Podpisany przez:
Bogumił Piotr Sobula
dnia 30 października 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 1949/2026
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 30 października 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 XXXIII/635/26 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 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) przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na rok 2026

   - *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część zarządzenia,*

4) dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2026

   - *zgodnie z załącznikami Nr 10/1 - 10/10 stanowiącymi 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,*

5) dokonanie zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2026 roku

   - *zgodnie z załącznikiem Nr 11 stanowiącym integralną część zarządzenia.*

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

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo Rachunkowego,

3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

6) Miejskiej Izby Wytrzeźwień,

7) Domu Pomocy Społecznej "Zacisze",

8) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "DOM 2",

9) Żłobka Miejskiego,

10) Zakładu Zieleni Miejskiej,

11) Katowickich Cmentarzy Komunalnych,

12) Przedszkola Nr 5,

13) Przedszkola Nr 13,

14) Przedszkola Nr 22,

15) Przedszkola Nr 34,

16) Przedszkola Nr 72,

17) Przedszkola Nr 82,

18) Szkoły Podstawowej Nr 17,

19) Szkoły Podstawowej Nr 22,

20) Szkoły Podstawowej Nr 45,

21) Szkoły Podstawowej Nr 58,

22) Szkoły Podstawowej Nr 66,

23) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,

24) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4,

25) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7,

26) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11,

27) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 20,

28) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 23,

29) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 27,

30) II Liceum Ogólnokształcącego,

31) IV Liceum Ogólnokształcącego,

32) VIII Liceum Ogólnokształcącego,

33) X Liceum Ogólnokształcącego,

34) Zespołu Szkół Nr 2 - CKZiU,

35) Zespołu Szkół Nr 3,

36) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,

37) Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU,

38) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1,

39) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

40) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU,

41) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5,

42) Pałacu Młodzieży.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Katowice
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 752**				**8 752**				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**8 752**				**8 752**				
		Dochody bieżące		**8 752**				**8 752**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		8 752				8 752				
		** Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej*		*8 752*				*8 752*				
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 000 000**		**5 000 000**						
	75624	**Dywidendy**		**5 000 000**		**5 000 000**						
		Dochody bieżące		**5 000 000**		**5 000 000**						
		- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały i akcje		5 000 000		5 000 000						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**486 530**								**486 530**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**486 530**								**486 530**
		Dochody bieżące		**486 530**								**486 530**
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		486 530								486 530
		** zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)- refundacja za lata poprzednie*		*480 107*								*480 107*
		** zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)- refundacja za lata poprzednie*		*6 423*								*6 423*

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 052 018**		**697 357**		**2 354 661**				
	80104	**Przedszkola**		**638 942**		**638 942**						
		Dochody bieżące		**5 365**		**5 365**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		5 365		5 365						
		** przedszkola*		*5 365*		*5 365*						
		Dochody majątkowe		**633 577**		**633 577**						
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		633 577		633 577						
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach*		*633 577*		*633 577*						
	80115	**Technika**		**2 315 003**				**2 315 003**				
		Dochody bieżące		**22 173**				**22 173**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		22 173				22 173				
		** technika*		*22 173*				*22 173*				
		Dochody majątkowe		**2 292 830**				**2 292 830**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		2 292 830				2 292 830				
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach*		*939 777*				*939 777*				
		**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach*		*1 353 053*				*1 353 053*				
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**6 500**				**6 500**				
		Dochody bieżące		**6 500**				**6 500**				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu " badAI - projekt edukacyjny"		6 500				6 500				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	**Pozostała działalność**		**91 573**		**58 415**		**33 158**				
		Dochody bieżące		**91 573**		**58 415**		**33 158**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		91 573		58 415		33 158				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**30 719**		**23 719**		**7 000**				
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**7 000**				**7 000**				
		Dochody bieżące		**7 000**				**7 000**				
		- środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców		7 000				7 000				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**23 719**		**23 719**						
		Dochody bieżące		**23 719**		**23 719**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		23 719		23 719						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*23 719*		*23 719*						
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**28 252**				**28 252**				
	85395	**Pozostała działalność**		**28 252**				**28 252**				
		Dochody bieżące		**28 252**				**28 252**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		23 314				23 314				
		**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach - pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnosciami*		*23 314*				*23 314*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		4 938				4 938				
		**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach - pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnosciami*		*4 938*				*4 938*				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**16 955**				**16 955**				
	85495	**Pozostała działalność**		**16 955**				**16 955**				
		Dochody bieżące		**16 955**				**16 955**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		16 955				16 955				
855		**RODZINA**		**2**		**2**						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**2**		**2**						
		Dochody bieżące		**2**		**2**						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		2		2						
		**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc*		*2*		*2*						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**402 518**		**402 518**							
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**402 518**		**402 518**							
		Dochody majątkowe	**402 518**		**402 518**							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	355 163		355 163							
		**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*355 163*		*355 163*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	47 355		47 355							
		**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*47 355*		*47 355*							
OGÓŁEM			**402 518**	**8 623 228**	**402 518**	**5 721 078**		**2 415 620**				**486 530**
Dochody bieżące				*5 696 821*		*5 087 501*		*122 790*				*486 530*
Dochody majątkowe			*402 518*	*2 926 407*	*402 518*	*633 577*		*2 292 830*				

URZĄD MIASTA KATOWICE
DOCHODY

Załącznik nr 1/1 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 000 000**		**5 000 000**						
	75624	**Dywidendy**		**5 000 000**		**5 000 000**						
		Dochody bieżące		**5 000 000**		**5 000 000**						
		- dywidendy od spółek, w których miasto ma udziały i akcje		5 000 000		5 000 000						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**486 530**								**486 530**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**486 530**								**486 530**
		Dochody bieżące		**486 530**								**486 530**
		- dotacja celowa z budżetu państwa na:		486 530								486 530
		** zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za lata poprzednie*		*480 107*								*480 107*
		** zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - refundacja za lata poprzednie*		*6 423*								*6 423*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 932 907**		**633 577**		**2 299 330**				
	80104	**Przedszkola**		**633 577**		**633 577**						
		Dochody majątkowe		**633 577**		**633 577**						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		633 577		633 577						
		*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach		*633 577*		*633 577*						
	80115	**Technika**		**2 292 830**				**2 292 830**				
		Dochody majątkowe		**2 292 830**				**2 292 830**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		2 292 830				2 292 830				
		*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach		*939 777*				*939 777*				
		*Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach		*1 353 053*				*1 353 053*				
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**6 500**				**6 500**				
		Dochody bieżące		**6 500**				**6 500**				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu " badAI - projekt edukacyjny"		6 500				6 500				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**7 000**				**7 000**				
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**7 000**				**7 000**				
		Dochody bieżące		**7 000**				**7 000**				

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	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		7 000				7 000				
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**28 252**				**28 252**				
	85395	**Pozostała działalność**		**28 252**				**28 252**				
		Dochody bieżące		**28 252**				**28 252**				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.:		23 314				23 314				
		**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach - pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnosciami*		*23 314*				*23 314*				
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		4 938				4 938				
		**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach - pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnosciami*		*4 938*				*4 938*				
855		**RODZINA**		**2**		**2**						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**2**		**2**						
		Dochody bieżące		**2**		**2**						
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:		2		2						
		**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc*		*2*		*2*						

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**402 518**		**402 518**							
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**402 518**		**402 518**							
		Dochody majątkowe	**402 518**		**402 518**							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.:	355 163		355 163							
		**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*355 163*		*355 163*							
		- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	47 355		47 355							
		**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice*	*47 355*		*47 355*							
OGÓŁEM			**402 518**	**8 454 691**	**402 518**	**5 633 579**		**2 334 582**				**486 530**
Dochody bieżące				*5 528 284*		*5 000 002*		*41 752*				*486 530*
Dochody majątkowe			*402 518*	*2 926 407*	*402 518*	*633 577*		*2 292 830*				

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

DOCHODY

Załącznik nr 1/2 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**8 752**				**8 752**				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**8 752**				**8 752**				
		Dochody bieżące		**8 752**				**8 752**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		8 752				8 752				
		** Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej*		*8 752*				*8 752*				
OGÓŁEM				**8 752**				**8 752**				

UZASADNIENIE

Zmiany planu dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu świadczeń przez funkcjonariuszy PSP wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu - 8.752 zł.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

DOCHODY

Załącznik nr 1/3 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**119 111**		**63 780**		**55 331**				
	80104	**Przedszkola**		**5 365**		**5 365**						
		Dochody bieżące		**5 365**		**5 365**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		5 365		5 365						
		** przedszkola*		*5 365*		*5 365*						
		w tym										
		** Przedszkole Nr 82*		*1 674*		*1 674*						
		** Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 27*		*3 691*		*3 691*						
	80115	**Technika**		**22 173**				**22 173**				
		Dochody bieżące		**22 173**				**22 173**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		22 173				22 173				
		** technika*		*22 173*				*22 173*				
		w tym										
		**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU*		*22 173*				*22 173*				
	80195	**Pozostała działalność**		**91 573**		**58 415**		**33 158**				
		Dochody bieżące		**91 573**		**58 415**		**33 158**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		91 573		58 415		33 158				
		**Przedszkole Nr 5*		*8 369*		*8 369*						
		**Przedszkole Nr 34*		*8 302*		*8 302*						
		**Szkoła Podstawowa Nr 17*		*16 684*		*16 684*						
		**Szkoła Podstawowa Nr 58*		*8 487*		*8 487*						
		**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1*		*8 197*		*8 197*						
		**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23*		*8 376*		*8 376*						
		**IV Liceum Ogólnokształcące*		*16 579*				*16 579*				
		**VIII Liceum Ogólnokształcące*		*16 579*				*16 579*				

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
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**16 955**				**16 955**				
	85495	**Pozostała działalność**		**16 955**				**16 955**				
		Dochody bieżące		**16 955**				**16 955**				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *w tym:*		16 955				16 955				
		**Pałac Młodzieży*		*8 481*				*8 481*				
		**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5*		*8 474*				*8 474*				
OGÓŁEM				**136 066**		**63 780**		**72 286**				

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu z tytułu dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 27 - 3.691 zł,
- odsprzedażą rodzicom dzieci przedszkolnych kart do rejestratora wejść/wyjść w Przedszkolu Nr 82 - 1.674 zł,
- zwrotem kosztów za przeprowadzone egzaminy zawodowe w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU - 22.173 zł,
- nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżnionych nauczycieli - 108.528 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY

Załącznik nr 1/4 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym							
					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 (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**23 719**		**23 719**						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**23 719**		**23 719**						
		Dochody bieżące		**23 719**		**23 719**						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		23 719		23 719						
		** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*		*23 719*		*23 719*						
OGÓŁEM				**23 719**		**23 719**						

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie - 23.719 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-7 431 339**													**-7 431 339**	**-7 431 339**		
	ZMNIEJSZENIA	**7 431 339**													**7 431 339**	**7 431 339**		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**7 431 339**													**7 431 339**	**7 431 339**		
	Wydatki na zadania własne	7 431 339													7 431 339	7 431 339		
	w tym:																	
	powiat	7 431 339													7 431 339	7 431 339		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**611 320**	**1 600 000**	**1 600 000**		**1 600 000**									**-988 680**	**-988 680**		
	ZWIĘKSZENIA	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**		**1 600 000**												
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
70095	**Pozostała działalność**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**												
	Wydatki na zadania własne	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
	w tym:																	
	gmina	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
	ZMNIEJSZENIA	**988 680**													**988 680**	**988 680**		
70095	**Pozostała działalność**	**988 680**													**988 680**	**988 680**		
	Wydatki na zadania własne	988 680													988 680	988 680		
	w tym:																	
	gmina	988 680													988 680	988 680		

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 062**	**5 752**				**5 752**								**310**	**310**		
	ZWIĘKSZENIA	**6 062**	**5 752**				**5 752**								**310**	**310**		
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 752**	**5 752**				**5 752**											
	Wydatki na zadania własne	5 752	5 752				5 752											
	w tym:																	
	powiat	5 752	5 752				5 752											
75495	**Pozostała działalność**	**310**													**310**	**310**		
	Wydatki na zadania własne	310													310	310		
	w tym:																	
	gmina	310													310	310		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 660 611**	**193 611**	**116 611**	**14 573**	**102 038**		**77 000**							**5 467 000**	**5 467 000**	**5 450 000**	
	ZWIĘKSZENIA	**5 660 611**	**193 611**	**116 611**	**14 573**	**102 038**		**77 000**							**5 467 000**	**5 467 000**	**5 450 000**	
80101	**Szkoły podstawowe**	**40 000**	**40 000**	**40 000**		**40 000**												
	Wydatki na zadania własne	40 000	40 000	40 000		40 000												
	w tym:																	
	gmina	40 000	40 000	40 000		40 000												
80104	**Przedszkola**	**979 674**	**29 674**	**29 674**		**29 674**									**950 000**	**950 000**	**950 000**	
	Wydatki na zadania własne	979 674	29 674	29 674		29 674									950 000	950 000	950 000	
	w tym:																	
	gmina	979 674	29 674	29 674		29 674									950 000	950 000	950 000	
80115	**Technika**	**4 522 173**	**22 173**	**22 173**		**22 173**									**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	
	Wydatki na zadania własne	4 522 173	22 173	22 173		22 173									4 500 000	4 500 000	4 500 000	
	w tym:																	
	powiat	4 522 173	22 173	22 173		22 173									4 500 000	4 500 000	4 500 000	
80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 500**	**6 500**	**6 500**		**6 500**												
	Wydatki na zadania własne	6 500	6 500	6 500		6 500												
	w tym:																	
	powiat	6 500	6 500	6 500		6 500												

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
80195	**Pozostała działalność**	**112 264**	**95 264**	**18 264**	**14 573**	**3 691**		**77 000**							**17 000**	**17 000**		
	Wydatki na zadania własne w tym:	112 264	95 264	18 264	14 573	3 691		77 000							17 000	17 000		
	gmina	79 106	62 106	13 106	9 415	3 691		49 000							17 000	17 000		
	powiat	33 158	33 158	5 158	5 158			28 000										
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 342**	**12 342**	**12 342**	**12 342**													
	ZWIĘKSZENIA	**12 342**	**12 342**	**12 342**	**12 342**													
85158	**Izby wytrzeźwień**	**12 342**	**12 342**	**12 342**	**12 342**													
	Wydatki na zadania własne w tym:	12 342	12 342	12 342	12 342													
	gmina	12 342	12 342	12 342	12 342													
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 719**	**30 719**	**30 719**		**30 719**												
	ZWIĘKSZENIA	**30 719**	**30 719**	**30 719**		**30 719**												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 000**	**7 000**	**7 000**		**7 000**												
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 000	7 000	7 000		7 000												
	powiat	7 000	7 000	7 000		7 000												
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 719**	**23 719**	**23 719**		**23 719**												
	Wydatki na zadania własne w tym:	23 719	23 719	23 719		23 719												
	gmina	23 719	23 719	23 719		23 719												
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**28 252**	**28 252**						**28 252**									
	ZWIĘKSZENIA	**28 252**	**28 252**						**28 252**									
85395	**Pozostała działalność**	**28 252**	**28 252**						**28 252**									
	Wydatki na zadania własne w tym:	28 252	28 252						28 252									
	powiat	28 252	28 252						28 252									

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 955**	**16 955**	**2 955**	**2 955**			**14 000**										
	ZWIĘKSZENIA	**16 955**	**16 955**	**2 955**	**2 955**			**14 000**										
85495	**Pozostała działalność**	**16 955**	**16 955**	**2 955**	**2 955**			**14 000**										
	Wydatki na zadania własne	16 955	16 955	2 955	2 955			14 000										
	w tym:																	
	powiat	16 955	16 955	2 955	2 955			14 000										
855	**RODZINA**	**7 401**	**7 401**	**7 401**	**7 401**				**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**7 403**	**7 403**	**7 401**	**7 401**				**2**	**2**								
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 401**	**7 401**	**7 401**	**7 401**													
	Wydatki na zadania własne	7 401	7 401	7 401	7 401													
	w tym:																	
	powiat	7 401	7 401	7 401	7 401													
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2**	**2**						**2**	**2**								
	Wydatki na zadania własne	2	2						2	2								
	w tym:																	
	gmina	2	2						2	2								
	ZMNIEJSZENIA	**2**	**2**						**2**	**2**								
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2**	**2**						**2**	**2**								
	Wydatki na zadania własne	2	2						2	2								
	w tym:																	
	gmina	2	2						2	2								
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-443 440**													**-443 440**	**-443 440**	**-443 440**	
	ZMNIEJSZENIA	**443 440**													**443 440**	**443 440**	**443 440**	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**443 440**													**443 440**	**443 440**	**443 440**	
	Wydatki na zadania własne	443 440													443 440	443 440	443 440	
	w tym:																	
	gmina	443 440													443 440	443 440	443 440	

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**237 797**	**213 797**	**-73 800**		**-73 800**	**287 597**								**24 000**	**24 000**		
	ZWIĘKSZENIA	**311 597**	**287 597**				**287 597**								**24 000**	**24 000**		
92106	**Teatry**	**80 000**	**80 000**				**80 000**											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	80 000 80 000	80 000 80 000				80 000 80 000											
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**83 500**	**59 500**				**59 500**								**24 000**	**24 000**		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	83 500 83 500	59 500 59 500				59 500 59 500								24 000 24 000	24 000 24 000		
92113	**Centra kultury i sztuki**	**68 097**	**68 097**				**68 097**											
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	68 097 68 097	68 097 68 097				68 097 68 097											
92118	**Muzea**	**80 000**	**80 000**				**80 000**											
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	80 000 80 000	80 000 80 000				80 000 80 000											
	ZMNIEJSZENIA	**73 800**	**73 800**	**73 800**		**73 800**												
92113	**Centra kultury i sztuki**	**73 800**	**73 800**	**73 800**		**73 800**												
	Wydatki na zadania własne w tym: powiat	73 800 73 800	73 800 73 800	73 800 73 800		73 800 73 800												
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-160 000**													**-160 000**	**-160 000**		
	ZMNIEJSZENIA	**160 000**													**160 000**	**160 000**		
92601	**Obiekty sportowe**	**160 000**													**160 000**	**160 000**		
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	160 000 160 000													160 000 160 000	160 000 160 000		
	OGÓŁEM	**-1 423 320**	**2 108 829**	**1 696 228**	**37 271**	**1 658 957**	**293 349**	**91 000**	**28 252**	**0**					**-3 532 149**	**-3 532 149**	**5 006 560**	

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
ZWIĘKSZENIA		7 673 941	2 182 631	1 770 028	37 271	1 732 757	293 349	91 000	28 254	2					5 491 310	5 491 310	5 450 000	
	Wydatki na zadania własne w tym:	7 673 941	2 182 631	1 770 028	37 271	1 732 757	293 349	91 000	28 254	2					5 491 310	5 491 310	5 450 000	
	gmina	2 898 653	1 907 343	1 718 841	21 757	1 697 084	139 500	49 000	2	2					991 310	991 310	950 000	
	powiat	4 775 288	275 288	51 187	15 514	35 673	153 849	42 000	28 252						4 500 000	4 500 000	4 500 000	
ZMNIEJSZENIA		9 097 261	73 802	73 800		73 800			2	2					9 023 459	9 023 459	443 440	
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 097 261	73 802	73 800		73 800			2	2					9 023 459	9 023 459	443 440	
	gmina	1 592 122	2						2	2					1 592 120	1 592 120	443 440	
	powiat	7 505 139	73 800	73 800		73 800									7 431 339	7 431 339		

Załącznik nr 2/1 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-7 431 339**													**-7 431 339**	**-7 431 339**		
	ZMNIEJSZENIA	**7 431 339**													**7 431 339**	**7 431 339**		
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**7 431 339**													**7 431 339**	**7 431 339**		
	Wydatki na zadania własne	7 431 339													7 431 339	7 431 339		
	w tym:																	
	powiat	7 431 339													7 431 339	7 431 339		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**		**1 600 000**												
	ZWIĘKSZENIA	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**		**1 600 000**												
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000**	**100 000**	**100 000**		**100 000**												
	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000												
	w tym:																	
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000												
70095	**Pozostała działalność**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**		**1 500 000**												
	Wydatki na zadania własne	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
	w tym:																	
	gmina	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000												
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 062**	**5 752**				**5 752**								**310**	**310**		
	ZWIĘKSZENIA	**6 062**	**5 752**				**5 752**								**310**	**310**		
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 752**	**5 752**				**5 752**											
	Wydatki na zadania własne	5 752	5 752				5 752											
	w tym:																	
	powiat	5 752	5 752				5 752											

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
75495	**Pozostała działalność**	**310**													**310**	**310**		
	Wydatki na zadania własne	310													310	310		
	w tym:																	
	gmina	310													310	310		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-443 440**													**-443 440**	**-443 440**	**-443 440**	
	ZMNIEJSZENIA	**443 440**													**443 440**	**443 440**	**443 440**	
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**443 440**													**443 440**	**443 440**	**443 440**	
	Wydatki na zadania własne	443 440													443 440	443 440	443 440	
	w tym:																	
	gmina	443 440													443 440	443 440	443 440	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**237 797**	**213 797**	**-73 800**		**-73 800**	**287 597**								**24 000**	**24 000**		
	ZWIĘKSZENIA	**311 597**	**287 597**				**287 597**								**24 000**	**24 000**		
92106	**Teatry**	**80 000**	**80 000**				**80 000**											
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000				80 000											
	w tym:																	
	powiat	80 000	80 000				80 000											
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**83 500**	**59 500**				**59 500**								**24 000**	**24 000**		
	Wydatki na zadania własne	83 500	59 500				59 500								24 000	24 000		
	w tym:																	
	gmina	83 500	59 500				59 500								24 000	24 000		
92113	**Centra kultury i sztuki**	**68 097**	**68 097**				**68 097**											
	Wydatki na zadania własne	68 097	68 097				68 097											
	w tym:																	
	powiat	68 097	68 097				68 097											
92118	**Muzea**	**80 000**	**80 000**				**80 000**											
	Wydatki na zadania własne	80 000	80 000				80 000											
	w tym:																	
	gmina	80 000	80 000				80 000											

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
ZMNIEJSZENIA		**73 800**	**73 800**	**73 800**		**73 800**												
92113	**Centra kultury i sztuki**	**73 800**	**73 800**	**73 800**		**73 800**												
	Wydatki na zadania własne	73 800	73 800	73 800		73 800												
	w tym:																	
	powiat	73 800	73 800	73 800		73 800												
OGÓŁEM		**-6 030 920**	**1 819 549**	**1 526 200**		**1 526 200**	**293 349**								**-7 850 469**	**-7 850 469**	**-443 440**	
ZWIĘKSZENIA		1 917 659	1 893 349	1 600 000		1 600 000	293 349								24 310	24 310		
	Wydatki na zadania własne	1 917 659	1 893 349	1 600 000		1 600 000	293 349								24 310	24 310		
	w tym:																	
	gmina	1 763 810	1 739 500	1 600 000		1 600 000	139 500								24 310	24 310		
	powiat	153 849	153 849				153 849											
ZMNIEJSZENIA		7 948 579	73 800	73 800		73 800									7 874 779	7 874 779	443 440	
	Wydatki na zadania własne	7 948 579	73 800	73 800		73 800									7 874 779	7 874 779	443 440	
	w tym:																	
	gmina	443 440													443 440	443 440	443 440	
	powiat	7 505 139	73 800	73 800		73 800									7 431 339	7 431 339		

Załącznik nr 2/2 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-988 680**													**-988 680**	**-988 680**		
	ZMNIEJSZENIA	**988 680**													**988 680**	**988 680**		
70095	**Pozostała działalność**	**988 680**													**988 680**	**988 680**		
	Wydatki na zadania własne	988 680													988 680	988 680		
	w tym:																	
	gmina	988 680													988 680	988 680		
	OGÓŁEM	-988 680													-988 680	-988 680		

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:
-Modernizacja budynków komunalnych,
-Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach.
celem dostosowania do harmonogramu realizacji i przesunięcia środków na lata 2028-2030

Załącznik nr 2/3 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 660 611**	**193 611**	**116 611**	**14 573**	**102 038**		**77 000**							**5 467 000**	**5 467 000**	**5 450 000**	
	Zwiększenie	**5 660 611**	**193 611**	**116 611**	**14 573**	**102 038**		**77 000**							**5 467 000**	**5 467 000**	**5 450 000**	
80101	*Szkoły podstawowe*	*40 000*	*40 000*	*40 000*		*40 000*												
	Wydatki na zadanie własne	40 000	40 000	40 000		40 000												
	w tym gmina	*40 000*	*40 000*	*40 000*		*40 000*												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	40 000	40 000	40 000		40 000												
80104	*Przedszkola*	*979 674*	*29 674*	*29 674*		*29 674*									*950 000*	*950 000*	*950 000*	
	Wydatki na zadanie własne	979 674	29 674	29 674		29 674									950 000	950 000	950 000	
	w tym gmina	*979 674*	*29 674*	*29 674*		*29 674*									*950 000*	*950 000*	*950 000*	
	Przedszkole Nr 22	28 000	28 000	28 000		28 000												
	Przedszkole Nr 72	950 000													950 000	950 000	950 000	
	Przedszkole Nr 82	1 674	1 674	1 674		1 674												
80115	*Technika*	*4 522 173*	*22 173*	*22 173*		*22 173*									*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	
	Wydatki na zadanie własne	4 522 173	22 173	22 173		22 173									4 500 000	4 500 000	4 500 000	
	w tym powiat	*4 522 173*	*22 173*	*22 173*		*22 173*									*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	22 173	22 173	22 173		22 173												
	Zespół Szkół Nr 2 – CKZiU	2 000 000													2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - CKZiU	2 500 000													2 500 000	2 500 000	2 500 000	
80120	*Licea ogólnokształcące*	*6 500*	*6 500*	*6 500*		*6 500*												
	Wydatki na zadanie własne	6 500	6 500	6 500		6 500												
	w tym powiat	*6 500*	*6 500*	*6 500*		*6 500*												
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	6 500	6 500	6 500		6 500												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym															
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty 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 fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
80195	*Pozostała działalność*	*112 264*	*95 264*	*18 264*	*14 573*	*3 691*		*77 000*							*17 000*	*17 000*		
	Wydatki na zadanie własne	112 264	95 264	18 264	14 573	3 691		77 000							17 000	17 000		
	w tym gmina	*79 106*	*62 106*	*13 106*	*9 415*	*3 691*		*49 000*							*17 000*	*17 000*		
	Przedszkole Nr 5	8 369	8 369	1 369	1 369			7 000										
	Przedszkole Nr 13	17 000													17 000	17 000		
	Przedszkole Nr 34	8 302	8 302	1 302	1 302			7 000										
	Szkoła Podstawowa Nr 17	16 684	16 684	2 684	2 684			14 000										
	Szkoła Podstawowa Nr 58	8 487	8 487	1 487	1 487			7 000										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 197	8 197	1 197	1 197			7 000										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23	8 376	8 376	1 376	1 376			7 000										
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 27	3 691	3 691	3 691		3 691												
	w tym powiat	*33 158*	*33 158*	*5 158*	*5 158*			*28 000*										
	IV Liceum Ogólnokształcące	16 579	16 579	2 579	2 579			14 000										
	VIII Liceum Ogólnokształcące	16 579	16 579	2 579	2 579			14 000										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 955**	**16 955**	**2 955**	**2 955**			**14 000**										
	Zwiększenie	**16 955**	**16 955**	**2 955**	**2 955**			**14 000**										
85495	*Pozostała działalność*	*16 955*	*16 955*	*2 955*	*2 955*			*14 000*										
	Wydatki na zadanie własne	16 955	16 955	2 955	2 955			14 000										
	w tym powiat	*16 955*	*16 955*	*2 955*	*2 955*			*14 000*										
	Pałac Młodzieży	8 481	8 481	1 481	1 481			7 000										
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	8 474	8 474	1 474	1 474			7 000										
OGÓŁEM		**5 677 566**	**210 566**	**119 566**	**17 528**	**102 038**		**91 000**							**5 467 000**	**5 467 000**	**5 450 000**	
	Zwiększenie	**5 677 566**	**210 566**	**119 566**	**17 528**	**102 038**		**91 000**							**5 467 000**	**5 467 000**	**5 450 000**	
	Wydatki na zadanie własne	**5 677 566**	**210 566**	**119 566**	**17 528**	**102 038**		**91 000**							**5 467 000**	**5 467 000**	**5 450 000**	
	gmina	1 098 780	131 780	82 780	9 415	73 365		49 000							967 000	967 000	950 000	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty 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 fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	powiat	4 578 786	78 786	36 786	8 113	28 673		42 000							4 500 000	4 500 000	4 500 000	

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem:

> zakupu pomocy dydaktycznych i usług w związku ze zwrotem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych - **22.173 zł**

> wprowadzenia nowego zadania remontowego pn.: *"Remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (w tym malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń)"* ze środków przyznanego odszkodowania - **3.691 zł**

> finansowania kosztów działań realizowanych w ramach projektu pn.: *"badAI - projekt edukacyjny"* realizowanego we współpracy z Centrum Nauki Kopernik - **6.500 zł**

> pokrycia wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych - **68.000 zł** oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Inwestycje dotyczące instalacji technicznych (w tym wewnętrznych - elektrycznych)" - **17.000 zł**

> zakupu dodatkowych kart do rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu - **1.674 zł**

> wypłaty nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli w związku z Dniem Edukacji Narodowej - **108.528 zł**

> realizacji projektów zgodnie z harmonogramem:

- *"Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 72 w Katowicach"* - **950.000 zł** (środki EFRR - 633.577 zł, wkład własny - 316.423 zł)

- *"Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Katowicach"* - **2.000.000 zł** (środki EFRR - 939.777 zł, wkład własny - 1.060.223 zł)

- *"Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"* - **2.500.000 zł** (środki EFRR - 1.353.053 zł, wkład własny - 1.146.947 zł)

Załącznik nr 2/4 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 342**	**12 342**	**12 342**	**12 342**													
	ZWIĘKSZENIA	**12 342**	**12 342**	**12 342**	**12 342**													
85158	**Izby wytrzeźwień**	**12 342**	**12 342**	**12 342**	**12 342**													
	Wydatki na zadania własne	12 342	12 342	12 342	12 342													
	w tym:																	
	gmina	12 342	12 342	12 342	12 342													
	OGÓŁEM	**12 342**	**12 342**	**12 342**	**12 342**													

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach 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 (12.342 zł).

Załącznik nr 2/5 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE"

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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**	**7 000**	**7 000**	**7 000**		**7 000**												
	ZWIĘKSZENIA	**7 000**	**7 000**	**7 000**		**7 000**												
85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 000**	**7 000**	**7 000**		**7 000**												
	Wydatki na zadania własne	7 000	7 000	7 000		7 000												
	w tym:																	
	powiat	7 000	7 000	7 000		7 000												
	OGÓŁEM	**7 000**	**7 000**	**7 000**		**7 000**												

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze"* celem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" - ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z Porozumieniem Nr S.4382.33.2026.KS.

Załącznik nr 2/6 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

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]	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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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**	**23 719**	**23 719**	**23 719**		**23 719**												
	ZWIĘKSZENIA	**23 719**	**23 719**	**23 719**		**23 719**												
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 719**	**23 719**	**23 719**		**23 719**												
	Wydatki na zadania własne	23 719	23 719	23 719		23 719												
	w tym:																	
	gmina	23 719	23 719	23 719		23 719												
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**28 252**	**28 252**						**28 252**									
	ZWIĘKSZENIA	**28 252**	**28 252**						**28 252**									
85395	**Pozostała działalność**	**28 252**	**28 252**						**28 252**									
	Wydatki na zadania własne	28 252	28 252						28 252									
	w tym:																	
	powiat	28 252	28 252						28 252									
	OGÓŁEM	**51 971**	**51 971**	**23 719**		**23 719**			**28 252**									

UZASADNIENIE

Dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. *ośrodki pomocy społecznej - koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka)* celem przeprowadzenia prac remontowych w budynku przy ul. Świdnickiej 35a w związku z przyznanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (zalanie pomieszczeń), *23 719 zł*

2. Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych:

- *Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach - pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami* (EFS Plus - 23.314 zł, budżet państwa - 4.938 zł) *28 252 zł*

w związku z wprowadzeniem nowego projektu do budżetu .

Załącznik nr 2/7 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "DOM 2"

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
855	**RODZINA**	**7 401**	**7 401**	**7 401**	**7 401**													
	ZWIĘKSZENIA	**7 401**	**7 401**	**7 401**	**7 401**													
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 401**	**7 401**	**7 401**	**7 401**													
	Wydatki na zadania własne	7 401	7 401	7 401	7 401													
	w tym:																	
	powiat	7 401	7 401	7 401	7 401													
	OGÓŁEM	**7 401**	**7 401**	**7 401**	**7 401**													

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu *Opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą - funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DOM 2* celem wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika Jednostki w związku dostarczeniem przez niego dokumentów potwierdzających staż pracy zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy.

Załącznik nr 2/8 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

ŻŁOBEK MIEJSKI

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
855	**RODZINA**	**0**	**0**						**0**	**0**								
	ZWIĘKSZENIA	**2**	**2**						**2**	**2**								
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2**	**2**						**2**	**2**								
	Wydatki na zadania własne	2	2						2	2								
	w tym:																	
	gmina	2	2						2	2								
	ZMNIEJSZENIA	**2**	**2**						**2**	**2**								
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2**	**2**						**2**	**2**								
	Wydatki na zadania własne	2	2						2	2								
	w tym:																	
	gmina	2	2						2	2								
	OGÓŁEM	**0**	**0**						**0**	**0**								

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych:

- *Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc* poprzez wycofanie wkładu własnego (2 zł) i wprowadzenia dotacji z budżetu państwa (2 zł) celem dostosowania do prawidłowego montażu finansowego.

Załącznik nr 2/9 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zakład Zieleni Miejskiej

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu

w złotych

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				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
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-160 000**													**-160 000**	**-160 000**		
	ZMNIEJSZENIA	**160 000**													**160 000**	**160 000**		
92601	**Obiekty sportowe**	**160 000**													**160 000**	**160 000**		
	Wydatki na zadania własne	160 000													160 000	160 000		
	w tym:																	
	gmina	160 000													160 000	160 000		
	OGÓŁEM	**-160 000**													**-160 000**	**-160 000**		

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. ***Strefa aktywności fizycznej w Parku Kościuszki*** w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez wprowadzenie zadania do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i przesunięciem realizacji na 2027 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

BUDŻET OGÓŁEM

PRZYCHODY

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian budżetu miasta

§	Treść	**PRZYCHODY**		*w tym:*	
		zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	*na pokrycie deficytu budżetu*	
				zmniejszenie (-)	*zwiększenie (+)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 644 030		9 644 030	
	OGÓŁEM	**9 644 030**		**9 644 030**	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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**	**262 680**	**262 680**				**262 680**											
	ZWIĘKSZENIA	**262 680**	**262 680**				**262 680**											
71035	**Cmentarze**	**262 680**	**262 680**				**262 680**											
	Wydatki na zadania własne	262 680	262 680				262 680											
	w tym:																	
	gmina	262 680	262 680				262 680											
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**0**	**-60 000**		**-60 000**	**60 000**											
	ZWIĘKSZENIA	**60 000**	**60 000**				**60 000**											
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**60 000**	**60 000**				**60 000**											
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000				60 000											
	w tym:																	
	gmina	60 000	60 000				60 000											
	ZMNIEJSZENIA	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	w tym:																	
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**114 102**	**114 102**	**114 102**		**114 102**												
	ZWIĘKSZENIA	**114 102**	**114 102**	**114 102**		**114 102**												
80101	**Szkoły podstawowe**	**97 319**	**97 319**	**97 319**		**97 319**												

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadania własne	97 319	97 319	97 319		97 319												
	w tym:																	
	gmina	97 319	97 319	97 319		97 319												
80195	**Pozostała działalność**	**16 783**	**16 783**	**16 783**		**16 783**												
	Wydatki na zadania własne	16 783	16 783	16 783		16 783												
	w tym:																	
	powiat	16 783	16 783	16 783		16 783												
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**	**-148 380**		**-148 380**	**148 380**											
	ZWIĘKSZENIA	**148 380**	**148 380**				**148 380**											
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**148 380**	**148 380**				**148 380**											
	Wydatki na zadania własne	148 380	148 380				148 380											
	w tym:																	
	powiat	148 380	148 380				148 380											
	ZMNIEJSZENIA	**148 380**	**148 380**	**148 380**		**148 380**												
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**148 380**	**148 380**	**148 380**		**148 380**												
	Wydatki na zadania własne	148 380	148 380	148 380		148 380												
	w tym:																	
	powiat	148 380	148 380	148 380		148 380												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-114 102**	**-114 102**	**-114 102**	**-40 916**	**-73 186**												
	ZMNIEJSZENIA	**114 102**	**114 102**	**114 102**	**40 916**	**73 186**												
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**16 783**	**16 783**	**16 783**		**16 783**												
	Wydatki na zadania własne	16 783	16 783	16 783		16 783												
	w tym:																	
	powiat	16 783	16 783	16 783		16 783												
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**97 319**	**97 319**	**97 319**	**40 916**	**56 403**												
	Wydatki na zadania własne	97 319	97 319	97 319	40 916	56 403												
	w tym:																	
	gmina	97 319	97 319	97 319	40 916	56 403												

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-314 340**	**-314 340**	**-314 340**		**-314 340**												
	ZMNIEJSZENIA	**314 340**	**314 340**	**314 340**		**314 340**												
90095	**Pozostała działalność**	**314 340**	**314 340**	**314 340**		**314 340**												
	Wydatki na zadania własne	314 340	314 340	314 340		314 340												
	w tym:																	
	gmina	314 340	314 340	314 340		314 340												
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**51 660**	**51 660**	**51 660**		**51 660**												
	ZWIĘKSZENIA	**51 660**	**51 660**	**51 660**		**51 660**												
92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**51 660**	**51 660**	**51 660**		**51 660**												
	Wydatki na zadania własne	51 660	51 660	51 660		51 660												
	w tym:																	
	gmina	51 660	51 660	51 660		51 660												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**-471 060**	**-40 916**	**-430 144**	**471 060**											
	ZWIĘKSZENIA	636 822	636 822	165 762		165 762	471 060											
	Wydatki na zadania własne	636 822	636 822	165 762		165 762	471 060											
	w tym:																	
	gmina	471 659	471 659	148 979		148 979	322 680											
	powiat	165 163	165 163	16 783		16 783	148 380											
	ZMNIEJSZENIA	636 822	636 822	636 822	40 916	595 906												
	Wydatki na zadania własne	636 822	636 822	636 822	40 916	595 906												
	w tym:																	
	gmina	471 659	471 659	471 659	40 916	430 743												
	powiat	165 163	165 163	165 163		165 163												

Załącznik nr 4/1 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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**	**262 680**	**262 680**				**262 680**											
	ZWIĘKSZENIA	**262 680**	**262 680**				**262 680**											
71035	**Cmentarze**	**262 680**	**262 680**				**262 680**											
	Wydatki na zadania własne	262 680	262 680				262 680											
	w tym:																	
	gmina	262 680	262 680				262 680											
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**0**	**-60 000**		**-60 000**	**60 000**											
	ZWIĘKSZENIA	**60 000**	**60 000**				**60 000**											
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**60 000**	**60 000**				**60 000**											
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000				60 000											
	w tym:																	
	gmina	60 000	60 000				60 000											
	ZMNIEJSZENIA	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	w tym:																	
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000												
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**0**	**-148 380**		**-148 380**	**148 380**											
	ZWIĘKSZENIA	**148 380**	**148 380**				**148 380**											
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**148 380**	**148 380**				**148 380**											

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na zadania własne	148 380	148 380				148 380											
	w tym:																	
	powiat	148 380	148 380				148 380											
	ZMNIEJSZENIA	**148 380**	**148 380**	**148 380**		**148 380**												
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**148 380**	**148 380**	**148 380**		**148 380**												
	Wydatki na zadania własne	148 380	148 380	148 380		148 380												
	w tym:																	
	powiat	148 380	148 380	148 380		148 380												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-314 340**	**-314 340**	**-314 340**		**-314 340**												
	ZMNIEJSZENIA	**314 340**	**314 340**	**314 340**		**314 340**												
90095	**Pozostała działalność**	**314 340**	**314 340**	**314 340**		**314 340**												
	Wydatki na zadania własne	314 340	314 340	314 340		314 340												
	w tym:																	
	gmina	314 340	314 340	314 340		314 340												
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**51 660**	**51 660**	**51 660**		**51 660**												
	ZWIĘKSZENIA	**51 660**	**51 660**	**51 660**		**51 660**												
92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**51 660**	**51 660**	**51 660**		**51 660**												
	Wydatki na zadania własne	51 660	51 660	51 660		51 660												
	w tym:																	
	gmina	51 660	51 660	51 660		51 660												
	OGÓŁEM	**0**	**0**	**-471 060**		**-471 060**	**471 060**											
	ZWIĘKSZENIA	522 720	522 720	51 660		51 660	471 060											
	Wydatki na zadania własne	522 720	522 720	51 660		51 660	471 060											
	w tym:																	
	gmina	374 340	374 340	51 660		51 660	322 680											
	powiat	148 380	148 380				148 380											

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:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					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
ZMNIEJSZENIA		522 720	522 720	522 720		522 720												
	Wydatki na zadania własne	522 720	522 720	522 720		522 720												
	w tym:																	
	gmina	374 340	374 340	374 340		374 340												
	powiat	148 380	148 380	148 380		148 380												

Załącznik nr 4/2 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Wydatki

Zmiany planu na 2026 rok wynikające ze zmian w budżecie

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym												Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**114 102**	**114 102**	**114 102**		**114 102**												
	Zwiększenie	**114 102**	**114 102**	**114 102**		**114 102**												
80101	*Szkoły podstawowe*	*97 319*	*97 319*	*97 319*		*97 319*												
	Wydatki na zadanie własne	97 319	97 319	97 319		97 319												
	w tym gmina	*97 319*	*97 319*	*97 319*		*97 319*												
	Szkoła Podstawowa Nr 22	25 988	25 988	25 988		25 988												
	Szkoła Podstawowa Nr 45	10 931	10 931	10 931		10 931												
	Szkoła Podstawowa Nr 66	51 600	51 600	51 600		51 600												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	8 800	8 800	8 800		8 800												
80195	*Pozostała działalność*	*16 783*	*16 783*	*16 783*		*16 783*												
	Wydatki na zadanie własne	16 783	16 783	16 783		16 783												
	w tym powiat	*16 783*	*16 783*	*16 783*		*16 783*												
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	16 783	16 783	16 783		16 783												
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**- 114 102**	**- 114 102**	**- 114 102**	**- 40 916**	**- 73 186**												
	Zmniejszenie	**114 102**	**114 102**	**114 102**	**40 916**	**73 186**												
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*16 783*	*16 783*	*16 783*		*16 783*												
	Wydatki na zadanie własne	16 783	16 783	16 783		16 783												
	w tym powiat	*16 783*	*16 783*	*16 783*		*16 783*												
	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	16 783	16 783	16 783		16 783												
85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*97 319*	*97 319*	*97 319*	*40 916*	*56 403*												
	Wydatki na zadanie własne	97 319	97 319	97 319	40 916	56 403												
	w tym gmina	*97 319*	*97 319*	*97 319*	*40 916*	*56 403*												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r. [4+16]	w tym																
			Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Szkoła Podstawowa Nr 22	25 988	25 988	25 988	22 000	3 988												
	Szkoła Podstawowa Nr 45	10 931	10 931	10 931	10 116	815												
	Szkoła Podstawowa Nr 66	51 600	51 600	51 600		51 600												
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	8 800	8 800	8 800	8 800													
OGÓŁEM		**0**	**0**	**0**	**- 40 916**	**40 916**												
	Zwiększenie	**114 102**	**114 102**	**114 102**		**114 102**												
	Wydatki na zadanie własne	**114 102**	**114 102**	**114 102**		**114 102**												
	gmina	97 319	97 319	97 319		97 319												
	powiat	16 783	16 783	16 783		16 783												
	Zmniejszenie	**114 102**	**114 102**	**114 102**	**40 916**	**73 186**												
	Wydatki na zadanie własne	**114 102**	**114 102**	**114 102**	**40 916**	**73 186**												
	gmina	97 319	97 319	97 319	40 916	56 403												
	powiat	16 783	16 783	16 783		16 783												

UZASADNIENIE:

Przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (**114.102 zł**)

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

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

I. ZADANIA REMONTOWE	**63 191 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**3 691 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	3 691 zł
zadania własne gminy:	
- remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 27	3 691 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**59 500 zł**
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 500 zł
zadania własne gminy:	
- remont budynku Działu Bogucice, w tym remont elewacji, schodów i pomieszczeń piwnicznych	59 500 zł
w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury MDK Bogucice-Zawodzie	
II. ZADANIA INWESTYCYJNE	**41 000 zł**
dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**17 000 zł**
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	17 000 zł
zadania własne gminy:	
- inwestycje dotyczące instalacji technicznych (w tym wewnętrznych - elektrycznych) w Przedszkolu Nr 13	17 000 zł
dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**24 000 zł**
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000 zł
zadania własne gminy:	
- montaż systemu ogrzewania dachu oraz rynien w budynku przy ul. Markiefki 44a *w ramach dotacji celowej dla instytucji kultury MDK Bogucice-Zawodzie*	24 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Załącznik nr 6a do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 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								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
855	**85516**	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc**	**Żłobek Miejski**					Środki zaplanowano na utrzymanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim (6 miejsc w w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A, 12 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Krzywoustego 9, 15 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1, 5 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45, 14 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A, 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Kossutha 7B oraz od 01.04.2026 r. 20 miejsc w Oddziale przy ul. Wojciecha 23A).
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**12 898 280**	**248 983**	**2 553 099**	**4 826 576**	
		fundusze strukturalne		4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	29 811	178 866	292 850	
		pozostałe środki krajowe		7 721 768	78 439	1 529 836	3 151 231	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**12 898 280**	**248 983**	**2 553 099**	**4 826 576**	
		fundusze strukturalne		4 271 658	140 733	844 397	1 382 495	*Dokonuje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania celem prawidłowego*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 856	29 811	178 866	292 852	*rozliczenia środków.*
		pozostałe środki krajowe		7 721 766	78 439	1 529 836	3 151 229	
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus						
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027						
Priorytet 03.00		Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami						
Działanie 03.04		Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością						

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
853	**85395**	**Mobilny Doradca Włączenia Społecznego w Katowicach – pilotaż nowego standardu wsparcia osób z niepełnosprawnościami**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**					Środki zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego dla mobilnych doradców włączenia społecznego oraz pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia pracowników MOPS. W wyniku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej 158 uczestników – osób z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin; zostanie zatrudnionych 6 mobilnych doradców, którzy będą realizować wsparcie w miejscu zamieszkania lub pobytu, prowadzić diagnozę sytuacji i przygotowywać wspólnie z uczestnikami indywidualne plany działania w ramach trzech ścieżek wsparcia – pourazowej, integracyjnej i rodzinnej.
		Razem wydatki		**1 804 309**	**0**	**0**	**28 252**	
		fundusze strukturalne		1 488 916	0	0	23 314	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		315 393	0	0	4 938	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Załącznik nr 6b do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 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		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach**	**Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Przedszkola nr 72 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**2 601 987**	**85 663**	**0**	**1 300 000**	
		fundusze strukturalne		1 638 042	61 870	0	867 000	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		963 945	23 793	0	433 000	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**2 601 987**	**85 663**	**0**	**2 250 000**	
		fundusze strukturalne		1 638 042	61 870	0	1 500 577	*Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2027 na 2026 celem zachowania zgodności z harmonogramem.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		963 945	23 793	0	749 423	
			w tym:					
801	***80104***	***Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach***	***Przedszkole nr 72***					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		***2 512 634***	***0***	***0***	***1 300 000***	
		fundusze strukturalne		*1 573 035*	*0*	*0*	*867 000*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*939 599*	*0*	*0*	*433 000*	

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
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		***2 512 634***	***0***	***0***	***2 250 000***	
		fundusze strukturalne		*1 573 035*	*0*	*0*	*1 500 577*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*939 599*	*0*	*0*	*749 423*	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację						
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe						
900	**90005**	**Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Monitorowania Inwestycji**					Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,995 - 0,999 MWp każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zabudową magazynów energii dla każdej z instalacji o mocy 1 MW i pojemności 4 MWh.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**18 148 108**	**0**	**9 956**	**501 361**	
		inne środki unijne		13 582 756	0	0	355 163	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 811 034	0	0	47 355	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 754 318	0	9 956	98 843	
				Plan po zmianie				Środki zaplanowano na sprawowanie nadzoru nad realizację czynności związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia, w tym przeprowadzeniem postępowania oraz uzyskaniem warunków technicznych od przedsiębiorstwa energetycznego niezbędnych do budowy farmy fotowoltaicznej. Projekt zakłada budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,995 - 0,999 MWp każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zabudową magazynów energii dla każdej z instalacji o mocy 1 MW i pojemności 4 MWh. *Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2026 i 2027 na 2028 oraz zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na zawarcie umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej.*
		Razem wydatki		**18 269 010**	**0**	**747**	**57 921**	
		inne środki unijne		13 582 756	0	0	0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 811 034	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		2 875 220	0	747	57 921	
Zadania powiatu								
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						

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
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**11 782 708**	**138 621**	**0**	**6 334 500**	
		fundusze strukturalne		5 161 349	108 450	0	2 976 508	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 621 359	30 171	0	3 357 992	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**11 782 708**	**138 621**	**0**	**8 334 500**	
		fundusze strukturalne		5 161 349	108 450	0	3 916 285	*Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2027 na 2026 celem zachowania zgodności z harmonogramem.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 621 359	30 171	0	4 418 215	
801	***80115***	***Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach***	*w tym:* ***Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego***					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		***11 640 397***	***0***	***0***	***6 334 500***	
		fundusze strukturalne		*5 049 791*	*0*	*0*	*2 976 508*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*6 590 606*	*0*	*0*	*3 357 992*	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		***11 640 397***	***0***	***0***	***8 334 500***	
		fundusze strukturalne		*5 049 791*	*0*	*0*	*3 916 285*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*6 590 606*	*0*	*0*	*4 418 215*	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój						
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT						

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
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach**	**Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych**					Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Roździeńskiej 25 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		**12 405 550**	**102 090**	**0**	**6 058 300**	
		fundusze strukturalne		6 179 377	86 777	0	3 279 555	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 226 173	15 313	0	2 778 745	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		**12 405 550**	**102 090**	**0**	**8 558 300**	
		fundusze strukturalne		6 179 377	86 777	0	4 632 608	*Dokonuje się przeniesienia części środków z roku 2027 na 2026 celem zachowania zgodności z harmonogramem.*
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	
		pozostałe środki krajowe		6 226 173	15 313	0	3 925 692	
801	***80115***	***Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach***	*w tym:* ***Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego***					
				Plan przed zmianą				
		Razem wydatki		***12 299 770***	***0***	***0***	***6 058 300***	
		fundusze strukturalne		*6 089 464*	*0*	*0*	*3 279 555*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*6 210 306*	*0*	*0*	*2 778 745*	
				Plan po zmianie				
		Razem wydatki		***12 299 770***	***0***	***0***	***8 558 300***	
		fundusze strukturalne		*6 089 464*	*0*	*0*	*4 632 608*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pożyczki i kredyty		*0*	*0*	*0*	*0*	
		pozostałe środki krajowe		*6 210 306*	*0*	*0*	*3 925 692*	

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

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
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**								
B. Zadania własne powiatu										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**								
						PRZED ZMIANĄ				
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	26 936 373	6 676 979	2 782 721	17 476 673	14 465 357	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 157 373	6 676 979	2 482 475	15 997 919	12 986 603		
		środki budżetu państwa		1 779 000	0	300 246	1 478 754	1 478 754		
						w tym:				
		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	*15/20 i 23/27*	*26 803 443*	*6 544 049*	*2 782 721*	*17 476 673*	*14 465 357*		*Wydział Monitorowania Inwestycji*
		środki własne		*25 024 443*	*6 544 049*	*2 482 475*	*15 997 919*	*12 986 603*		
		środki budżetu państwa		*1 779 000*	*0*	*300 246*	*1 478 754*	*1 478 754*		
						PO ZMIANACH				
17		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/28	26 121 539	6 676 979	2 782 721	16 661 839	12 031 839	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych ul. Bażantów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. *Biorąc pod uwagę harmonogram wykonania robót, zachodzi konieczność przesunięciu części środków z roku 2026 i 2027 na 2028. Część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.*	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 342 539	6 676 979	2 482 475	15 183 085	10 553 085		
		środki budżetu państwa		1 779 000	0	300 246	1 478 754	1 478 754		
						w tym:				
		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	*15/20 i 23/28*	*25 988 609*	*6 544 049*	*2 782 721*	*16 661 839*	*12 031 839*		*Wydział Monitorowania Inwestycji*
		środki własne		*24 209 609*	*6 544 049*	*2 482 475*	*15 183 085*	*10 553 085*		
		środki budżetu państwa		*1 779 000*	*0*	*300 246*	*1 478 754*	*1 478 754*		
						PRZED ZMIANĄ				
28		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach	26/27	15 275 995	0	0	15 275 995	5 275 995	Rozpoczęcie robót budowlanych.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)
						PO ZMIANACH				
28		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską w Katowicach	26/29	15 275 995	0	0	15 275 995	278 174	Rozpoczęcie robót budowlanych. *W związku z wybraniem wykonawcy zadania, biorąc pod uwagę termin realizacji zamówienia tj. 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zachodzi konieczność przesunięciu części środków z roku 2026 i 2027 na lata 2028 - 2029.*	Urząd Miasta Katowice (Wydział Monitorowania Inwestycji)

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
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**								
A. Zadania własne gminy										
	70095	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	19 003 545	5 730 779	6 212 712	7 060 054	2 130 054	ul. Drzymały 8; ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		18 977 945	5 705 179	6 212 712	7 060 054	2 130 054		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
						PO ZMIANACH				
34		Modernizacja budynków komunalnych	19/30	18 774 865	5 730 779	6 212 712	6 831 374	1 226 374	ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9; ul. Francuska 80; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1; ul. Plebiscytowa 23; ul. Skłodowskiej 42. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. środki na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		18 749 265	5 705 179	6 212 712	6 831 374	1 226 374		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
						PRZED ZMIANĄ				
48		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	295 000	0	40 000	255 000	230 000	Zakończenie opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, uciepłownienie, termomodernizację budynku i zagospodarowanie otoczenia.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
						PO ZMIANACH				
48		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/29	276 260	0	76 260	200 000	145 000	Zakończenie opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych decyzji na przebudowę, uciepłownienie, termomodernizację budynku i zagospodarowanie otoczenia. *Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. środki na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć. Jednocześnie konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pełnienia nadzorów autorskich przez projektanta w latach 2027–2029, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.*	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**								
A. Zadania własne gminy										
	75495	**Pozostała działalność**								
						PRZED ZMIANĄ				
66		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)	26/27	242 000	0	0	242 000	24 200	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice (Wydział Zarządzania Kryzysowego)
						PO ZMIANACH				
66		L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa (BO)	26/27	242 310	0	0	242 310	24 510	Opracowanie dokumentacji projektowej. *W związku ze złożeniem ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, gdzie jedyna złożona oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi potrzeba zwiększenia planu zadania.*	Urząd Miasta Katowice (Wydział Zarządzania Kryzysowego)

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	**zadania własne**				
1.	**dotacje bieżące**				
	w tym:				
1.1	***dotacje przedmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	644 760	644 760	x	art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		907 440	907 440	x	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.1	dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	94 804 150	94 804 150	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		95 091 747	95 091 747	x	
1.2	***dotacje podmiotowe***	**Plan przed zmianą**			
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	200 000	200 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2026r., poz. 156 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		348 380	348 380	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2026 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
1.3	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
1.3.6	zwrot dotacji i płatności , w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 810 343	2 697 430	112 913	art. 152, art. 207 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		2 816 095	2 703 182	112 913	
2.	**dotacje majątkowe**				
	w tym:				
2.1	***dotacje celowe***	**Plan przed zmianą**			
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	4 100 288	4 100 288	x	art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2026r., poz. 457 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		4 124 288	4 124 288	x	
I.	**zadania własne**				
1.	**dotacje bieżące**				
	w tym:				
1.3.	***dotacje celowe***	**NOWE ZADANIE**			
1.3.13	na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	60 000	x	60 000	art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024r., poz. 1907 z późn. zm.)

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE

Zmiany planu przychodów i wydatków (kosztów i innych obciążeń) zakładów budżetowych na 2026 rok

zadania własne

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody						Wydatki (koszty i inne obciążenia)					
			ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 039**	**262 680**	**20 039**	**262 680**			**282 719**	**525 360**	**282 719**	**525 360**		
	71035	**Cmentarze**	**20 039**	**262 680**	**20 039**	**262 680**			**282 719**	**525 360**	**282 719**	**525 360**		
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	**20 039**		**20 039**									
		Przychody ogółem		**262 680**		**262 680**								
		w tym:												
		Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta		262 680		262 680								
		Wydatki/koszty i inne obciążenia							**282 719**	**262 680**	**282 719**	**262 680**		
		A. Wydatki bieżące							**282 719**	**262 680**	**282 719**	**262 680**		
		w tym:												
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone							**275 610**	**158 360**	**275 610**	**158 360**		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych							**7 109**	**104 320**	**7 109**	**104 320**		
		B. Wydatki majątkowe												
		obowiązkowe obciążenia												
		w tym:												
		podatek dochodowy												
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku								**262 680**		**262 680**		
		OGÓŁEM	**20 039**	**262 680**	**20 039**	**262 680**			**282 719**	**525 360**	**282 719**	**525 360**		

Zmiany planu zakładu budżetowego dokonuje się poprzez:

- zwiększenie planowanych przychodów o 262.680 zł w związku podniesieniem stawki dotacji przedmiotowej z 1,62 zł do 2,28 zł na 1m² przeznaczonej na dofinansowanie działalności cmentarnej
- zmniejszenie planowanych wydatków na prowadzenie działaności pogrzebowej o 282.719 zł i zwiększenie wydatków na prowadzenie działności cmentarnej o 262.680 zł
- dostosowanie stanu funduszu obrotowego na początek roku do rzeczywistego o (-20.039 zł) i zwiększenie planowanego funduszu na koniec roku o 262.680 zł

Załącznik nr 10/1 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zespół Szkół Nr 3

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 000**				**20 000**		**20 000**				**20 000**
80120	**Licea ogólnokształcące**		**20 000**				**20 000**		**20 000**				**20 000**
	Dochody ogółem		**20 000**				**20 000**						
	Dochody bieżące		20 000				20 000						
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		20 000				20 000						
	Wydatki ogółem								**20 000**				**20 000**
	Wydatki bieżące								20 000				20 000
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								20 000				20 000
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								20 000				20 000
	Ogółem		**20 000**				**20 000**		**20 000**				**20 000**

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **20.000 zł** z tytułu najmu i dzierżawy

*zwiększenie wydatków o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (5.000 zł), energii (2.000 zł), materiałów i wyposażenia (11.000 zł), usług m.in. komunalnych, montażu (2.000 zł)

Załącznik nr 10/2 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**10 000**		**10 000**				**10 000**		**10 000**		
80101	**Szkoły podstawowe**		**10 000**		**10 000**				**10 000**		**10 000**		
	Dochody ogółem		**10 000**		**10 000**								
	Dochody bieżące		10 000		10 000								
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 000		10 000								
	Wydatki ogółem								**10 000**		**10 000**		
	Wydatki bieżące								10 000		10 000		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								10 000		10 000		
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								10 000		10 000		
	Ogółem		**10 000**		**10 000**				**10 000**		**10 000**		

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **10.000 zł** z tytułu najmu

*zwiększenie wydatków o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (2.000 zł), energii (2.000 zł), materiałów i wyposażenia (3.000 zł), usług komunalnych i informatycznych (3.000 zł)

Załącznik nr 10/3 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

X Liceum Ogólnokształcące

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 916**				**1 916**		**1 916**				**1 916**
80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 916**				**1 916**		**1 916**				**1 916**
	Dochody ogółem		**1 916**				**1 916**						
	Dochody bieżące		1 916				1 916						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		1 916				1 916						
	Wydatki ogółem								**1 916**				**1 916**
	Wydatki bieżące								1 916				1 916
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								1 916				1 916
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								1 916				1 916
	Ogółem		**1 916**				**1 916**		**1 916**				**1 916**

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **1.916 zł** z tytułu odszkodowania

*zwiększenie wydatków o kwotę **1.916 zł** z przeznaczeniem na odtworzenie mienia

Załącznik nr 10/4 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

II Liceum Ogólnokształcące

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 361**				**6 361**		**6 361**				**6 361**
80120	**Licea ogólnokształcące**		**6 361**				**6 361**		**6 361**				**6 361**
	Dochody ogółem		**6 361**				**6 361**						
	Dochody bieżące		6 361				6 361						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		6 361				6 361						
	Wydatki ogółem								**6 361**				**6 361**
	Wydatki bieżące								6 361				6 361
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								6 361				6 361
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								6 361				6 361
	Ogółem		**6 361**				**6 361**		**6 361**				**6 361**

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **6.361 zł** z tytułu odszkodowania

*zwiększenie wydatków o kwotę **6.361 zł** z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego mienia

Załącznik nr 10/5 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zespół Szkół I Placówek Nr 2

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 454**		**12 454**				**12 454**		**12 454**		
80101	**Szkoły podstawowe**		**12 454**		**12 454**				**12 454**		**12 454**		
	Dochody ogółem		**12 454**		**12 454**								
	Dochody bieżące		12 454		12 454								
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 859		5 859								
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		6 595		6 595								
	Wydatki ogółem								**12 454**		**12 454**		
	Wydatki bieżące								12 454		12 454		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								12 454		12 454		
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								12 454		12 454		
	Ogółem		**12 454**		**12 454**				**12 454**		**12 454**		

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **12.454 zł** z tytułu najmu (5.859 zł), z tytułu odszkodowania (6.595 zł)

*zwiększenie wydatków o kwotę **12.454 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (1.000 zł), środków czystości (2.289 zł), energii (570 zł), usługi wykonania żaluzji (2.000 zł), naprawę zniszczoneg mienia (6.595 zł)

Załącznik nr 10/6 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 827**		**16 827**				**16 827**		**16 827**		
80101	**Szkoły podstawowe**		**16 827**		**16 827**				**16 827**		**16 827**		
	Dochody ogółem		**16 827**		**16 827**								
	Dochody bieżące		16 827		16 827								
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 000		10 000								
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		6 827		6 827								
	Wydatki ogółem								**16 827**		**16 827**		
	Wydatki bieżące								16 827		16 827		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								16 827		16 827		
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								16 827		16 827		
	Ogółem		**16 827**		**16 827**				**16 827**		**16 827**		

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **16.827 zł** z tytułu najmu (10.000 zł), odszkodowania (6.827 zł)

*zwiększenie wydatków o kwotę **16.827 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (6.000 zł), energii (4.000 zł), naprawę i odtworzenie zniszczonego mienia (6.827 zł)

Załącznik nr 10/7 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Pałac Młodzieży

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**178 736**				**178 736**		**178 736**				**178 736**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**178 736**				**178 736**		**178 736**				**178 736**
	Dochody ogółem		**178 736**				**178 736**						
	Dochody bieżące		178 736				178 736						
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		178 500				178 500						
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		236				236						
	Wydatki ogółem								**178 736**				**178 736**
	Wydatki bieżące								178 736				178 736
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								178 736				178 736
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								178 736				178 736
	Ogółem		**178 736**				**178 736**		**178 736**				**178 736**

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **178.736 zł** z tytułu najmu (178.500 zł), z tytułu odszkodowania (236 zł)

*zwiększenie wydatków o kwotę **178.736 zł** z przeznaczeniem na zakup usług m.in. sprzątania, ratownictwa wodnego, komunalnych (70.000 zł), materiałów i wyposażenia (54.900 zł), energii (53.600 zł), naprawę zniszczonego mienia (236 zł)

Załącznik nr 10/8 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zespół Szkół Nr 2- CKZiU

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**16 543**				**16 543**		**16 543**				**16 543**
80115	**Technika**		**16 543**				**16 543**		**16 543**				**16 543**
	Dochody ogółem		**16 543**				**16 543**						
	Dochody bieżące		16 543				16 543						
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		16 543				16 543						
	Wydatki ogółem								**16 543**				**16 543**
	Wydatki bieżące								16 543				16 543
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								16 543				16 543
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								16 543				16 543
	Ogółem		**16 543**				**16 543**		**16 543**				**16 543**

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **16.543 zł** z tytułu najmu

*zwiększenie wydatków o kwotę **16.543 zł** z przeznaczeniem na zakup energii (6.543 zł), usług m.in. informatycznych (10.000 zł)

Załącznik nr 10/9 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 369**		**7 369**				**7 369**		**7 369**		
80101	**Szkoły podstawowe**		**7 369**		**7 369**				**7 369**		**7 369**		
	Dochody ogółem		**7 369**		**7 369**								
	Dochody bieżące		7 369		7 369								
	Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		7 369		7 369								
	Wydatki ogółem								**7 369**		**7 369**		
	Wydatki bieżące								7 369		7 369		
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								7 369		7 369		
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								7 369		7 369		
	Ogółem		**7 369**		**7 369**				**7 369**		**7 369**		

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **7.369 zł** z tytułu odszkodowania

*zwiększenie wydatków o kwotę **7.369 zł** z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na odtworzenie mienia

Załącznik nr 10/10 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

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

(w złotych)

Dział Rozdział	Treść	Dochody						Wydatki					
		ogółem		gmina		powiat		ogółem		gmina		powiat	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**88 000**				**88 000**		**88 000**				**88 000**
80120	**Licea ogólnokształcące**		**88 000**				**88 000**		**88 000**				**88 000**
	Dochody ogółem		**88 000**				**88 000**						
	Dochody bieżące		88 000				88 000						
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		88 000				88 000						
	Wydatki ogółem								**88 000**				**88 000**
	Wydatki bieżące								88 000				88 000
	w tym:												
	wydatki jednostek budżetowych								88 000				88 000
	z tego:												
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								88 000				88 000
	Ogółem		**88 000**				**88 000**		**88 000**				**88 000**

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

*zwiększenie dochodów o kwotę **88.000 zł** z tytułu najmu (88.000 zł)

*zwiększenie wydatków o kwotę **88.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (30.000 zł), energii (3.000 zł), usługi wykonania i montażu mebli (25.000 zł) oraz usług remontowych (30.000 zł)

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 1949/2026
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 30 października 2026 r.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2026 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2026 r./ Plan po zmianach	Dysponent środków
1	2	3	4
5.	**BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA**		
Przed zmianą			
5.5	L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 217.800 zł przewidziana do realizacji w 2027 r.)**	24 200	Urząd Miasta Katowice (Wydział Zarządzania Kryzysowego)
Po zmianie			
5.5	L5/07/XII - Monitoring dla Brynowa **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 217.800 zł przewidziana do realizacji w 2027 r.)**	24 510	Urząd Miasta Katowice (Wydział Zarządzania Kryzysowego)



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1949/2026
Data dokumentu	2026-10-30
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	CD651D69-4D8C-4B3D-A782-DE0BE8D4DDA7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-942047203
Numer seryjny	35C1E59B4FE9822C48DBD3DFA5A755255F7EF5B8
Osoba podpisująca	Bogumił Piotr Sobula
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.10.2026 09:04:12
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL