze-<br>nia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                             |                                        |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki na<br>zakupy<br>inwestycyjne | Zakup i objęcie<br>akcji lub udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1                                                              | 2                                                                                                          | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                                      | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                          | 16                                     | 17                   | 18                                                                                                              | 19                                   |                                                                                                      |
| 710                                                            | DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                                                                    | 0                            | 0                  | 0                                   |                                                 | 0                                                           |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
| 71012                                                          | Zadania z zakresu geodezji i<br>kartografii                                                                | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                        | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | powiat                                                                                                     | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | ZMNIJEJSZENIA                                                                                              | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
| 71013                                                          | Prace geodezyjne i<br>kartograficzne na potrzeby<br>organów administracji<br>geodezyjnej i kartograficznej | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                        | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | powiat                                                                                                     | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
| 750                                                            | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                 | 0                            | -442 962           | -472 962                            |                                                 | -472 962                                                    |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 442 962                                | 442 962              |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                | 472 962                      | 30 000             |                                     |                                                 |                                                             |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 442 962                                | 442 962              |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
| 75023                                                          | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)                                                          | 426 960                      | 30 000             |                                     |                                                 |                                                             |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 396 960                                | 396 960              |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                        | 426 960                      | 30 000             |                                     |                                                 |                                                             |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 396 960                                | 396 960              |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | gmina                                                                                                      | 426 960                      | 30 000             |                                     |                                                 |                                                             |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 396 960                                | 396 960              |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
| 75075                                                          | Promocja jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                             | 46 002                       |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 46 002                                 | 46 002               |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                        | 46 002                       |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 46 002                                 | 46 002               |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | gmina                                                                                                      | 46 002                       |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             | 46 002                                 | 46 002               |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | ZMNIJEJSZENIA                                                                                              | 472 962                      | 472 962            | 472 962                             |                                                 | 472 962                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
| 75023                                                          | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)                                                          | 426 960                      | 426 960            | 426 960                             |                                                 | 426 960                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                        | 426 960                      | 426 960            | 426 960                             |                                                 | 426 960                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |
|                                                                | gmina                                                                                                      | 426 960                      | 426 960            | 426 960                             |                                                 | 426 960                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                         |                                  |                                      |                                                |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                      |                                                                                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                                                                                                                              | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                    |                              |                    |                                     | z tego:                                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                                 |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                    |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodze<br>nia<br>i składki od<br>nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                             |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1              | 2                                                                                                                                  | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                                     | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                          | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                              | 19                                                                                                   |
| 75075          | Promocja jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                     | 46 002                       | 46 002             | 46 002                              |                                                 | 46 002                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                                                | 46 002                       | 46 002             | 46 002                              |                                                 | 46 002                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                                                                                              | 46 002                       | 46 002             | 46 002                              |                                                 | 46 002                                                      |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                               | 748 399                      | -1 601             | -14                                 |                                                 | -14                                                         | -1 587                        |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                                        | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 80195          | Pozostała działalność                                                                                                              | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                                                | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                                                                                              | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIEJSZENIA                                                                                                                       | 1 601                        | 1 601              | 14                                  |                                                 | 14                                                          | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 80153          | Zapewnienie uczniom prawa<br>do bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych | 1 601                        | 1 601              | 14                                  |                                                 | 14                                                          | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:                                                                                               | 1 601                        | 1 601              | 14                                  |                                                 | 14                                                          | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                                                                                              | 12                           | 12                 | 12                                  |                                                 | 12                                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                                                                                                                             | 1 589                        | 1 589              | 2                                   |                                                 | 2                                                           | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 900            | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                    | 0                            | 0                  | 0                                   |                                                 | 0                                                           |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                                                                                                                        | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 90026          | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami                                                                              | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                                                | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                                                                                              | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIEJSZENIA                                                                                                                       | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                                                                                               | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne<br>w tym:                                                                                                | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                                                                                                                              | 184 000                      | 184 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | OGÓŁEM                                                                                                                             | 748 399                      | -444 563           | -472 976                            |                                                 | -472 976                                                    | -1 587                        | 30 000                               |                                                                                                                 |                                                        |                                  |                                      |                                                |                             | 1 192 962            | 1 192 962                              |                                                                                                                 |                                                                                                      |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                      | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                            |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:  |    |    | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | w tym:    |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                |                            |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 | z tego: |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                |                            |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 | w tym:  |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 1              | 2                          | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11      | 12 | 13 | 14                                             | 15                          | 16        | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                              |                                                                                                      |
|                | ZWIĘKSZENIA                | 1 553 332                    | 360 370            | 330 370                             |                                                 | 330 370                                                     |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 1 192 962 | 1 192 962            |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne  | 1 553 332                    | 360 370            | 330 370                             |                                                 | 330 370                                                     |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 1 192 962 | 1 192 962            |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | w tym:                     |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                      | 1 406 962                    | 214 000            | 184 000                             |                                                 | 184 000                                                     |                               | 30 000                               |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             | 1 192 962 | 1 192 962            |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                     | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | ZMNIJSZENIA                | 804 933                      | 804 933            | 803 346                             |                                                 | 803 346                                                     | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania własne  | 803 332                      | 803 332            | 803 332                             |                                                 | 803 332                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | w tym:                     |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                      | 656 962                      | 656 962            | 656 962                             |                                                 | 656 962                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                     | 146 370                      | 146 370            | 146 370                             |                                                 | 146 370                                                     |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | Wydatki na zadania zlecone | 1 601                        | 1 601              | 14                                  |                                                 | 14                                                          | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | w tym:                     |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | gmina                      | 12                           | 12                 | 12                                  |                                                 | 12                                                          |                               |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |
|                | powiat                     | 1 589                        | 1 589              | 2                                   |                                                 | 2                                                           | 1 587                         |                                      |                                                                                                                 |         |    |    |                                                |                             |           |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                      |

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WYDATKI

| Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie |                                                          |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        | w złotych                                                                                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz./<br>Rozdz.                                          | Treść                                                    | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>Jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         |                                                          |                              |                    |                                     | z tego:                                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                          |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                            |
|                                                         |                                                          |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                                |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i<br>objęcie akcji<br>lub udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1                                                       | 2                                                        | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                                | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                              | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                              | 19                                                                                                         |
| 754                                                     | BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | 0                            | 0                  | 400 000                             | 0                                               | 400 000                                                     |                                  | -400 000                             |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         | ZWIEKSZENIA                                              | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 75411                                                   | Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej          | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:                     | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         | powiat                                                   | 540 000                      | 540 000            | 540 000                             | 140 000                                         | 400 000                                                     |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         | ZMNIJSZENIA                                              | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                                  | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 75411                                                   | Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej          | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                                  | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         | Wydatki na zadania zlecone<br>w tym:                     | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                                  | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         | powiat                                                   | 540 000                      | 540 000            | 140 000                             | 140 000                                         |                                                             |                                  | 400 000                              |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                                                         | OGÓŁEM                                                   | 0                            | 0                  | 400 000                             | 0                                               | 400 000                                                     |                                  | -400 000                             |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |

UZASADNIENIE

Zmian planu wydatków dokonuje się poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków przeznaczonych na uposażenia funkcjonariuszy w związku z wakacjami i świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy celem uzupełnienia środków na: wypłaty należności dla funkcjonariuszy zmianowych za I półrocze 2026 r. związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych (140.000 zł), zakup paliwa i smarów do samochodów pożarniczych oraz energii (240.000 zł), zakup usług zdrowotnych dla strażaków i pracowników cywilnych (30.000 zł), świadczenia pomocy prawnej, obsługę informatyczną, szkolenia funkcjonariuszy, przeglądy samochodów pożarniczych i sprzętów będących na wyposażeniu Komendy, kalibrację urządzeń, wzorcowanie przyrządów oraz przedłużenie licencji programów komputerowych (130.000 zł) w ramach działania 2.3.1.2 *Interwencje ratowniczo-gaśnicze*.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

| Dz/<br>Rozdz. | Treść                                                                                                                  | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | z tego:            |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                        |                              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                          |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                            |
|               |                                                                                                                        |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                                |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i<br>objęcie akcji<br>lub udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1             | 2                                                                                                                      | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                        | 8                                | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                              | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                              | 19                                                                                                         |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                   | -748 399                     | 1 601              | 1 601                               |                                                 | 1 601                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | -750 000             | -750 000                               |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | ZWIEKSZENIA                                                                                                            | 54 197                       | 54 197             | 54 197                              |                                                 | 54 197                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 80153         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 197                       | 54 197             | 54 197                              |                                                 | 54 197                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Wydatki na zadania zlecone                                                                                             | 54 197                       | 54 197             | 54 197                              |                                                 | 54 197                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | w tym:                                                                                                                 |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | gmina                                                                                                                  | 37 613                       | 37 613             | 37 613                              |                                                 | 37 613                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | w tym:                                                                                                                 |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 15                                                                                                | 744                          | 744                | 744                                 |                                                 | 744                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                | 11 185                       | 11 185             | 11 185                              |                                                 | 11 185                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 45                                                                                                | 2 658                        | 2 658              | 2 658                               |                                                 | 2 658                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 48                                                                                                | 1 347                        | 1 347              | 1 347                               |                                                 | 1 347                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 66                                                                                                | 590                          | 590                | 590                                 |                                                 | 590                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                                                 | 94                           | 94                 | 94                                  |                                                 | 94                                                       |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 33                                                                                                | 2 470                        | 2 470              | 2 470                               |                                                 | 2 470                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1                                                                                      | 818                          | 818                | 818                                 |                                                 | 818                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 13                                                                                     | 788                          | 788                | 788                                 |                                                 | 788                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 15                                                                                     | 993                          | 993                | 993                                 |                                                 | 993                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 17                                                                                     | 458                          | 458                | 458                                 |                                                 | 458                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 18                                                                                     | 853                          | 853                | 853                                 |                                                 | 853                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 19                                                                                     | 1 867                        | 1 867              | 1 867                               |                                                 | 1 867                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2                                                                                      | 406                          | 406                | 406                                 |                                                 | 406                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 20                                                                                     | 787                          | 787                | 787                                 |                                                 | 787                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 22                                                                                     | 795                          | 795                | 795                                 |                                                 | 795                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 24                                                                                     | 1 590                        | 1 590              | 1 590                               |                                                 | 1 590                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 28                                                                                     | 5 380                        | 5 380              | 5 380                               |                                                 | 5 380                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8                                                                                      | 399                          | 399                | 399                                 |                                                 | 399                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5                                                                                      | 974                          | 974                | 974                                 |                                                 | 974                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkół Nr 1                                                                                                      | 1                            | 1                  | 1                                   |                                                 | 1                                                        |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkół i Placówek Nr 1                                                                                           | 418                          | 418                | 418                                 |                                                 | 418                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Zespół Szkół i Placówek Nr 2                                                                                           | 1 998                        | 1 998              | 1 998                               |                                                 | 1 998                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | powiat                                                                                                                 | 16 584                       | 16 584             | 16 584                              |                                                 | 16 584                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | w tym:                                                                                                                 |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna                                                                                       | 1 324                        | 1 324              | 1 324                               |                                                 | 1 324                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna                                                                                       | 2 019                        | 2 019              | 2 019                               |                                                 | 2 019                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna                                                                                      | 2 807                        | 2 807              | 2 807                               |                                                 | 2 807                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|               | Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna                                                                                      | 10 434                       | 10 434             | 10 434                              |                                                 | 10 434                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                                                                                                                         | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | z tego:            |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                               |                              | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                          |                                  |                                      | Wydatki z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | Wydatki na<br>obsługę<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                            |
|                |                                                                                                                               |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                                |                                |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i<br>objęcie akcji<br>lub udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1              | 2                                                                                                                             | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                        | 8                                | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                              | 12                               | 13                                   | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                              | 19                                                                                                         |
|                | <b>ZMNIEJSZENIA</b>                                                                                                           | <b>802 596</b>               | <b>52 596</b>      | <b>52 596</b>                       |                                                 | <b>52 596</b>                                            |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | <b>750 000</b>       | <b>750 000</b>                         |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>80153</b>   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>52 596</b>                | <b>52 596</b>      | <b>52 596</b>                       |                                                 | <b>52 596</b>                                            |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Wydatki na zadania zlecone                                                                                                    | 52 596                       | 52 596             | 52 596                              |                                                 | 52 596                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | gmina                                                                                                                         | 37 601                       | 37 601             | 37 601                              |                                                 | 37 601                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Szkola Podstawowa Nr 11                                                                                                       | 343                          | 343                | 343                                 |                                                 | 343                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Szkola Podstawowa Nr 17                                                                                                       | 1 264                        | 1 264              | 1 264                               |                                                 | 1 264                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Szkola Podstawowa Nr 22                                                                                                       | 1 769                        | 1 769              | 1 769                               |                                                 | 1 769                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Szkola Podstawowa Nr 58                                                                                                       | 18 210                       | 18 210             | 18 210                              |                                                 | 18 210                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 10                                                                                            | 34                           | 34                 | 34                                  |                                                 | 34                                                       |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 14                                                                                            | 4 777                        | 4 777              | 4 777                               |                                                 | 4 777                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 23                                                                                            | 3 071                        | 3 071              | 3 071                               |                                                 | 3 071                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 26                                                                                            | 347                          | 347                | 347                                 |                                                 | 347                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 27                                                                                            | 1 333                        | 1 333              | 1 333                               |                                                 | 1 333                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4                                                                                             | 1 410                        | 1 410              | 1 410                               |                                                 | 1 410                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7                                                                                             | 493                          | 493                | 493                                 |                                                 | 493                                                      |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 powiat                                                                                   | 4 550                        | 4 550              | 4 550                               |                                                 | 4 550                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        | 14 995                       | 14 995             | 14 995                              |                                                 | 14 995                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Szkola Podstawowa Nr 39 Specjalna                                                                                             | 1 519                        | 1 519              | 1 519                               |                                                 | 1 519                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących                                                      | 12 153                       | 12 153             | 12 153                              |                                                 | 12 153                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkół Nr 3                                                                                                             | 1 323                        | 1 323              | 1 323                               |                                                 | 1 323                                                    |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
| <b>80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>750 000</b>               |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | <b>750 000</b>       | <b>750 000</b>                         |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Wydatki na zadania własne                                                                                                     | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | gmina                                                                                                                         | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 16                                                                                            | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                 | <b>-748 399</b>              | <b>1 601</b>       | <b>1 601</b>                        |                                                 | <b>1 601</b>                                             |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | <b>-750 000</b>      | <b>-750 000</b>                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | <b>ZWIEKSZENIA</b>                                                                                                            |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Wydatki na zadania zlecone                                                                                                    | 54 197                       | 54 197             | 54 197                              |                                                 | 54 197                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | gmina                                                                                                                         | 37 613                       | 37 613             | 37 613                              |                                                 | 37 613                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | powiat                                                                                                                        | 16 584                       | 16 584             | 16 584                              |                                                 | 16 584                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | <b>ZMNIEJSZENIA</b>                                                                                                           | <b>802 596</b>               | <b>52 596</b>      | <b>52 596</b>                       |                                                 | <b>52 596</b>                                            |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | <b>750 000</b>       | <b>750 000</b>                         |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Wydatki na zadania własne                                                                                                     | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | gmina                                                                                                                         | 750 000                      |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                | 750 000              | 750 000                                |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | Wydatki na zadania zlecone                                                                                                    | 52 596                       | 52 596             | 52 596                              |                                                 | 52 596                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | w tym:                                                                                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                          |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | gmina                                                                                                                         | 37 601                       | 37 601             | 37 601                              |                                                 | 37 601                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|                | powiat                                                                                                                        | 14 995                       | 14 995             | 14 995                              |                                                 | 14 995                                                   |                                  |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                            |

## UZASADNIENIE

Zmian planu wydatków dokonuje się poprzez przeniesienie środków:

- z Wydziału Edukacji (**1.601 zł**) oraz między placówkami (**52.596 zł**) celem prawidłowej realizacji zadania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa- działanie 3.1.2.2 *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- do Wydziału Monitorowania Inwestycji w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 16" w kwocie **750.000 zł**.

Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE"

WYDATKI

| Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice |                           |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 | w złotych                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dz./<br>Rozdz.                                                          | Treść                     | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                         |                                                                                                         |  |
|                                                                         |                           |                              |                    |                                     | z tego:                                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                          |                               |                                      | Wydatki z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | w tym: |                      |                                        | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub<br>udziałów oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|                                                                         |                           |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
| 1                                                                       | 2                         | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                              | 12                            | 13                                   | 14                                          | 15                          | 16     | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                              |                                                                                                         |  |
| 852                                                                     | POMOC SPOŁECZNA           | 0                            | -23 835            | -28 835                             | -64 214                                         | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             | 23 835 | 23 835               |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | ZWIĘKSZENIA               | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             | 23 835 | 23 835               |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
| 85202                                                                   | Domy pomocy społecznej    | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             | 23 835 | 23 835               |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             | 23 835 | 23 835               |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | w tym:                    |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | powiat                    | 64 214                       | 40 379             | 35 379                              |                                                 | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             | 23 835 | 23 835               |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | ZMNIJSZENIA               | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
| 85202                                                                   | Domy pomocy społecznej    | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | w tym:                    |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | powiat                    | 64 214                       | 64 214             | 64 214                              | 64 214                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                      |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                                         | OGÓŁEM                    | 0                            | -23 835            | -28 835                             | -64 214                                         | 35 379                                                      |                               | 5 000                                |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             | 23 835 | 23 835               |                                        |                                                                                                                 |                                                                                                         |  |

UZASADNIENIE

Przeniesienia części wydatków dokonuje się w ramach zadania *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”* celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej, zakup suszarki przemysłowej oraz materiałów i wyposażenia dla mieszkańców poprzez zmniejszenie niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP oraz PPK.

POWIATOWY URZĄD PRACY

WYDATKI

| Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice |                                                        |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    | w złotych            |                                        |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|----|----|----|----------------------|----------------------------------------|---------|--|
| Dz./<br>Rozdz.                                                          | Treść                                                  | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |  |
|                                                                         |                                                        |                              |                    |                                     | z tego:                                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                          |                               |                                      | Wydatki z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | w tym: |    |    |    |                      |                                        |         |  |
|                                                                         |                                                        |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
| 1                                                                       | 2                                                      | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                              | 12                            | 13                                   | 14                                          | 15                          | 16     | 17 | 18 | 19 |                      |                                        |         |  |
| 853                                                                     | POZOSTAŁE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ | 0                            | 0                  |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 0                                                                                                               | -20 677                                         |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
| ZWIĘKSZENIA                                                             |                                                        | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
| 85333                                                                   | Powiatowe urzędy pracy                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne                              | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | w tym:                                                 |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | powiat                                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
| ZMNIJSZENIA                                                             |                                                        | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677                                          |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
| 85333                                                                   | Powiatowe urzędy pracy                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677                                          |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne                              | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677                                          |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | w tym:                                                 |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | powiat                                                 | 20 677                       | 20 677             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 20 677                                                                                                          | 20 677                                          |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |
| OGÓŁEM                                                                  |                                                        | 0                            | 0                  |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 0                                                                                                               | -20 677                                         |                               |                                      |                                             |                             |        |    |    |    |                      |                                        |         |  |

UZASADNIENIE

Dokomuje się *przeniesienia* wydatków w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych:  
- Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja (wkład własny - 20.677 zł)  
celem dostosowania do prawidłowej realizacji projektu.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

WYDATKI

| zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice |                                                  |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         | w złotych |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Dz./<br>Rozdz.                                                          | Treść                                            | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                         |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         |                                                  |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                          |                               |                                      | Wydatki z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub<br>udziałów oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |           |  |
|                                                                         |                                                  |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
| 1                                                                       | 2                                                | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                              | 12                            | 13                                   | 14                                          | 15                          | 16                                     | 17                   | 18                                                                                                              | 19                                                                                                      |           |  |
| 855                                                                     | RODZINA                                          | 0                            | 0                  | -900                                | -12 780                                         | 11 880                                                      |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
| ZWIĘKSZENIA                                                             |                                                  | 12 780                       | 12 780             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                      |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
| 85510                                                                   | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych | 12 780                       | 12 780             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                      |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne                        | 12 780                       | 12 780             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                      |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | powiat                                           | 12 780                       | 12 780             | 11 880                              |                                                 | 11 880                                                      |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | w tym:                                           |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | Placówka Opiekuńczo-<br>Wychowawcza DOM 5        | 7 500                        | 7 500              | 7 500                               |                                                 | 7 500                                                       |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | Placówka Opiekuńczo-<br>Wychowawcza DOM 11       | 5 280                        | 5 280              | 4 380                               |                                                 | 4 380                                                       |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
| ZMNIJSZENIA                                                             |                                                  | 12 780                       | 12 780             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
| 85510                                                                   | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych | 12 780                       | 12 780             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne                        | 12 780                       | 12 780             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | powiat                                           | 12 780                       | 12 780             | 12 780                              | 12 780                                          |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | w tym:                                           |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | Placówka Opiekuńczo-<br>Wychowawcza DOM 5        | 7 500                        | 7 500              | 7 500                               | 7 500                                           |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
|                                                                         | Placówka Opiekuńczo-<br>Wychowawcza DOM 11       | 5 280                        | 5 280              | 5 280                               | 5 280                                           |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |
| OGÓŁEM                                                                  |                                                  | 0                            | 0                  | -900                                | -12 780                                         | 11 880                                                      |                               | 900                                  |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |                                        |                      |                                                                                                                 |                                                                                                         |           |  |

UZASADNIENIE

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

- wykonanie napraw konserwatorskich wskazanych w pokontrolnym przeglądzie elektrycznym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 5 7 500 zł
- wypłatę kieszonekowego dla wychowanków oraz zakup wyposażenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 11 5 280 zł

poprzez zmniejszenie środków niewykorzystanych na realizację umowy cywilnoprawnej.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

| Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice |                           |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         | w złotych            |                                        |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|--|
| Dz./<br>Rozdz.                                                          | Treść                     | Plan na<br>2026 r.<br>[4+16] | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |  |
|                                                                         |                           |                              |                    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                             | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                          |                               |                                      | Wydatki z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki na<br>obsługę długu | w tym: | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji lub<br>udziałów oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |                                        |         |  |
|                                                                         |                           |                              |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |                               |                                      |                                                                                                                 | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób fiz. |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
| 1                                                                       | 2                         | 3                            | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                    | 10                                                                                                              | 11                                              | 12                            | 13                                   | 14                                          | 15                          | 16     | 17                                                                                                              | 18                                                                                                      | 19                   |                                        |         |  |
| 855                                                                     | RODZINA                   | 0                            | 0                  |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 0                                                                                                               | 42 307                                          |                               | 400                                  |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | ZWIĘKSZENIA               | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          | 42 307                                          |                               | 400                                  |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
| 85595                                                                   | Pozostała działalność     | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          | 42 307                                          |                               | 400                                  |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          | 42 307                                          |                               | 400                                  |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | w tym:                    |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | gmina                     | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          | 42 307                                          |                               | 400                                  |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | ZMNIJSZENIA               | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
| 85595                                                                   | Pozostała działalność     | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | Wydatki na zadania własne | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | w tym:                    |                              |                    |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      |                                                                                                                 |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | gmina                     | 42 707                       | 42 707             |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 42 707                                                                                                          |                                                 |                               |                                      |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |
|                                                                         | OGÓŁEM                    | 0                            | 0                  |                                     |                                                 |                                                             |                               |                                      | 0                                                                                                               | 42 307                                          |                               | 400                                  |                                             |                             |        |                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |                                        |         |  |

UZASADNIENIE

Dokomuje się przeniesienia wydatków w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych:  
– Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny (EFS Plus - 38.212 zł, budżet państwa - 4.495 zł)  
celem dostosowania planu w związku z wystąpieniem do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu.

**Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2026 rok:**

|                                |                                                                              |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zadania inwestycyjne</b>    |                                                                              | <b>1.216.797 zł</b> |
| <b>Dz. 750</b>                 | <b>Administracja publiczna</b>                                               | <b>442.962 zł</b>   |
| <b>Rozdz. 75023</b>            | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                        | <b>396.960 zł</b>   |
| <u>Zadania własne gminy:</u>   |                                                                              |                     |
| -                              | Zakup kompensatora mocy na potrzeby budynku Plac Wolności 12a                | 14.760 zł           |
| -                              | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby obsługi Urzędu Miasta            | 172.200 zł          |
| -                              | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby obsługi Urzędu Miasta              | 210.000 zł          |
| <b>Rozdz. 75075</b>            | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>46.002 zł</b>    |
| <u>Zadania własne gminy:</u>   |                                                                              |                     |
| -                              | BO – FEST Bebok – L10/03/XII,                                                | 13.284 zł           |
| -                              | BO – „Ignas” – Bebok na Paderku – L4/01/XII                                  | 13.284 zł           |
| -                              | BO – Zróbmy Beboka - Bajtle z Koszutki – L12/04/XII                          | 19.434 zł           |
| <b>Dz. 801</b>                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>750.000 zł</b>   |
| <b>Rozdz. 80195</b>            | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>750.000 zł</b>   |
| <u>Zadania własne gminy:</u>   |                                                                              |                     |
| -                              | Modernizacja dachu hali sportowej placówki przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach | 750.000 zł          |
| <b>Dz. 852</b>                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>23.835 zł</b>    |
| <b>Rozdz. 85202</b>            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                | <b>23.835 zł</b>    |
| <u>Zadania własne powiatu:</u> |                                                                              |                     |
| -                              | Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”     | 23.835 zł           |

*ujęto w załączniku nr 2.*

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                                                                                                                |
| II.   | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                     |                           |                                                    |                                                          |                                                                                                                  |
| 1.    | dotacje bieżące                                                                                                                                      |                           |                                                    |                                                          |                                                                                                                  |
|       | w tym:                                                                                                                                               |                           |                                                    |                                                          |                                                                                                                  |
| 1.1   | dotacje celowe                                                                                                                                       | Plan przed zmianą         |                                                    |                                                          |                                                                                                                  |
| 1.1.3 | na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto | 649 079                   | x                                                  | 649 079                                                  | art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2026r., poz. 650) |
|       |                                                                                                                                                      | 647 492                   | x                                                  | 647 492                                                  |                                                                                                                  |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie                                            |
| Numer dokumentu         | 1895/2026                                              |
| Data dokumentu          | 2026-09-25                                             |
| Organ wydający          | Prezydent Miasta Katowice                              |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2026 rok |
| Identyfikator dokumentu | 664DDB75-BC1E-4184-A15A-3E99170D93DF                   |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                 |
| Sygnatura             | Signature-2093937051                                                            |
| Numer seryjny         | 35C1E59B4FE9822C48DBD3DFA5A755255F7EF5B8                                        |
| Osoba podpisująca     | Bogumił Piotr Sobula                                                            |
| Kraj                  | PL                                                                              |
| Data złożenia podpisu | 25.09.2026 13:15:16                                                             |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu                                                         |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |