



ZARZĄDZENIE NR 1902/2026 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 30 września 2026 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXXII/602/26 Rady Miasta Katowice z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok

zarządza się co następuje:

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

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

§ 2. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2026 rok w układzie paragrafów

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się do wykonania:

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

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

- 1) Wydziału Budżetu Miasta,
- 2) Wydziału Księgowo Rachunkowego,
- 3) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 4) Miejskiej Izby Wyrzeźwien,
- 5) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 6) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 7) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
- 8) Pałacu Młodzieży,
- 9) Powiatowego Urzędu Pracy,
- 10) Przedszkola Nr 2,
- 11) Przedszkola Nr 5,
- 12) Przedszkola Nr 13,
- 13) Przedszkola Nr 16,
- 14) Przedszkola Nr 21,
- 15) Przedszkola Nr 25,
- 16) Przedszkola Nr 48,
- 17) Przedszkola Nr 57,
- 18) Przedszkola Nr 71,
- 19) Przedszkola Nr 73,
- 20) Przedszkola Nr 80,
- 21) Przedszkola Nr 85,
- 22) Przedszkola Nr 90,
- 23) Przedszkola Nr 92,
- 24) Przedszkola Nr 94,
- 25) Szkoły Podstawowej Nr 9,
- 26) Szkoły Podstawowej Nr 11,
- 27) Szkoły Podstawowej Nr 17,
- 28) Szkoły Podstawowej Nr 22,
- 29) Szkoły Podstawowej Nr 33,
- 30) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej,
- 31) Szkoły Podstawowej Nr 48,
- 32) Szkoły Podstawowej Nr 53,
- 33) Szkoły Podstawowej Nr 58,
- 34) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej,
- 35) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych,
- 36) II Liceum Ogólnokształcącego,
- 37) IV Liceum Ogólnokształcącego,
- 38) VII Liceum Ogólnokształcącego,
- 39) VIII Liceum Ogólnokształcącego,
- 40) X Liceum Ogólnokształcącego,
- 41) Zakładu Zieleni Miejskiej,
- 42) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- 43) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3,
- 44) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4,

- 45) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5,
- 46) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
- 47) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11,
- 48) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12,
- 49) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13,
- 50) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15,
- 51) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 16,
- 52) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17,
- 53) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 18,
- 54) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19,
- 55) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 20,
- 56) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 21,
- 57) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 23,
- 58) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 24,
- 59) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 25,
- 60) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 27,
- 61) Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- 62) Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU,
- 63) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
- 64) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,
- 65) Zespołu Szkół Nr 1,
- 66) Zespołu Szkół Nr 2 - CKZiU,
- 67) Zespołu Szkół Nr 3,
- 68) Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych,
- 69) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- 70) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych,
- 71) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2,
- 72) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3,
- 73) Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego,
- 74) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobuła

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1902/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		5 000 000		5 000 000						
	10095	Pozostała działalność		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- wpłaty od kopalń za szkody górnicze		5 000 000		5 000 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		213 443		213 443						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		213 443		213 443						
		Dochody majątkowe		213 443		213 443						
		- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2025 rok		213 443		213 443						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 325		15 325						
	71095	Pozostała działalność		15 325		15 325						
		Dochody majątkowe		15 325		15 325						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 2027 na realizację projektu pn.:		15 325		15 325						
		<i>*Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski</i>		15 325		15 325						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13 007 751		13 007 751						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 007 751		8 007 751						
		Dochody bieżące		8 007 751		8 007 751						
		- wpływy z podatków i opłat:		8 000 000		8 000 000						
		<i>* podatek od nieruchomości</i>		8 000 000		8 000 000						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki rekompensujące utracone dochody w 2025 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)		7 751		7 751						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		5 000 000		5 000 000						
		* opłata skarbową		5 000 000		5 000 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 505 784		2 504 366				1 418		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 418						1 418		
		Dochody bieżące		1 418						1 418		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		1 418						1 418		
		wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2025 r.		1 418						1 418		
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		2 504 366		2 504 366						
		Dochody bieżące		2 504 366		2 504 366						
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 504 366		2 504 366						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 375	2 915 968	106 549	1 020 898	75 826	1 895 070				
	80101	Szkoły podstawowe	106 549	939 414	106 549	939 414						
		Dochody bieżące	106 549	939 414	106 549	939 414						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	35 000	17 319	35 000	17 319						
		* szkoły podstawowe	35 000	17 319	35 000	17 319						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:	71 549	802 095	71 549	802 095						
		*Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II		238 892		238 892						
		*Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji		194 614		194 614						
		*Erasmus szansą na lepszą jakość - III	26 781		26 781							

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		*Nasza szkoła europejska - VI *Erasmus szansą na lepszą jakość - IV *Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia"	44 768	244 396 124 193 120 000	44 768	244 396 124 193 120 000						
	80104	Przedszkola		1 550		1 550						
		Dochody bieżące		1 550		1 550						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 550		1 550						
		* przedszkola		1 550		1 550						
	80115	Technika	56 544	1 860 196			56 544	1 860 196				
		Dochody bieżące	56 544	1 860 196			56 544	1 860 196				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	29 901	6 013			29 901	6 013				
		* technika	29 901	6 013			29 901	6 013				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:	26 643	1 854 183			26 643	1 854 183				
		*Młodzi zawodowcy w Europie - III		343 829				343 829				
		* Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - VI		293 814				293 814				
		*Praktyczne Euro - Kompetencje - V		343 829				343 829				
		* Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli		336 685				336 685				
		*Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - V		281 906				281 906				
		*Abramowski w akcji! - III	26 643				26 643					
		*Abramowski w akcji! - IV		254 120				254 120				
	80120	Licea ogólnokształcące	19 282	34 874			19 282	34 874				
		Dochody bieżące	19 282	34 874			19 282	34 874				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:	19 282	34 874			19 282	34 874				
		*Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	19 282				19 282					
		*Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III		34 874				34 874				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność		79 934		79 934						
		Dochody bieżące		79 934		79 934						
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B		79 934		79 934						
852		POMOC SPOŁECZNA		10 745		10 745						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 745		10 745						
		Dochody bieżące		10 745		10 745						
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		10 745		10 745						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 209				25 209				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		25 209				25 209				
		Dochody bieżące		25 209				25 209				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		25 209				25 209				
		* Powiatowy Urząd Pracy		25 209				25 209				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		730 000		570 000		160 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		730 000		570 000		160 000				
		Dochody bieżące		730 000		570 000		160 000				
		- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		730 000		570 000		160 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	3 079 381	283 006	3 079 381	283 006						
	92601	Obiekty sportowe	3 079 381		3 079 381							
		Dochody bieżące	3 079 381		3 079 381							
		- wpływy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy	3 079 381		3 079 381							
	92695	Pozostała działalność		283 006		283 006						
		Dochody majątkowe		283 006		283 006						
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:		283 006		283 006						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		*Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego MOSiR poprzez wymianę instalacji wentylacyjnej oraz nawierzchni podłogowych na obiekcie JANTOR przy ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Katowicach		283 006		283 006						
OGÓŁEM			3 261 756	24 707 231	3 185 930	22 625 534	75 826	2 080 279		1 418		
Dochody bieżące			3 261 756	24 195 457	3 185 930	22 113 760	75 826	2 080 279		1 418		
Dochody majątkowe				511 774		511 774						

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		5 000 000		5 000 000						
	10095	Pozostała działalność		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- wpłaty od kopalń za szkody górnicze		5 000 000		5 000 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		213 443		213 443						
	60004	Lokalny transport zbiorowy		213 443		213 443						
		Dochody majątkowe		213 443		213 443						
		- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2025 rok		213 443		213 443						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 325		15 325						
	71095	Pozostała działalność		15 325		15 325						
		Dochody majątkowe		15 325		15 325						
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		15 325		15 325						
		<i>*Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski</i>		15 325		15 325						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13 007 751		13 007 751						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 007 751		8 007 751						
		Dochody bieżące		8 007 751		8 007 751						
		- wpływy z podatków i opłat:		8 000 000		8 000 000						
		<i>* podatek od nieruchomości</i>		8 000 000		8 000 000						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki rekompensujące utracone dochody w 2025 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4.)		7 751		7 751						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 000 000		5 000 000						
		Dochody bieżące		5 000 000		5 000 000						
		- wpływy z podatków i opłat:		5 000 000		5 000 000						
		* opłata skarbową		5 000 000		5 000 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 505 784		2 504 366				1 418		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 418						1 418		
		Dochody bieżące		1 418						1 418		
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		1 418						1 418		
		wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2025 r.		1 418						1 418		
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		2 504 366		2 504 366						
		Dochody bieżące		2 504 366		2 504 366						
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 504 366		2 504 366						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 474	2 891 086	71 549	1 002 029	45 925	1 889 057				
	80101	Szkoły podstawowe	71 549	922 095	71 549	922 095						
		Dochody bieżące	71 549	922 095	71 549	922 095						
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:	71 549	802 095	71 549	802 095						
		*Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II		238 892		238 892						
		*Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji		194 614		194 614						
		*Erasmus szansą na lepszą jakość - III	26 781		26 781							
		*Nasza szkoła europejska - VI		244 396		244 396						
		*Erasmus szansą na lepszą jakość - IV		124 193		124 193						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		*Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia"	44 768	120 000	44 768	120 000						
	80115	Technika	26 643	1 854 183			26 643	1 854 183				
		Dochody bieżące	26 643	1 854 183			26 643	1 854 183				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:	26 643	1 854 183			26 643	1 854 183				
		*Młodzi zawodowcy w Europie - III		343 829				343 829				
		*Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - VI		293 814				293 814				
		*Praktyczne Euro - Kompetencje - V		343 829				343 829				
		*Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli		336 685				336 685				
		*Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - V		281 906				281 906				
		*Abramowski w akcji! - III	26 643				26 643					
		*Abramowski w akcji! - IV		254 120				254 120				
	80120	Licea ogólnokształcące	19 282	34 874			19 282	34 874				
		Dochody bieżące	19 282	34 874			19 282	34 874				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu pn.:	19 282	34 874			19 282	34 874				
		*Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	19 282				19 282					
		*Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III		34 874				34 874				
	80195	Pozostała działalność		79 934		79 934						
		Dochody bieżące		79 934		79 934						
		- środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar B		79 934		79 934						
852		POMOC SPOŁECZNA		10 745		10 745						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 745		10 745						
		Dochody bieżące		10 745		10 745						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		10 745		10 745						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		730 000		570 000		160 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		730 000		570 000		160 000				
		Dochody bieżące		730 000		570 000		160 000				
		- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		730 000		570 000		160 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	3 079 381	283 006	3 079 381	283 006						
	92601	Obiekty sportowe	3 079 381		3 079 381							
		Dochody bieżące	3 079 381		3 079 381							
		- wpływy z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy	3 079 381		3 079 381							
	92695	Pozostała działalność		283 006		283 006						
		Dochody majątkowe		283 006		283 006						
		- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.:		283 006		283 006						
		*Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego MOSiR poprzez wymianę instalacji wentylacyjnej oraz nawierzchni podłogowych na obiekcie JANTOR przy ul. Żofii Nałkowskiej 11 w Katowicach		283 006		283 006						
OGÓŁEM			3 196 855	24 657 140	3 150 930	22 606 665	45 925	2 049 057		1 418		
Dochody bieżące			3 196 855	24 145 366	3 150 930	22 094 891	45 925	2 049 057		1 418		
Dochody majątkowe				511 774		511 774						

PLACÓWKI OŚWIATOWE

DOCHODY

Załącznik nr 1/2 do zarządzenia nr 1902/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 901	24 882	35 000	18 869	29 901	6 013				
	80101	Szkoły podstawowe	35 000	17 319	35 000	17 319						
		Dochody bieżące	35 000	17 319	35 000	17 319						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	35 000	17 319	35 000	17 319						
		* <i>szkoły podstawowe</i>	35 000	17 319	35 000	17 319						
		w tym										
		* <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</i>		1 023		1 023						
		* <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17</i>		6 877		6 877						
		* <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 24</i>	35 000		35 000							
		* <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 27</i>		9 419		9 419						
	80104	Przedszkola		1 550		1 550						
		Dochody bieżące		1 550		1 550						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		1 550		1 550						
		* <i>przedszkola</i>		1 550		1 550						
		w tym										
		* <i>Przedszkole Nr 71</i>		1 550		1 550						
	80115	Technika	29 901	6 013			29 901	6 013				
		Dochody bieżące	29 901	6 013			29 901	6 013				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	29 901	6 013			29 901	6 013				
		* <i>technika</i>	29 901	6 013			29 901	6 013				
		w tym										
		* <i>Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego</i>		5 013				5 013				
		* <i>Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe</i>		1 000				1 000				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		* Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	29 901				29 901					
OGÓŁEM			64 901	24 882	35 000	18 869	29 901	6 013				

UZASADNIENIE

Dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe w związku z:

- otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie w *Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 - 1.023 zł, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 17 - 6.877 zł, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 27 - 9.419 zł, Zespole Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego - 5.013 zł,*

- odsprzedażą rodzicom dzieci przedszkolnych kart do rejestratora wejść/wyjść w przedszkolach tj. *Przedszkolu Nr 71 - 1.550 zł*

- otrzymaniem nagrody pieniężnej z Fundacji Edukacyjnej EDUELEKTRA za organizację zawodów II stopnia Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA - *Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe -1000 zł,*

oraz *zmniejszenia* planu dochodów w *Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - 29.901 zł i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 24 - 35.000 zł* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach Programu grantowego "Funlab" organizowanego przez Fundację Orlen im. I. Łukasiewicza - 64.901 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

DOCHODY

Załącznik nr 1/3 do zarządzenia nr 1902/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu												w złotych
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu				Dotacje celowe oraz inne środki na realizację zadań zleconych			
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
					Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 209				25 209				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		25 209				25 209				
		Dochody bieżące		25 209				25 209				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		25 209				25 209				
		* Powiatowy Urząd Pracy		25 209				25 209				
OGÓŁEM				25 209				25 209				

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie (4.329 zł) oraz zasądzonych przez komornika kosztów zastępstwa procesowego (20.880 zł)
- 25.209 zł.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Zamiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																			w złotych
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500	HADEL	-556 400													-556 400	-556 400			
	Zwiększenia	13 600													13 600	13 600			
50095	Pozostała działalność	13 600													13 600	13 600			
	Wydatki na zadania własne	13 600													13 600	13 600			
	w tym:																		
	gmina	13 600													13 600	13 600			
	Zmniejszenia	570 000													570 000	570 000			
50095	Pozostała działalność	570 000													570 000	570 000			
	Wydatki na zadania własne	570 000													570 000	570 000			
	w tym:																		
	gmina	570 000													570 000	570 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-15 060 017	-11 082 305	-11 082 305		-11 082 305									-3 977 712	-3 977 712	-3 421 601		
	Zwiększenia	3 224 366	600 000	600 000		600 000									2 624 366	2 624 366			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 804 366	300 000	300 000		300 000									2 504 366	2 504 366			
	Wydatki na zadania własne	2 804 366	300 000	300 000		300 000									2 504 366	2 504 366			
	w tym:																		
	powiat	2 804 366	300 000	300 000		300 000									2 504 366	2 504 366			
60016	Drogi publiczne gminne	120 000													120 000	120 000			
	Wydatki na zadania własne	120 000													120 000	120 000			
	w tym:																		
	gmina	120 000													120 000	120 000			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000	300 000	300 000		300 000													
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000													
	w tym:																		
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000													
	Zmniejszenia	18 284 383	11 682 305	11 682 305		11 682 305									6 602 078	6 602 078	3 421 601		
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 932 401	11 682 305	11 682 305		11 682 305									250 096	250 096			
	Wydatki na zadania własne	11 932 401	11 682 305	11 682 305		11 682 305									250 096	250 096			
	w tym:																		
	gmina	11 932 401	11 682 305	11 682 305		11 682 305									250 096	250 096			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 930 381													2 930 381	2 930 381			
	Wydatki na zadania własne	2 930 381													2 930 381	2 930 381			
	w tym:																		
	powiat	2 930 381													2 930 381	2 930 381			
60016	Drogi publiczne gminne	3 421 601													3 421 601	3 421 601	3 421 601		
	Wydatki na zadania własne	3 421 601													3 421 601	3 421 601	3 421 601		
	w tym:																		
	gmina	3 421 601													3 421 601	3 421 601	3 421 601		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 365 409	6 101 312	6 101 312	101 312	6 000 000									2 264 097	2 264 097			
	Zwiększenia	8 365 409	6 101 312	6 101 312	101 312	6 000 000									2 264 097	2 264 097			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 312	101 312	101 312	101 312														
	Wydatki na zadania własne	101 312	101 312	101 312	101 312														
	w tym:																		
	gmina	101 312	101 312	101 312	101 312														
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000													
	Wydatki na zadania własne	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000													
	w tym:																		
	gmina	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70095	Pozostała działalność	2 264 097													2 264 097	2 264 097				
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 264 097													2 264 097	2 264 097				
	gmina	2 264 097													2 264 097	2 264 097				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0													0	0	0			
	Zwiększenia	15 325													15 325	15 325	15 325			
71095	Pozostała działalność	15 325													15 325	15 325	15 325			
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 325													15 325	15 325	15 325			
	gmina	15 325													15 325	15 325	15 325			
	Zmniejszenia	15 325													15 325	15 325	15 325			
71095	Pozostała działalność	15 325													15 325	15 325	15 325			
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 325													15 325	15 325	15 325			
	gmina	15 325													15 325	15 325	15 325			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	500 000		500 000														
	Zwiększenia	500 000	500 000	500 000		500 000														
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	100 000		100 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	100 000	100 000	100 000		100 000														
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000														
75095	Pozostała działalność	400 000	400 000	400 000		400 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	400 000	400 000	400 000		400 000														
	gmina	400 000	400 000	400 000		400 000														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 928 915	4 256 200	3 507 296		3 507 296			748 904	20 357					672 715	672 715				
	Zwiększenia	5 019 681	4 346 966	3 572 197		3 572 197			774 769	20 357					672 715	672 715				
80101	Szkoły podstawowe	2 865 503	2 265 503	2 009 745		2 009 745			255 758						600 000	600 000				
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 865 503	2 265 503	2 009 745		2 009 745			255 758						600 000	600 000				
	gmina	2 865 503	2 265 503	2 009 745		2 009 745			255 758						600 000	600 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 157	59 157	59 157		59 157														
	Wydatki na zadania własne w tym:	59 157	59 157	59 157		59 157														
	powiat	59 157	59 157	59 157		59 157														
80104	Przedszkola	576 398	576 398	576 398		576 398														
	Wydatki na zadania własne w tym:	576 398	576 398	576 398		576 398														
	gmina	576 398	576 398	576 398		576 398														
80115	Technika	830 577	830 577	325 577		325 577			505 000	19 750										
	Wydatki na zadania własne w tym:	830 577	830 577	325 577		325 577			505 000	19 750										
	powiat	830 577	830 577	325 577		325 577			505 000	19 750										
80120	Licea ogólnokształcące	413 670	413 670	399 659		399 659			14 011	607										
	Wydatki na zadania własne w tym:	413 670	413 670	399 659		399 659			14 011	607										
	powiat	413 670	413 670	399 659		399 659			14 011	607										
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	43 268	43 268	43 268		43 268														
	Wydatki na zadania własne w tym:	43 268	43 268	43 268		43 268														
	powiat	43 268	43 268	43 268		43 268														
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 801	5 801	5 801		5 801														
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 801	5 801	5 801		5 801														
	powiat	5 801	5 801	5 801		5 801														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 428	61 428	61 428		61 428															
	Wydatki na zadania własne	61 428	61 428	61 428		61 428															
	w tym:																				
	gmina	61 428	61 428	61 428		61 428															
80195	Pozostała działalność	163 879	91 164	91 164		91 164									72 715	72 715					
	Wydatki na zadania własne	163 879	91 164	91 164		91 164									72 715	72 715					
	w tym:																				
	gmina	163 879	91 164	91 164		91 164									72 715	72 715					
	Zmniejszenia	90 766	90 766	64 901		64 901			25 865												
80101	Szkoły podstawowe	60 045	60 045	35 000		35 000			25 045												
	Wydatki na zadania własne	60 045	60 045	35 000		35 000			25 045												
	w tym:																				
	gmina	60 045	60 045	35 000		35 000			25 045												
80115	Technika	29 901	29 901	29 901		29 901															
	Wydatki na zadania własne	29 901	29 901	29 901		29 901															
	w tym:																				
	powiat	29 901	29 901	29 901		29 901															
80120	Licea ogólnokształcące	820	820						820												
	Wydatki na zadania własne	820	820						820												
	w tym:																				
	powiat	820	820						820												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 009 179	9 179	9 179	9 179										3 000 000			3 000 000			
	Zwiększenia	3 009 179	9 179	9 179	9 179										3 000 000			3 000 000			
85111	Szpital ogólny	3 000 000													3 000 000			3 000 000			
	Wydatki na zadania własne	3 000 000													3 000 000			3 000 000			
	w tym:																				
	gmina	3 000 000													3 000 000			3 000 000			
85158	Izby wytrzeźwień	9 179	9 179	9 179	9 179																
	Wydatki na zadania własne	9 179	9 179	9 179	9 179																
	w tym:																				
	gmina	9 179	9 179	9 179	9 179																
852	POMOC SPOŁECZNA	10 745	10 745	10 745		10 745															
	Zwiększenia	10 745	10 745	10 745		10 745															
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 745	10 745	10 745		10 745															
	Wydatki na zadania własne	10 745	10 745	10 745		10 745															
	w tym:																				
	gmina	10 745	10 745	10 745		10 745															
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329															
	Zwiększenia	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329															
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329															
	Wydatki na zadania własne	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329															
	w tym:																				
	powiat	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329															
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 243	197 243	197 243		197 243															
	Zwiększenia	197 243	197 243	197 243		197 243															
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	197 243	197 243	197 243		197 243															
	Wydatki na zadania własne	197 243	197 243	197 243		197 243															
	w tym:																				
	powiat	197 243	197 243	197 243		197 243															
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 658 938	1 541 793	1 541 793		1 541 793									-4 200 731	-4 200 731					
	Zwiększenia	2 271 793	1 541 793	1 541 793		1 541 793									730 000	730 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	180 000	180 000		180 000															
	Wydatki na zadania własne	180 000	180 000	180 000		180 000															
	w tym:																				

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	gmina	180 000	180 000	180 000		180 000												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 793	61 793	61 793		61 793												
	Wydanki na zadania własne w tym:	61 793	61 793	61 793		61 793												
	gmina	61 793	61 793	61 793		61 793												
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 000													730 000	730 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	730 000													730 000	730 000		
	gmina	570 000													570 000	570 000		
	powiat	160 000													160 000	160 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000												
	Wydanki na zadania własne w tym:	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000												
	gmina	1 012 000	1 012 000	1 012 000		1 012 000												
	powiat	288 000	288 000	288 000		288 000												
	Zmniejszenia	4 930 731													4 930 731	4 930 731		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 730 000													4 730 000	4 730 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	4 730 000													4 730 000	4 730 000		
	gmina	3 570 000													3 570 000	3 570 000		
	powiat	1 160 000													1 160 000	1 160 000		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 731													200 731	200 731		
	Wydanki na zadania własne w tym:	200 731													200 731	200 731		
	gmina	200 731													200 731	200 731		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000				200 000											
	Zwiększenia	200 000	200 000				200 000											
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	200 000				200 000											
	Wydanki na zadania własne w tym:	200 000	200 000				200 000											
	powiat	200 000	200 000				200 000											
926	KULTURA FIZYCZNA	40 991 625	-3 079 381	-3 079 381		-3 079 381									44 071 006	44 071 006		
	Zwiększenia	44 071 006													44 071 006	44 071 006		
92601	Obiekty sportowe	43 788 000													43 788 000	43 788 000		
	Wydanki na zadania własne w tym:	43 788 000													43 788 000	43 788 000		
	gmina	43 788 000													43 788 000	43 788 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	283 006													283 006	283 006		
	Wydanki na zadania własne w tym:	283 006													283 006	283 006		
	gmina	283 006													283 006	283 006		
	Zmniejszenia	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381												
92601	Obiekty sportowe	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381												
	Wydanki na zadania własne w tym:	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381												
	gmina	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381												
	Ogółem	39 952 970	-1 320 005	-2 268 909	131 371	-2 400 280	200 000		748 904	20 357					41 272 975	38 272 975	-3 421 601	3 000 000
	Zwiększenia	66 923 556	13 532 447	12 557 678	131 371	12 426 307	200 000		774 769	20 357					53 391 109	50 391 109	15 325	3 000 000
	Wydanki na zadania własne w tym:	66 923 556	13 532 447	12 557 678	131 371	12 426 307	200 000		774 769	20 357					53 391 109	50 391 109	15 325	3 000 000
	gmina	61 896 265	11 169 522	10 913 764	110 491	10 803 273			255 758						50 726 743	47 726 743	15 325	3 000 000
	powiat	5 027 291	2 362 925	1 643 914	20 880	1 623 034	200 000		519 011	20 357					2 664 366	2 664 366		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zmniejszenia	26 970 586	14 852 452	14 826 587		14 826 587			25 865						12 118 134	12 118 134	3 436 926	
	Wydatki na zadania własne	26 970 586	14 852 452	14 826 587		14 826 587			25 865						12 118 134	12 118 134	3 436 926	
	w tym:																	
	gmina	22 849 484	14 821 731	14 796 686		14 796 686			25 045						8 027 753	8 027 753	3 436 926	
	powiat	4 121 102	30 721	29 901		29 901			820						4 090 381	4 090 381		

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Załącznik nr 2/1 do zarządzenia nr 1902/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																				w załączniku	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:														z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na akcje lub udziały lub wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500	HADEL	-556 400													-556 400	-556 400					
	Zwiększenia	13 600													13 600	13 600					
50095	Pozostała działalność	13 600													13 600	13 600					
	Wydatki na zadania własne w tym:	13 600													13 600	13 600					
	gmina	13 600													13 600	13 600					
	Zmniejszenia	570 000													570 000	570 000					
50095	Pozostała działalność	570 000													570 000	570 000					
	Wydatki na zadania własne w tym:	570 000													570 000	570 000					
	gmina	570 000													570 000	570 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-18 284 383	-11 682 305	-11 682 305		-11 682 305									-6 602 078	-6 602 078	-3 421 601				
	Zmniejszenia	18 284 383	11 682 305	11 682 305		11 682 305									6 602 078	6 602 078	3 421 601				
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 932 401	11 682 305	11 682 305		11 682 305									250 096	250 096					
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 932 401	11 682 305	11 682 305		11 682 305									250 096	250 096					
	gmina	11 932 401	11 682 305	11 682 305		11 682 305									250 096	250 096					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 930 381													2 930 381	2 930 381					
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 930 381													2 930 381	2 930 381					
	powiat	2 930 381													2 930 381	2 930 381					
60016	Drogi publiczne gminne	3 421 601													3 421 601	3 421 601	3 421 601				
	Wydatki na zadania własne w tym:	3 421 601													3 421 601	3 421 601	3 421 601				
	gmina	3 421 601													3 421 601	3 421 601	3 421 601				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 264 097													2 264 097	2 264 097					
	Zwiększenia	2 264 097													2 264 097	2 264 097					
70095	Pozostała działalność	2 264 097													2 264 097	2 264 097					
	Wydatki na zadania własne w tym:	2 264 097													2 264 097	2 264 097					
	gmina	2 264 097													2 264 097	2 264 097					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0													0	0	0				
	Zwiększenia	15 325													15 325	15 325	15 325				
71095	Pozostała działalność	15 325													15 325	15 325	15 325				
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 325													15 325	15 325	15 325				
	gmina	15 325													15 325	15 325	15 325				
	Zmniejszenia	15 325													15 325	15 325	15 325				
71095	Pozostała działalność	15 325													15 325	15 325	15 325				
	Wydatki na zadania własne w tym:	15 325													15 325	15 325	15 325				
	gmina	15 325													15 325	15 325	15 325				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	500 000		500 000															
	Zwiększenia	500 000	500 000	500 000		500 000															
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	100 000		100 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	100 000	100 000	100 000		100 000															
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095	Pozostała działalność	400 000	400 000	400 000		400 000													
	Wydatki na zadania własne	400 000	400 000	400 000		400 000													
	w tym:																		
	gmina	400 000	400 000	400 000		400 000													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000													600 000	600 000			
	Zwiększenia	600 000													600 000	600 000			
80101	Szkoły podstawowe	600 000													600 000	600 000			
	Wydatki na zadania własne	600 000													600 000	600 000			
	w tym:																		
	gmina	600 000													600 000	600 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000 000													3 000 000			3 000 000	
	Zwiększenia	3 000 000													3 000 000			3 000 000	
85111	Szpitala ogólne	3 000 000													3 000 000			3 000 000	
	Wydatki na zadania własne	3 000 000													3 000 000			3 000 000	
	w tym:																		
	gmina	3 000 000													3 000 000			3 000 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 200 731													-4 200 731	-4 200 731			
	Zwiększenia	730 000													730 000	730 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 000													730 000	730 000			
	Wydatki na zadania własne	730 000													730 000	730 000			
	w tym:																		
	gmina	570 000													570 000	570 000			
	powiat	160 000													160 000	160 000			
	Zmniejszenia	4 930 731													4 930 731	4 930 731			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 730 000													4 730 000	4 730 000			
	Wydatki na zadania własne	4 730 000													4 730 000	4 730 000			
	w tym:																		
	gmina	3 570 000													3 570 000	3 570 000			
	powiat	1 160 000													1 160 000	1 160 000			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	200 731													200 731	200 731			
	Wydatki na zadania własne	200 731													200 731	200 731			
	w tym:																		
	gmina	200 731													200 731	200 731			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000				200 000												
	Zwiększenia	200 000	200 000				200 000												
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	200 000				200 000												
	Wydatki na zadania własne	200 000	200 000				200 000												
	w tym:																		
	powiat	200 000	200 000				200 000												
926	KULTURA FIZYCZNA	40 788 619	-3 079 381	-3 079 381		-3 079 381									43 788 000	43 788 000			
	Zwiększenia	43 788 000													43 788 000	43 788 000			
92601	Obiekty sportowe	43 788 000													43 788 000	43 788 000			
	Wydatki na zadania własne	43 788 000													43 788 000	43 788 000			
	w tym:																		
	gmina	43 788 000													43 788 000	43 788 000			
	Zmniejszenia	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381													
92601	Obiekty sportowe	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381													
	Wydatki na zadania własne	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381													
	w tym:																		
	gmina	3 079 381	3 079 381	3 079 381		3 079 381													
	Ogółem	24 231 202	-14 061 686	-14 261 686		-14 261 686	200 000								38 292 888	35 292 888	-3 421 601	3 000 000	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zwiększenia	51 111 022	700 000	500 000		500 000	200 000								50 411 022	47 411 022	15 325	3 000 000
	Wydatki na zadania własne	51 111 022	700 000	500 000		500 000	200 000								50 411 022	47 411 022	15 325	3 000 000
	w tym:																	
	gmina	50 751 022	500 000	500 000		500 000									50 251 022	47 251 022	15 325	3 000 000
	powiat	360 000	200 000				200 000								160 000	160 000		
	Zmniejszenia	26 879 820	14 761 686	14 761 686		14 761 686									12 118 134	12 118 134	3 436 926	
	Wydatki na zadania własne	26 879 820	14 761 686	14 761 686		14 761 686									12 118 134	12 118 134	3 436 926	
	w tym:																	
	gmina	22 789 439	14 761 686	14 761 686		14 761 686									8 027 753	8 027 753	3 436 926	
	powiat	4 090 381													4 090 381	4 090 381		

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

WYDATKI

Załącznik nr 2/2 do zarządzenia nr 1902/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesien wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 224 366	600 000	600 000		600 000									2 624 366	2 624 366			
	ZWIĘKSZENIA	3 224 366	600 000	600 000		600 000									2 624 366	2 624 366			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 804 366	300 000	300 000		300 000									2 504 366	2 504 366			
	Wydatki na zadania własne	2 804 366	300 000	300 000		300 000									2 504 366	2 504 366			
	w tym:																		
	powiat	2 804 366	300 000	300 000		300 000									2 504 366	2 504 366			
60016	Drogi publiczne gminne	120 000													120 000	120 000			
	Wydatki na zadania własne	120 000													120 000	120 000			
	w tym:																		
	gmina	120 000													120 000	120 000			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000	300 000	300 000		300 000													
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000		300 000													
	w tym:																		
	gmina	300 000	300 000	300 000		300 000													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 480 000	1 480 000	1 480 000		1 480 000													
	ZWIĘKSZENIA	1 480 000	1 480 000	1 480 000		1 480 000													
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	180 000	180 000		180 000													
	Wydatki na zadania własne	180 000	180 000	180 000		180 000													
	w tym:																		
	gmina	180 000	180 000	180 000		180 000													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000													
	Wydatki na zadania własne	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000													
	w tym:																		
	gmina	1 012 000	1 012 000	1 012 000		1 012 000													
	powiat	288 000	288 000	288 000		288 000													
	OGÓŁEM	4 704 366	2 080 000	2 080 000		2 080 000									2 624 366	2 624 366			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni- a na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ZWIĘKSZENIA		4 704 366	2 080 000	2 080 000		2 080 000									2 624 366	2 624 366		
	Wydatki na zadania własne	4 704 366	2 080 000	2 080 000		2 080 000									2 624 366	2 624 366		
	w tym:																	
	gmina	1 612 000	1 492 000	1 492 000		1 492 000									120 000	120 000		
	powiat	3 092 366	588 000	588 000		588 000									2 504 366	2 504 366		

Dokonuje się zwiększenia planu Jednostki z przeznaczeniem na:

- zakup betonu asfaltowego **(300.000 zł)** celem uzupełnienia planu na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowo-mostowej w części powiatowej
- zakup samochodu osobowego celem zapewnienia sprawnej realizacji działalności Jednostki **(120.000 zł)**
- utrzymanie infrastruktury węzłów przesiadkowych **(300.000 zł)**
- naprawy wpustów deszczowych wraz z przykanalikami celem właściwego odprowadzenia wód deszczowych oraz zapobieganiu powstawania rozlewisk **(180.000 zł)**
- remonty (300.000 zł), utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta (600.000 zł) oraz zabezpieczanie energetyczne imprez plenerowych (400.000 zł) celem zapewnienia należytego oświetlenia dróg oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej* **(2.504.366 zł)** w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów JST.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 101 312	6 101 312	6 101 312	101 312	6 000 000													
	ZWIĘKSZENIA	6 101 312	6 101 312	6 101 312	101 312	6 000 000													
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 312	101 312	101 312	101 312														
	Wydatki na zadania własne	101 312	101 312	101 312	101 312														
	w tym:																		
	gmina	101 312	101 312	101 312	101 312														
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000													
	Wydatki na zadania własne	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000													
	w tym:					6 000 000													
	gmina	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000													
OGÓŁEM		6 101 312	6 101 312	6 101 312	101 312	6 000 000													

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem:

- poprawy skuteczności identyfikacji, monitorowania i dochodzenia zaległości czynszowych poprzez zatrudnienie dodatkowych 4 etatów, 101 312 zł
- wykonania niezbędnych prac remontowych w lokalach mieszkalnych w celu poprawy ich stanu technicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, a także przygotowania około 50 mieszkań do ponownego zasiedlenia, 2 500 000 zł
- pokrycia zobowiązań z tytułu opłat za centralne ogrzewanie (500.000 zł) oraz zaliczek odprowadzanych do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opłat za media (500.000 zł) wynikających z rosnących cen ciepła i wysokich opłat stałych za usługi przesyłowe, 1 000 000 zł
- bieżącego regulowania zobowiązań z tytułu zaliczek odprowadzanych do Wspólnot Mieszkaniowych w związku z podjęciem uchwał w zakresie zwiększenia stawek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. 2 500 000 zł

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+ 16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 328 915	4 256 200	3 507 296		3 507 296			748 904	20 357					72 715	72 715			
	Zwiększenie	4 419 681	4 346 966	3 572 197		3 572 197			774 769	20 357					72 715	72 715			
80101	Szkoły podstawowe	2 265 503	2 265 503	2 009 745		2 009 745			255 758										
	Wydatki na zadanie własne	2 265 503	2 265 503	2 009 745		2 009 745			255 758										
	w tym gmina	2 265 503	2 265 503	2 009 745		2 009 745			255 758										
	Szkoła Podstawowa Nr 9	23 659	23 659	23 659		23 659													
	Szkoła Podstawowa Nr 11	41 576	41 576	41 576		41 576													
	Szkoła Podstawowa Nr 17	67 956	67 956	67 956		67 956													
	Szkoła Podstawowa Nr 22	23 940	23 940	23 940		23 940													
	Szkoła Podstawowa nr 33	552 892	552 892	454 934		454 934			97 958										
	Szkoła Podstawowa Nr 48	33 886	33 886	33 886		33 886													
	Szkoła Podstawowa Nr 53	204 450	204 450	204 450		204 450													
	Szkoła Podstawowa Nr 58	245 850	245 850	245 850		245 850													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	72 842	72 842	12 242		12 242			60 600										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	45 451	45 451	45 451		45 451													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	30 000	30 000	30 000		30 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	60 000	60 000	60 000		60 000													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	40 251	40 251	40 251		40 251													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	20 193	20 193	20 193		20 193													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	339 469	339 469	339 469		339 469													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	22 000	22 000						22 000										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	8 047	8 047	8 047		8 047													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	17 348	17 348	17 348		17 348													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	96 977	96 977	96 977		96 977													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	27 799	27 799	27 799		27 799													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	101 153	101 153	101 153		101 153													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	15 475	15 475	15 475		15 475													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	6 089	6 089	6 089		6 089													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	93 000	93 000	93 000		93 000													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	75 200	75 200						75 200										
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	59 157	59 157	59 157		59 157													
	Wydatki na zadanie własne	59 157	59 157	59 157		59 157													
	<i>w tym powiat</i>	59 157	59 157	59 157		59 157													
	Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	59 157	59 157	59 157		59 157													
80104	<i>Przedszkola</i>	576 398	576 398	576 398		576 398													
	Wydatki na zadanie własne	576 398	576 398	576 398		576 398													
	<i>w tym gmina</i>	576 398	576 398	576 398		576 398													
	Przedszkole nr 2	26 739	26 739	26 739		26 739													
	Przedszkole nr 5	3 900	3 900	3 900		3 900													
	Przedszkole nr 13	782	782	782		782													
	Przedszkole nr 16	10 935	10 935	10 935		10 935													
	Przedszkole nr 21	10 964	10 964	10 964		10 964													
	Przedszkole nr 25	5 525	5 525	5 525		5 525													
	Przedszkole nr 57	5 057	5 057	5 057		5 057													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+ 16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedszkole nr 71	1 550	1 550	1 550		1 550												
	Przedszkole nr 73	7 867	7 867	7 867		7 867												
	Przedszkole nr 80	7 087	7 087	7 087		7 087												
	Przedszkole nr 85	5 234	5 234	5 234		5 234												
	Przedszkole nr 90	5 760	5 760	5 760		5 760												
	Przedszkole nr 92	1 917	1 917	1 917		1 917												
	Przedszkole nr 94	55 505	55 505	55 505		55 505												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	38 911	38 911	38 911		38 911												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	20 000	20 000	20 000		20 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 000	4 000	4 000		4 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	75 551	75 551	75 551		75 551												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	19 000	19 000	19 000		19 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12	8 000	8 000	8 000		8 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	75 000	75 000	75 000		75 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18	12 000	12 000	12 000		12 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20	43 000	43 000	43 000		43 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21	17 000	17 000	17 000		17 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	32 114	32 114	32 114		32 114												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	11 000	11 000	11 000		11 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25	30 000	30 000	30 000		30 000												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	42 000	42 000	42 000		42 000												
80115	Technika	830 577	830 577	325 577		325 577			505 000	19 750								
	Wydatki na zadanie własne	830 577	830 577	325 577		325 577			505 000	19 750								
	w tym powiat	830 577	830 577	325 577		325 577			505 000	19 750								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+ 16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
									Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zespół Szkół Nr 2 – CKZiU	136 508	136 508	136 508		136 508												
	Zespół Szkół Ekonomicznych	410 000	410 000						410 000	19 750								
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU	98 739	98 739	98 739		98 739												
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	161 177	161 177	66 177		66 177			95 000									
	Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	5 013	5 013	5 013		5 013												
	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	19 140	19 140	19 140		19 140												
80120	Licea ogólnokształcące	413 670	413 670	399 659		399 659			14 011	607								
	Wydatki na zadanie własne	413 670	413 670	399 659		399 659			14 011	607								
	w tym powiat	413 670	413 670	399 659		399 659			14 011	607								
	II Liceum Ogólnokształcące	105 967	105 967	105 967		105 967												
	IV Liceum Ogólnokształcące	51 001	51 001	51 001		51 001												
	VII Liceum Ogólnokształcące	33 586	33 586	33 586		33 586												
	VIII Liceum Ogólnokształcące	8 387	8 387	8 387		8 387												
	X Liceum Ogólnokształcące	21 665	21 665	7 654		7 654			14 011	607								
	Zespół Szkół Nr 3	9 438	9 438	9 438		9 438												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	183 626	183 626	183 626		183 626												
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	43 268	43 268	43 268		43 268												
	Wydatki na zadanie własne	43 268	43 268	43 268		43 268												
	w tym powiat	43 268	43 268	43 268		43 268												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	43 268	43 268	43 268		43 268												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 801	5 801	5 801		5 801												
	Wydatki na zadanie własne	5 801	5 801	5 801		5 801												
	w tym powiat	5 801	5 801	5 801		5 801												
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	5 801	5 801	5 801		5 801												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 428	61 428	61 428		61 428												
	Wydatki na zadanie własne	61 428	61 428	61 428		61 428												
	w tym gmina	61 428	61 428	61 428		61 428												
	Przedszkole nr 16	2 000	2 000	2 000		2 000												
	Przedszkole nr 21	2 000	2 000	2 000		2 000												
	Przedszkole nr 25	3 000	3 000	3 000		3 000												
	Przedszkole nr 57	3 000	3 000	3 000		3 000												
	Przedszkole nr 73	6 000	6 000	6 000		6 000												
	Przedszkole nr 85	5 000	5 000	5 000		5 000												
	Przedszkole nr 92	6 000	6 000	6 000		6 000												
	Przedszkole nr 94	4 000	4 000	4 000		4 000												
	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 750	1 750	1 750		1 750												
	Szkoła Podstawowa Nr 22	1 300	1 300	1 300		1 300												
	Szkoła Podstawowa nr 33	9 000	9 000	9 000		9 000												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 141	1 141	1 141		1 141												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	3 700	3 700	3 700		3 700												
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	13 537	13 537	13 537		13 537												
80195	Pozostała działalność	163 879	91 164	91 164		91 164									72 715	72 715		
	Wydatki na zadanie własne	163 879	91 164	91 164		91 164									72 715	72 715		
	w tym gmina	163 879	91 164	91 164		91 164									72 715	72 715		
	Szkoła Podstawowa Nr 11	72 715													72 715	72 715		
	Szkoła Podstawowa Nr 33	79 934	79 934	79 934		79 934												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	1 023	1 023	1 023		1 023												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	6 877	6 877	6 877		6 877												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			w tym:							Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	3 330	3 330	3 330		3 330													
	Zmniejszenie	90 766	90 766	64 901		64 901			25 865										
80101	Szkoły podstawowe	60 045	60 045	35 000		35 000			25 045										
	Wydatki na zadanie własne	60 045	60 045	35 000		35 000			25 045										
	w tym gmina	60 045	60 045	35 000		35 000			25 045										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 140	1 140						1 140										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24	35 000	35 000	35 000		35 000													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 2	23 905	23 905						23 905										
80115	Technika	29 901	29 901	29 901		29 901													
	Wydatki na zadanie własne	29 901	29 901	29 901		29 901													
	w tym powiat	29 901	29 901	29 901		29 901													
	Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	29 901	29 901	29 901		29 901													
80120	Licea ogólnokształcące	820	820						820										
	Wydatki na zadanie własne	820	820						820										
	w tym powiat	820	820						820										
	X Liceum Ogólnokształcące	820	820						820										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 243	197 243	197 243		197 243													
	Zwiększenie	197 243	197 243	197 243		197 243													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	197 243	197 243	197 243		197 243													
	Wydatki na zadanie własne	197 243	197 243	197 243		197 243													
	w tym powiat	197 243	197 243	197 243		197 243													
	Pałac Młodzieży	167 243	167 243	167 243		167 243													
	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	30 000	30 000	30 000		30 000													
	Ogółem	4 526 158	4 453 443	3 704 539		3 704 539			748 904	20 357					72 715	72 715			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Zwiększenie	4 616 924	4 544 209	3 769 440		3 769 440			774 769	20 357					72 715	72 715			
	Wydatki na zadanie własne	4 616 924	4 544 209	3 769 440		3 769 440			774 769	20 357					72 715	72 715			
	gmina	3 067 208	2 994 493	2 738 735		2 738 735			255 758						72 715	72 715			
	powiat	1 549 716	1 549 716	1 030 705		1 030 705			519 011	20 357									
	Zmniejszenie	90 766	90 766	64 901		64 901			25 865										
	Wydatki na zadanie własne	90 766	90 766	64 901		64 901			25 865										
	gmina	60 045	60 045	35 000		35 000			25 045										
	powiat	30 721	30 721	29 901		29 901			820										

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem:

> realizacji ze środków WFOŚiGW zadania pn.: *"Zielona Pracownia w SP nr 8 im.S.Słazica w ZSP nr 8 - Zielony Zakątek Odkrywców"* (60,000 zł) oraz *"Zielona Pracownia w SP 17 im.T.Kościuszki - Świat w rękach ucznia"* (60,000 zł)

Uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym:

> malowania pomieszczeń, zakupu usług oraz pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 27 (9.419 zł), remontu ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 17 (6.877 zł), naprawy bramy wjazdowej w Zespole Szkół Zawodowych im. R.Mielaczarskiego (5.013 zł) oraz remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 (1.023 zł) ze środków otrzymanego odszkodowania

> zakupu wyposażenia w Przedszkolu Nr 71, w związku z otrzymanymi wpłatami od rodziców za wydane karty ewidencyjne (1.550 zł)

> zakupu pomocy dydaktycznych w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną przyznaną przez Fundację Edukacyjną EDUELEKTRA (1.000 zł)

> przystosowania sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33, ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (79.934 zł)

> dofinansowanie instalacji wentylacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 (72.715 zł)

> pokrycia wydatków m. in.: na zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenia badań okresowych nauczycieli i pracowników administracji, pokrycia kosztów energii i za usługi komunalne (3.544.624 zł)

Zwiększenia wartości projektów realizowanych z udziałem środków unijnych dokonuje się celem:

- *wprowadzenia nowych projektów finansowanych środków unijnych:*

> ERASMUS+ *"Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III"* - (14.011 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II"* - (75.200 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji"* - (97.958 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Erasmus szansą na lepszą jakość - IV"* - (60.600 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli"* - (410.000 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Nasza Szkoła Europejska - VI"* - (22.000 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Abramowski w akcji - IV"* - (80.000 zł) *inne środki unijne*

- *oraz dostosowania do umowy o dofinansowanie:*

> ERASMUS+ *"Abramowski w akcji - III"* - (15.000 zł) *inne środki unijne*

Zmniejszenia wartości projektów realizowanych z udziałem środków unijnych dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji oraz przesunięciem wpływu ostatniej raty grantu na 2027 rok:

> ERASMUS+ *"Erasmus szansą na lepszą jakość - III"* - (1.140 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Komunikacja i podróże źródłem rozwoju"* - (23.905 zł) *inne środki unijne*

> ERASMUS+ *"Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II"* - (820 zł) *inne środki unijne*

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania programu grantowego *"FunLab"* realizowanego w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych (29.901 zł) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 24 (35.000 zł)

MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																		w złotych	
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	OCHRONA ZDROWIA	9 179	9 179	9 179	9 179														
	ZWIEKSZENIA	9 179	9 179	9 179	9 179														
85158	Izby wytrzeźwień	9 179	9 179	9 179	9 179														
	Wydatki na zadania własne	9 179	9 179	9 179	9 179														
	w tym:																		
	gmina	9 179	9 179	9 179	9 179														
	OGÓŁEM	9 179	9 179	9 179	9 179														

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach realizacji zadania "Opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wytrzeźwień", celem wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika Jednostki w związku z nowelizacją przepisów dotyczących stażu pracy (9.179 zł).

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDATKI

zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																		w złotych			
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 745	10 745	10 745		10 745															
	ZWIĘKSZENIA	10 745	10 745	10 745		10 745															
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 745	10 745	10 745		10 745															
	Wydatki na zadania własne	10 745	10 745	10 745		10 745															
	w tym:																				
	gmina	10 745	10 745	10 745		10 745															
	OGÓŁEM	10 745	10 745	10 745		10 745															

UZASADNIENIE

Dokumuje się *zwiększenia* planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania *ośrodki pomocy społecznej - koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka)* celem dofinansowania - ze środków Funduszu Pracy - kosztów kształcenia ustawicznego pracowników zgodnie z Porozumieniem Nr S.4382.1.2026.AJ zawartym pomiędzy Gminą Katowice a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

POWIATOWY URZĄD PRACY
WYDATKI

zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice																			w złotych
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329													
	ZWIĘKSZENIA	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329													
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329													
	Wydatki na zadania własne	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329													
	w tym:																		
	powiat	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329													
	OGÓŁEM	25 209	25 209	25 209	20 880	4 329													

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy* celem:

* wypłaty wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

* uzupełnienia środków na zakup wyposażenia - akcesoriów malarskich w związku z usunięciem skutków zalania pomieszczeń Jednostki

20 880 zł
4 329 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu																		w złotych
Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 793	61 793	61 793		61 793												
ZWIĘKSZENIA		61 793	61 793	61 793		61 793												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 793	61 793	61 793		61 793												
	Wydatki na zadania własne	61 793	61 793	61 793		61 793												
	w tym: gmina	61 793	61 793	61 793		61 793												
OGÓŁEM		61 793	61 793	61 793		61 793												

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczących utrzymania terenów zieleni w mieście z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego do obsadzeń.

(Finansowanie z niewykorzystanych środków pieniężnych za 2025 rok pozostających na rachunku bieżącym j.s.t. z tytułu opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty.)

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

WYDATKI

Zmiany planu wydatków na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fiz.					W tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	KULTURA FIZYCZNA	283 006													283 006	283 006		
ZWIĘKSZENIA		283 006													283 006	283 006		
92604	Instytucje kultury fizycznej	283 006													283 006	283 006		
	Wydatki na zadania własne	283 006													283 006	283 006		
	w tym: gmina	283 006													283 006	283 006		
	OGÓŁEM	283 006													283 006	283 006		

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego MOSiR poprzez wymianę instalacji wentylacyjnej oraz nawierzchni podłogowych w obiekcie JANTOR przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Katowicach - 283.006 zł (finansowanych środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w związku ze złożeniem wniosku w ramach programu Szatnia na Medal).

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

§	T r e ś ć	PRZYCHODY		w tym:				ROZCHODY	
		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie rozchodów		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
				zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		61 793		61 793				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		58 445 702		18 445 702		40 000 000		
965	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego								40 000 000
OGÓŁEM			58 507 495		18 507 495		40 000 000		40 000 000

WYDATKI

z dnia 30 września 2026 r.

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4-16]	z tego:													z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	w tym:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0													0	0		
	Zwiększenia	141 000													141 000	141 000		
71035	Cmentarze	141 000													141 000	141 000		
	Wydatki na zadania własne	141 000													141 000	141 000		
	w tym:																	
	gmina	141 000													141 000	141 000		
	Zmniejszenia	141 000													141 000	141 000		
71035	Cmentarze	141 000													141 000	141 000		
	Wydatki na zadania własne	141 000													141 000	141 000		
	w tym:																	
	gmina	141 000													141 000	141 000		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-198 593													-198 593	-198 593		
	Zmniejszenia	198 593													198 593	198 593		
73095	Pozostała działalność	198 593													198 593	198 593		
	Wydatki na zadania własne	198 593													198 593	198 593		
	w tym:																	
	gmina	198 593													198 593	198 593		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	293 559	79 966	79 930	-43 684	123 614		36							213 593	213 593		
	Zwiększenia	343 559	129 966	129 930	6 316	123 614		36							213 593	213 593		
80101	Szkoły podstawowe	1 890	1 890	1 890		1 890												
	Wydatki na zadania własne	1 890	1 890	1 890		1 890												
	w tym:																	
	gmina	1 890	1 890	1 890		1 890												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 466	100 466	100 466		100 466												
	Wydatki na zadania własne	100 466	100 466	100 466		100 466												
	w tym:																	
	powiat	100 466	100 466	100 466		100 466												
80104	Przedszkola	6 662	6 662	6 626		310		36										
	Wydatki na zadania własne	6 662	6 662	6 626		310		36										
	w tym:																	
	gmina	6 662	6 662	6 626		310		36										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 432	3 432	3 432		3 432												
	Wydatki na zadania własne	3 432	3 432	3 432		3 432												
	w tym:																	
	gmina	3 432	3 432	3 432		3 432												
80195	Pozostała działalność	231 109	17 516	17 516		17 516									213 593	213 593		
	Wydatki na zadania własne	231 109	17 516	17 516		17 516									213 593	213 593		
	w tym:																	
	gmina	216 109	17 516	17 516		17 516									198 593	198 593		
	powiat	15 000													15 000	15 000		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Zmniejszenia	50 000	50 000	50 000	50 000																
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000																
	Wydatki na zadania własne w tym:	50 000	50 000	50 000	50 000																
	powiat	50 000	50 000	50 000	50 000																
851	OCHRONA ZDROWIA	-177 917	-177 917	-172 917		-172 917	-5 000														
	Zwiększenia	5 000	5 000	5 000		5 000															
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	5 000		5 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 000	5 000	5 000		5 000															
	gmina	5 000	5 000	5 000		5 000															
	Zmniejszenia	182 917	182 917	177 917		177 917	5 000														
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	177 917	177 917	177 917		177 917															
	Wydatki na zadania własne w tym:	177 917	177 917	177 917		177 917															
	powiat	177 917	177 917	177 917		177 917															
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000				5 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 000	5 000				5 000														
	gmina	5 000	5 000				5 000														
852	POMOC SPOŁECZNA	-32 966	-32 966				-32 966														
	Zmniejszenia	32 966	32 966				32 966														
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 460	21 460				21 460														
	Wydatki na zadania własne w tym:	21 460	21 460				21 460														
	gmina	21 460	21 460				21 460														
85295	Pozostała działalność	11 506	11 506				11 506														
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 506	11 506				11 506														
	gmina	11 506	11 506				11 506														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 358	294 358	251 392	115 348	136 044	42 966														
	Zwiększenia	304 358	304 358	261 392	115 348	146 044	42 966														
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000				10 000														
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000	10 000				10 000														
	powiat	10 000	10 000				10 000														
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 364	256 364	256 364	115 000	141 364															
	Wydatki na zadania własne w tym:	256 364	256 364	256 364		115 000	141 364														
	powiat	256 364	256 364	256 364	115 000	141 364															
85395	Pozostała działalność	37 994	37 994	5 028	348	4 680	32 966														
	Wydatki na zadania własne w tym:	37 994	37 994	5 028	348	4 680	32 966														
	gmina	37 916	37 916	4 950	270	4 680	32 966														
	powiat	78	78	78	78																

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zmniejszenia	10 000	10 000	10 000		10 000												
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	w tym:	10 000	10 000	10 000		10 000												
	powiat	10 000	10 000	10 000		10 000												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-144 966	-144 966	-144 930	-81 830	-63 100		-36										
	Zmniejszenia	144 966	144 966	144 930	81 830	63 100		36										
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
	Wydatki na zadania własne	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
	w tym:	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
	gmina	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 304	138 304	138 304	75 514	62 790												
	Wydatki na zadania własne	138 304	138 304	138 304	75 514	62 790												
	w tym:	138 304	138 304	138 304	75 514	62 790												
	gmina	138 304	138 304	138 304	75 514	62 790												
855	RODZINA	-83 475	-83 475	-83 475		-83 475												
	Zmniejszenia	83 475	83 475	83 475		83 475												
85508	Rodziny zastępcze	73 475	73 475	73 475		73 475												
	Wydatki na zadania własne	73 475	73 475	73 475		73 475												
	w tym:	73 475	73 475	73 475		73 475												
	powiat	73 475	73 475	73 475		73 475												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	w tym:	10 000	10 000	10 000		10 000												
	powiat	10 000	10 000	10 000		10 000												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000													50 000	50 000		
	Zwiększenia	50 000													50 000	50 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000													50 000	50 000		
	Wydatki na zadania własne	50 000													50 000	50 000		
	w tym:	50 000													50 000	50 000		
	gmina	50 000													50 000	50 000		
	Ogółem	0	-65 000	-70 000	-10 166	-59 834	5 000	0							65 000	65 000		
	Zwiększenia	843 917	439 324	396 322	121 664	274 658	42 966	36							404 593	404 593		
	Wydatki na zadania własne	843 917	439 324	396 322	121 664	274 658	42 966	36							404 593	404 593		
	w tym:																	
	gmina	462 009	72 416	39 414	6 586	32 828	32 966	36							389 593	389 593		
	powiat	381 908	366 908	356 908	115 078	241 830	10 000								15 000	15 000		
	Zmniejszenia	843 917	504 324	466 322	131 830	334 492	37 966	36							339 593	339 593		
	Wydatki na zadania własne	843 917	504 324	466 322	131 830	334 492	37 966	36							339 593	339 593		
	w tym:																	
	gmina	522 525	182 932	144 930	81 830	63 100	37 966	36							339 593	339 593		
	powiat	321 392	321 392	321 392	50 000	271 392												

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Załącznik nr 4/1 do zarządzenia nr 1902/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0													0	0						
	Zwiększenia	141 000													141 000	141 000						
71035	Cmentarze	141 000													141 000	141 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	141 000													141 000	141 000						
	gmina	141 000													141 000	141 000						
	Zmniejszenia	141 000													141 000	141 000						
71035	Cmentarze	141 000													141 000	141 000						
	Wydatki na zadania własne w tym:	141 000													141 000	141 000						
	gmina	141 000													141 000	141 000						
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-198 593													-198 593	-198 593						
	Zmniejszenia	198 593													198 593	198 593						
73095	Pozostała działalność	198 593													198 593	198 593						
	Wydatki na zadania własne w tym:	198 593													198 593	198 593						
	gmina	198 593													198 593	198 593						
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	5 000		5 000	-5 000															
	Zwiększenia	5 000	5 000	5 000		5 000																
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	5 000		5 000																
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 000	5 000	5 000		5 000																
	gmina	5 000	5 000	5 000		5 000																
	Zmniejszenia	5 000	5 000				5 000															
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000				5 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	5 000	5 000				5 000															
	gmina	5 000	5 000				5 000															
852	POMOC SPOŁECZNA	-32 966	-32 966				-32 966															
	Zmniejszenia	32 966	32 966				32 966															
85230	Pomoc w zakresie żywienia	21 460	21 460				21 460															
	Wydatki na zadania własne w tym:	21 460	21 460				21 460															
	gmina	21 460	21 460				21 460															
85295	Pozostała działalność	11 506	11 506				11 506															
	Wydatki na zadania własne w tym:	11 506	11 506				11 506															
	gmina	11 506	11 506				11 506															
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 966	32 966	-10 000		-10 000	42 966															
	Zwiększenia	42 966	42 966				42 966															
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000				10 000															
	Wydatki na zadania własne w tym:	10 000	10 000				10 000															
	powiat	10 000	10 000				10 000															
85395	Pozostała działalność	32 966	32 966				32 966															
	Wydatki na zadania własne w tym:	32 966	32 966				32 966															

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:		Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	gmina	32 966	32 966				32 966													
	Zmniejszenia	10 000	10 000	10 000		10 000														
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000		10 000														
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000														
	w tym:																			
	powiat	10 000	10 000	10 000		10 000														
	Ogółem	-198 593	0	-5 000		-5 000	5 000								-198 593	-198 593				
	Zwiększenia	188 966	47 966	5 000		5 000	42 966								141 000	141 000				
	Wydatki na zadania własne	188 966	47 966	5 000		5 000	42 966								141 000	141 000				
	w tym:																			
	gmina	178 966	37 966	5 000		5 000	32 966								141 000	141 000				
	powiat	10 000	10 000				10 000													
	Zmniejszenia	387 559	47 966	10 000		10 000	37 966								339 593	339 593				
	Wydatki na zadania własne	387 559	47 966	10 000		10 000	37 966								339 593	339 593				
	w tym:																			
	gmina	377 559	37 966				37 966								339 593	339 593				
	powiat	10 000	10 000	10 000		10 000														

PLACÓWKI OŚWIATOWE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta

w zł

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 559	79 966	79 930	- 43 684	123 614		36							213 593	213 593		
	Zwiększenie	343 559	129 966	129 930	6 316	123 614		36							213 593	213 593		
80101	Szkoły podstawowe	1 890	1 890	1 890		1 890												
	Wydatki na zadanie własne	1 890	1 890	1 890		1 890												
	w tym gmina	1 890	1 890	1 890		1 890												
	Szkoła Podstawowa Nr 17	1 890	1 890	1 890		1 890												
80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 466	100 466	100 466		100 466												
	Wydatki na zadanie własne	100 466	100 466	100 466		100 466												
	w tym powiat	100 466	100 466	100 466		100 466												
	Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	100 466	100 466	100 466		100 466												
80104	Przedszkola	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
	Wydatki na zadanie własne	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
	w tym gmina	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36										
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 432	3 432	3 432		3 432												
	Wydatki na zadanie własne	3 432	3 432	3 432		3 432												
	w tym gmina	3 432	3 432	3 432		3 432												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	3 432	3 432	3 432		3 432													
80195	Pozostała działalność	231 109	17 516	17 516		17 516									213 593	213 593			
	Wydatki na zadanie własne	231 109	17 516	17 516		17 516									213 593	213 593			
	w tym gmina	216 109	17 516	17 516		17 516									198 593	198 593			
	Szkoła Podstawowa Nr 58	198 593													198 593	198 593			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	17 516	17 516	17 516		17 516													
	w tym powiat	15 000													15 000	15 000			
	Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	15 000													15 000	15 000			
	Zmniejszenie	50 000	50 000	50 000	50 000														
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000														
	Wydatki na zadanie własne	50 000	50 000	50 000	50 000														
	w tym powiat	50 000	50 000	50 000	50 000														
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	50 000	50 000	50 000	50 000														

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				w tym:									
										Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 144 966	- 144 966	- 144 930	- 81 830	- 63 100		- 36											
	Zmniejszenie	144 966	144 966	144 930	81 830	63 100		36											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36											
	Wydatki na zadanie własne	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36											
	w tym gmina	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36											
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17	6 662	6 662	6 626	6 316	310		36											
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 304	138 304	138 304	75 514	62 790													
	Wydatki na zadanie własne	138 304	138 304	138 304	75 514	62 790													
	w tym gmina	138 304	138 304	138 304	75 514	62 790													
	Szkoła Podstawowa Nr 17	1 890	1 890	1 890		1 890													
	Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	118 898	118 898	118 898	57 998	60 900													
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19	17 516	17 516	17 516	17 516														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000													50 000	50 000			
	Zwiększenie	50 000													50 000	50 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000													50 000	50 000			
	Wydatki na zadanie własne	50 000													50 000	50 000			
	w tym gmina	50 000													50 000	50 000			
	Przedszkole nr 48	50 000													50 000	50 000			
	Ogółem	198 593	- 65 000	- 65 000	- 125 514	60 514		0							263 593	263 593			

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Zwiększenie	393 559	129 966	129 930	6 316	123 614		36							263 593	263 593		
	Wydatki na zadanie własne	393 559	129 966	129 930	6 316	123 614		36							263 593	263 593		
	gmina	278 093	29 500	29 464	6 316	23 148		36							248 593	248 593		
	powiat	115 466	100 466	100 466		100 466									15 000	15 000		
	Zmniejszenie	194 966	194 966	194 930	131 830	63 100		36										
	Wydatki na zadanie własne	194 966	194 966	194 930	131 830	63 100		36										
	gmina	144 966	144 966	144 930	81 830	63 100		36										
	powiat	50 000	50 000	50 000	50 000													

Uzasadnienie

Przeniesienia środków w tym między działami dokonuje się celem:

> sporządzenia dokumnetacji projektowej dotyczącej ogrodzenia w Przedszkolu Nr 48 wpisanym do rejestru zabytów **(50.000 zł)**

> uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych (*zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, usług pozostałych, wynagrodzenia i składki, konserwacje i naprawy sprzętu, inwestycje*) **(144.966 zł)**

Dodatkowo zwiększono plan zadania pn. "wymiana instalcji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej Nr 58" **(198.593 zł)**, poprzez przeniesienie środków z Urzędu Miasta Katowice.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

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

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
					z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	OCHRONA ZDROWIA	-177 917	-177 917	-177 917		-177 917												
	ZMNIJSZENIA	177 917	177 917	177 917		177 917												
85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	177 917	177 917	177 917		177 917												
	Wydatki na zadania własne	177 917	177 917	177 917		177 917												
	w tym:																	
	powiat	177 917	177 917	177 917		177 917												
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 392	261 392	261 392	115 348	146 044												
	ZWIĘKSZENIA	261 392	261 392	261 392	115 348	146 044												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 364	256 364	256 364	115 000	141 364												
	Wydatki na zadania własne	256 364	256 364	256 364	115 000	141 364												
	w tym:																	
	powiat	256 364	256 364	256 364	115 000	141 364												
85395	Pozostała działalność	5 028	5 028	5 028	348	4 680												
	Wydatki na zadania własne	5 028	5 028	5 028	348	4 680												
	w tym:																	
	gmina	4 950	4 950	4 950	270	4 680												
	powiat	78	78	78	78													
855	RODZINA	-83 475	-83 475	-83 475		-83 475												
	ZMNIJSZENIA	83 475	83 475	83 475		83 475												
85508	Rodziny zastępcze	73 475	73 475	73 475		73 475												
	Wydatki na zadania własne	73 475	73 475	73 475		73 475												
	w tym:																	
	powiat	73 475	73 475	73 475		73 475												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	10 000	10 000	10 000		10 000												
	Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	10 000		10 000												
	w tym:																	
	powiat	10 000	10 000	10 000		10 000												
	OGÓŁEM	0	0	0	115 348	-115 348												
	ZWIĘKSZENIA	261 392	261 392	261 392	115 348	146 044												
	Wydatki na zadania własne	261 392	261 392	261 392	115 348	146 044												
	w tym:																	
	gmina	4 950	4 950	4 950	270	4 680												
	powiat	256 442	256 442	256 442	115 078	141 364												
	ZMNIEJSZENIA	261 392	261 392	261 392		261 392												
	Wydatki na zadania własne	261 392	261 392	261 392		261 392												
	w tym:																	
	powiat	261 392	261 392	261 392		261 392												

UZASADNIENIE

Przeniesienia pomiędzy działami dokonuje się w związku z analizą wykonania po II kwartale br. i dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań własnych:

- współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności celem opłacenia pracy komisji orzekających

256 364 zł

- usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone poprzez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

78 zł

- integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych

4 950 zł

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

I. ZADANIA REMONTOWE	91 164 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 164 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	91 164 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 33	79 934 zł
- remont pozostałych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5	1 023 zł
- prace remontowe w otoczeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17	6 877 zł
- remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 27	3 330 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 2</i>	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	65 000 zł
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	15 000 zł
<u>zadania własne powiatu:</u>	
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych w Szkole Podstawowej Nr 39 Specjalnej	15 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000 zł
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000 zł
<u>zadania własne gminy:</u>	
- inwestycje w zabytkowych obiektach oświatowych - Przedszkole Nr 48	50 000 zł
<i>ujęto w załączniku Nr 4</i>	

Załącznik nr 6a do zarządzenia nr 1902/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 września 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadania gminy								
Program : Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus szansą na lepszą jakość - III	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu ok 12 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing oraz 2 nauczycieli na kurs.
		Razem wydatki		120 684	0	22 088	98 596	
		inne środki unijne		120 684	0	22 088	98 596	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program : Program sektorowy: 801	80101	Razem wydatki	Zespół Szkół i Placówek nr 2	119 544	0	22 088	97 456	Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu w związku z wydłużeniem okresu realizacji (do 31.05.2027) i przesunięciem wpływu ostatniej raty grantu na rok 2027.
		inne środki unijne		119 544	0	22 088	97 456	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program : Program sektorowy: 801	80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	Zespół Szkół i Placówek nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów na Słowację; 2 nauczycieli na Maltę, 2 nauczycieli do Irlandii, 4 nauczycieli (miejsce nieustalone) na szkolenie językowe; 5 nauczycieli na szkolenie job shadowing; zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		201 740	0	0	201 740	
		inne środki unijne		201 740	0	0	201 740	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program : Program sektorowy: 801	80101	Razem wydatki	Zespół Szkół i Placówek nr 2	199 835	0	0	177 835	Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 2 opiekunów na Słowację; 2 nauczycieli na Maltę i 2 nauczycieli do Irlandii celem odbycia kursu językowego.
		inne środki unijne		199 835	0	0	177 835	Dokonyje się zmniejszenia wartości projektu oraz przeniesienia środków na rok 2027 w związku z wydłużeniem okresu realizacji (do 31.05.2027) i przesunięciem wpływu ostatniej raty grantu na rok 2027.
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 opiekunów do Włoch, 11 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii, 9 uczniów i 2 opiekunów na Łotwę, 1 uczennicy do Włoch; wyjazdu 2 nauczycieli do Włoch i 3 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; na zagraniczne szkolenia metodyczne dla 8 nauczycieli.
801	80115	Abramowski w akcji! - III		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		260 738	0	103 980	156 758	
		inne środki unijne		260 738	0	103 980	156 758	
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0		
		Razem wydatki	296 860	0	103 980	171 758		Dokonuje się zwiększenia wartości projektu (wraz z wydłużeniem okresu realizacji) w związku z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie.
		inne środki unijne	296 860	0	103 980	171 758		
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0		
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 9 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 2 nauczycieli do Hiszpanii i 1 nauczyciela do Finlandii celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup bluz z logo szkoły, banera.
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II		Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		87 385	0	0	87 385	
		inne środki unijne		87 385	0	0	87 385	
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0		
		Razem wydatki	86 565	0	0	86 565		Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 9 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii; 2 nauczycieli do Hiszpanii i 1 nauczyciela do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing; zakup bluz z logo szkoły, banera.
		inne środki unijne	86 565	0	0	86 565		
		pozostałe środki krajowe	0	0	0	0		
Zadania wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania gminy								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna	Szkoła Podstawowa nr 33					Środki zaplanowano na organizację 10 zagranicznych kursów metodycznych dotyczących dobrostanu uczniów oraz kompetencji 4k (2 nauczycieli do Hiszpanii, 4 nauczycieli do Włoch, 2 nauczycieli do Irlandii i 2 nauczycieli do Francji).
801	80101	Dobrostan uczniów i ich kompetencje 4K w europejskim wymiarze edukacji						

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		241 197	0	0	97 958	
		inne środki unijne		241 197	0	0	97 958	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - IV	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu.
		Razem wydatki		153 920	0	0	60 600	
		inne środki unijne		153 920	0	0	60 600	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Nasza szkoła europejska - VI	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15					Środki zaplanowano na organizację wizyty uczniów słowackich w szkole oraz zakup usługi transportowej na wyjazd uczniów i nauczycieli na kursy grupowe w 2027 r.
		Razem wydatki		302 895	0	0	22 000	
		inne środki unijne		302 895	0	0	22 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju - II	Zespół Szkół i Placówek nr 2					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 10 uczniów i 2 opiekunów; 2 nauczycieli na szkolenie i kursy (miejsca wyjazdów zostaną ustalone w późniejszym terminie).
		Razem wydatki		296 073	0	0	75 200	
		inne środki unijne		296 073	0	0	75 200	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna						
801	80115	Abramowski w akcji! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 6 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii; 3 wizyt przygotowawczych 2 koordynatorów do Hiszpanii, na Węgry i do Belgii.
		Razem wydatki		314 946	0	0	80 000	
		inne środki unijne		314 946	0	0	80 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe						
801	80115	Erasmus - praktyki zagraniczne uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 26 uczniów i 2 opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch; zakup materiałów biurowych; wynagrodzenia dla koordynatorów.
		Razem wydatki		417 275	0	0	410 000	
		inne środki unijne		417 275	0	0	410 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - III	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 1 nauczyciela na kurs job shadowing oraz 1 nauczyciela na kurs szkoleniowy (miejsca wyjazdów zostaną ustalone w późniejszym terminie).
		Razem wydatki		43 222	0	0	14 011	
		inne środki unijne		43 222	0	0	14 011	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik nr 6b do zarządzenia nr 1902/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 września 2026 r.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Razem wydatki		58 578 400	36 113 082	5 424 832	12 987 412	Dokonyje się zwiększenia całkowitej wartości projektu - w tym środków własnych w związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla połączenia rowerowego na odcinku od ronda Kani do ul. Chorzowskiej oraz przesunięcie części środków własnych z roku 2026 na 2027.
		fundusze strukturalne		22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 139 654	17 981 125	3 180 314	8 913 932	
		Razem wydatki		64 578 400	36 113 082	5 424 832	9 565 811	
		fundusze strukturalne		22 246 076	14 939 287	2 244 518	4 073 480	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		39 139 654	17 981 125	3 180 314	5 492 331	
600	60016	<i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	w tym: <i>Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji</i>					
		Razem wydatki		58 520 770	36 113 082	5 424 832	12 929 782	
		fundusze strukturalne		22 207 919	14 939 287	2 244 518	4 035 323	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
		pozostałe środki krajowe		33 120 181	17 981 125	3 180 314	8 894 459	
		Razem wydatki		64 520 770	36 113 082	5 424 832	9 508 181	
		fundusze strukturalne		22 207 919	14 939 287	2 244 518	4 035 323	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	
710	71095	<i>pozostałe środki krajowe</i>	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	<i>39 120 181</i>	<i>17 981 125</i>	<i>3 180 314</i>	<i>5 472 858</i>	Środki zaplanowano na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
		Fundusz:						
		Program:						
		Priorytet 10.00						
		Działanie 10.09						
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
		Fundusze Europejskie na transformację						
		Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu						
		Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski						
		Razem wydatki		1 572 371	164 495	498 396	798 780	
710	71095	inne środki unijne	Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji	858 460	83 300	214 058	499 469	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		713 911	81 195	284 338	299 311	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2025 roku/ Wykonanie 2025 roku	Plan na 2026 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2026 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Razem wydatki		62 571 634	164 494	482 095	798 780	<i>Dokonyje się dostosowanie budżetu i WPF do złożonego wniosku o dofinansowanie.</i>
		inne środki unijne		42 443 338	82 085	220 626	514 794	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		20 128 296	82 409	261 469	283 986	

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1902/2026

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 30 września 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
A. Zadania własne gminy										
60004 Lokalny transport zbiorowy										
PRZED ZMIANĄ										
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 26/27	681 530	168 578	0	512 952	262 952	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 26/28	681 530	168 578	0	512 952	13 000	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego. <i>W wyniku opracowania harmonogramu realizacji zadania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy latami 2026-2028. Dokumentacja zostanie opracowana w roku 2027, natomiast płatność końcowa zostanie zrealizowana w roku 2028.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
21		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/27	3 312 484	549 104	637 585	2 125 795	1 941 295	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
21		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/27	3 312 484	549 104	597 270	2 166 110	1 594 295	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Ze względu na opóźnienia w postępowaniu administracyjnym dotyczącym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania uzgodnień z PKP PLK S.A., zachodzi konieczność przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 29.10.2026r. oraz przesunięciu części środków z roku 2026 na rok 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
22		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/26	137 167 044	35 883 954	69 672 228	31 610 862	31 610 862	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania dodatkowego parkingu. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		86 685 141	35 883 954	34 190 325	16 610 862	16 610 862		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	20 481 903	0	0		
		środki RFIS		30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
PO ZMIANACH										
22		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/27	137 538 958	35 883 954	70 044 142	31 610 862	29 057 862	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania dodatkowego parkingu. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych. <i>W związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z budową parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Upadowej i Nowej Bukowej w tym sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, biorąc pod uwagę termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zachodzi konieczność przesunięcia części środków z roku 2026 na rok 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		87 057 055	35 883 954	34 562 239	16 610 862	14 057 862		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	20 481 903	0	0		
		środki RFIS		30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
25		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/26	348 580	4 500	80 345	263 735	263 735	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
25		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/27	348 580	4 500	80 345	263 735	233 354	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. <i>Ze względu na opóźnienia związane z brakiem terminowego uzyskania wymaganych uzgodnień i warunków technicznych od gestorów sieci oraz podmiotów trzecich, zachodzi konieczność przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej do dnia 20.10.2026r. oraz przesunięcia części środków z roku 2026 na rok 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PRZED ZMIANĄ										
27		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	38 359 129	23 792 772	4 945 357	9 621 000	9 621 000	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
27		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/26	40 863 495	23 792 772	4 945 357	12 125 366	12 125 366	Wymiana zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. <i>Zwiększenie wartości zadania w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANA										
35		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 285 054	86 100	300 000	1 898 954	1 898 954	Kontynuacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PO ZMIANACH										
35		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 306 520	86 100	285 466	1 934 954	1 934 954	Kontynuacja robót budowlanych. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku. W związku z dokonaniem rozliczenia powykonawczego robót, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
PRZED ZMIANA										
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/27	13 984 958	156 359	3 997 906	9 830 693	8 670 285	Kontynuacja robót budowlanych dot. termomodernizacji i przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z likwidacją niskiej emisji, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na parterze na działalność MOPS-u, wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym remontem klatek schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem podwórzy.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		9 152 877	90 834	2 743 836	6 318 207	5 157 799		
		premia MZG - BGK		4 832 081	65 525	1 254 070	3 512 486	3 512 486		
PO ZMIANACH										
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/27	15 934 958	156 359	3 524 809	12 253 790	10 898 382	Kontynuacja robót budowlanych dot. termomodernizacji i przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z likwidacją niskiej emisji, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na parterze na działalność MOPS-u, wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym remontem klatek schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem podwórzy. <i>Uzupełnienie planu na 2026 rok o środki niewykorzystane w 2025 roku. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót wynikających z rzeczywistego stanu technicznego obiektów przy ul. 11 Listopada 6 i 8 oraz uzupełnieniem zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej i Programie Prac Konserwatorskich, nieuwjętych w przedmiarze robót, zachodzi potrzeba zabezpieczenia na lata 2026-2027 dodatkowych środków własnych.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		11 102 877	90 834	2 339 829	8 672 214	7 316 806		
		premia MZG - BGK		4 832 081	65 525	1 184 980	3 581 576	3 581 576		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
A. Zadania własne gminy										
71035 Cmentarze										
PRZED ZMIANĄ										
52		Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murkowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 650 601	0	1 270 000	380 601	380 601	Zaprojektowanie i wykonanie drugiej linii kremacyjnej dla potrzeb KCK z dostawą, montażem i uruchomieniem pieca oraz dostosowaniem budynku spopieliarni do wymagań montażowych wraz z integracją systemów monitorujących i obsługujących obydwie linie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
PO ZMIANACH										
52		Rozbudowa spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murkowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego	25/26	1 791 601	0	1 270 000	521 601	521 601	Zaprojektowanie i wykonanie drugiej linii kremacyjnej dla potrzeb KCK z dostawą, montażem i uruchomieniem pieca oraz dostosowaniem budynku spopieliarni do wymagań montażowych wraz z integracją systemów monitorujących i obsługujących obydwie linie w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". <i>Zwiększenie planu na 2026r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE										
A. Zadania własne gminy										
80101 Szkoły podstawowe										
PRZED ZMIANĄ										
68		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	25/27	3 778 663	0	36 000	3 742 663	3 142 663	Realizacja robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
w tym:										
		<i>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka</i>	26/27	3 742 663	0	0	3 742 663	3 142 663		Wydział Monitorowania Inwestycji
PO ZMIANACH										
68		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	25/26	3 778 663	0	36 000	3 742 663	3 742 663	Realizacja robót budowlanych. <i>Z uwagi na przewidywane zakończenie realizacji inwestycji przez wykonawcę w 2026 roku, zachodzi konieczność dostosowania planu finansowego zadania poprzez przeniesienie środków finansowych z roku 2027, do budżetu roku 2026. Umożliwi to sfinansowanie robót oraz rozliczenie inwestycji zgodnie z przewidywanym terminem jej zakończenia.</i>	Urząd Miasta Katowice
w tym:										
		<i>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka</i>	26	3 742 663	0	0	3 742 663	3 742 663		Wydział Monitorowania Inwestycji

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
70		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24/26	1 600 000	48 700	750 993	800 307	800 307	Realizacja robót budowlanych.	Szkoła Podstawowa nr 58
PO ZMIANACH										
70		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24/26	1 798 593	48 700	750 993	998 900	998 900	Realizacja robót budowlanych. <i>W związku ze złożeniem ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, gdzie najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi potrzeba zwiększenia planu budżetu na 2026r.</i>	Szkoła Podstawowa nr 58
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
A. Zadania własne gminy										
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
86		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	82 689 495	66 636 988	6 259 099	9 793 408	9 793 408	Zmiana systemu ogrzewania w 908 lokalach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 980.000zł. Zainstalowanie 118 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
		środki własne, w tym z opłat i kar		35 342 241	19 655 750	5 893 083	9 793 408	9 793 408		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	45 408 338	366 016	0	0		
PO ZMIANACH										
86		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	82 689 495	66 636 988	6 259 099	9 793 408	6 793 408	Zmiana systemu ogrzewania w 608 lokalach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.350.000zł. Zainstalowanie 118 szt. odnawialnych źródeł energii w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000zł. <i>Dostosowanie do przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zwiększenia planu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
		środki własne, w tym z opłat i kar		35 342 241	19 655 750	5 893 083	9 793 408	6 793 408		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	45 408 338	366 016	0	0		
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji										
PRZED ZMIANĄ										
88		Strategiczna mapa hałasu	26/27	1 230 000	0	0	1 230 000	730 000	Pozyskanie i przetworzenie danych niezbędnych do wykonania mapy, opracowanie modelu i wykonanie obliczeń akustycznych, wygenerowanie mapy, wykonanie opisowej części mapy, analiza porównawcza oraz przygotowanie danych do umieszczenia w bazie i na stronie miasta. Nadzór merytoryczny.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
88		Strategiczna mapa hałasu	26/27	1 230 000	0	0	1 230 000	529 269	Pozyskanie i przetworzenie danych niezbędnych do wykonania mapy, opracowanie modelu i wykonanie obliczeń akustycznych, wygenerowanie mapy, wykonanie opisowej części mapy, analiza porównawcza oraz przygotowanie danych do umieszczenia w bazie i na stronie miasta. Nadzór merytoryczny. <i>W wyniku opracowania harmonogramu realizacji zadania zachodzi konieczność dostosowania planu wydatków poprzez przesunięcie środków finansowych z roku 2026 na rok 2027.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
B. Zadania własne powiatu										
90095 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
PRZED ZMIANĄ										
96		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	3 212 108	3 012 108	Zmiana systemu ogrzewania w 262 budynkach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 322 479 zł. Zainstalowanie 64 szt. odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 954 277	5 175 787	206 382	2 572 108	2 532 108		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	432 000	640 000	480 000		
PO ZMIANACH										
96		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	20 356 502	16 506 012	638 382	3 212 108	2 012 108	Zmiana systemu ogrzewania w 162 budynkach mieszkalnych - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 378 015,54 zł. Zainstalowanie 64 szt. odnawialnych źródeł energii - w tym finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 104 463 zł. <i>Dostosowanie do przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zwiększenia planu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Kształtowania Środowiska)
		środki własne, w tym z opłat i kar		7 954 277	5 175 787	206 382	2 572 108	1 532 108		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 525 425	10 453 425	432 000	640 000	480 000		
926 KULTURA FIZYCZNA										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/27	375 416 202	306 494 030	56 501 484	12 420 688	10 420 688	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		329 526 492	260 604 320	56 501 484	12 420 688	10 420 688		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2025r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2025 r.	Plan na 2026 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2026 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
112		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/27	419 204 202	306 494 030	56 501 484	56 208 688	54 208 688	Zakończenie prac związanych z wyposażeniem stadionu miejskiego. <i>W związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym dotyczącym wzajemnych roszczeń stron wynikających z umowy na roboty budowlane, w tym roszczeń związanych z waloryzacją wynagrodzenia, w celu umożliwienia zawarcia ugody niezbędne jest zabezpieczenie w planie br. dodatkowych środków.</i>	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
		środki własne		373 314 492	260 604 320	56 501 484	56 208 688	54 208 688		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0		
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM										
500 HANDEL										
A. Zadania własne gminy										
50095 Pozostała działalność										
-		Modernizacja targowisk miejskich	26/27	263 600	0	0	263 600	13 600	Rozpoczęcie prac projektowych dla modernizacji targowiska przy ul. Agnieszki - zadanie realizowane przez Zakład Targowisk Miejskich.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Spraw Obywatelskich)

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	3 084 902	3 084 902	x	art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024r., poz. 87), uchwała Nr XVII/360/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011r. oraz uchwała Nr XII/277/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019r.
		Plan po zmianie			
		3 284 902	3 284 902	x	
1.3	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	29 149 311	x	29 149 311	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026r., poz. 639 z późn. zm.) oraz art. 190 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2026r., poz. 980)
		Plan po zmianie			
		29 154 311	x	29 154 311	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
2.	dotacje majątkowe				
	w tym:				
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 364 480	1 364 480	x	art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		808 080	808 080	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.3	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	3 800 000	3 800 000	x	art. 372 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024r., poz. 1571 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		3 601 407	3 601 407	x	
2.1	dotacje celowe	Plan przed zmianą			
2.1.4	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	13 375 516	x	13 375 516	art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r., poz. 647 z późn. zm.), uchwała Nr XLIII/984/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022r. z późn. zm.
		Plan po zmianie			
		9 375 516	x	9 375 516	

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1902/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 września 2026 r.

Zespół Szkół Nr 1

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

(w złotych)

Dział Rozdział 1	Treść 2	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia 3	zwiększenia 4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	zmniejszenia 7	zwiększenia 8	zmniejszenia 9	zwiększenia 10	zmniejszenia 11	zwiększenia 12	zmniejszenia 13	zwiększenia 14
801	Oświata i wychowanie		35 723				35 723		35 723				35 723
80117	Branżowe szkoły I stopnia		35 723				35 723		35 723				35 723
	Dochody ogółem		35 723				35 723						
	Dochody bieżące		35 723				35 723						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		35 723				35 723						
	Wydatki ogółem								35 723				35 723
	Wydatki bieżące								35 723				35 723
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								35 723				35 723
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								35 723				35 723
	Ogółem		35 723				35 723		35 723				35 723

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **35.723 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie

*zwiększenie wydatków o kwotę **35.723 zł** z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1902/2026
Data dokumentu	2026-09-30
Organ wydający	Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2026 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	9917A115-36A4-4400-B46C-C869A9A38E31

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1198561810
Numer seryjny	35C1E59B4FE9822C48DBD3DFA5A755255F7EF5B8
Osoba podpisująca	Bogumil Piotr Sobula
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.09.2026 09:16:04
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL